

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze 2010 roku.

Realizując działalność kontrolną Komisja w I półroczu odbyła 7 posiedzeń.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Olecku na 2010 rok z dnia 29 grudnia 2009 roku

Lp.	Przedmiot kontroli	Termin kontroli
1.	Opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Olecku. Kompleksowa kontrola wybranych wydatków w Starostwie Powiatowym w Olecku w latach 2007 – 2009.	I kwartał
2.	Kompleksowa kontrola wybranych wydatków w Starostwie Powiatowym w Olecku w latach 2007 – 2009.	II kwartał
3.	Analiza wykorzystania dotacji na dofinansowanie zadań dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w latach 2007 - 2009.	III kwartał
4.	Opracowanie planu kontroli na 2011 rok. Przygotowanie rocznego sprawozdania z rocznego planu kontroli za rok 2010. Ocena realizacji procesów inwestycyjnych na przykładzie wybranej inwestycji.	IV kwartał

1. Opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Olecku.

W celu wypracowania opinii w sprawie oceny działalności finansowej Zarządu Powiatu oraz wykonania budżetu powiatu za 2009r. i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2009 na posiedzeniu w dniu **08 marca 2010r.** **Komisja Rewizyjna** analizowała sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Oleckiego za 2009 rok przyjęte przez Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 185/10 z dnia 4 marca 2010r.

Po przeprowadzonej analizie **Komisja** wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu powiatu za rok 2009 oraz wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Komisja Rewizyjna 4 głosami „za” wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu przez Zarząd Powiatu budżetu Powiatu w Olecku za 2009 rok i jednogłośnie wniosowała o udzielenie Zarządowi Powiatu w Olecku absolutorium za 2009 rok.

Na posiedzeniu w dniu **22 marca 2010r.** **Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła** projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Powiatu.

Rada Powiatu w dniu 25 marca 2010r. przyjęła uchwałę Nr XXXV/211/10 w sprawie udzielenia absolutorium.

2. Ponadto na posiedzeniu w dniu **17.02.2010r.** **Komisja** rozpatrywała skargę Państwa Jadwigi i Stefana Galińskich na działanie Starosty Oleckiego.

Komisja Rewizyjna postanowiła wstrzymać się z wypracowaniem stanowiska w sprawie skargi m.in. ze względu na brak rozstrzygnięcia sprawy przez RZGW w Gdańsku.

Z uwagi na złożoność sprawy i skomplikowane zagadnienia Komisja Rewizyjna nie zakończyła analizy tematu.

Na posiedzeniu Komisji w dniu 7 czerwca 2010r sprawa była dogłębnie analizowana i wyjaśniana.

Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania 4 „za” uznała skargę Państwa Galińskich z dnia 5 lutego 2010r. za bezzasadną.

Do Przewodniczącego Rady Powiatu w Olecku został skierowany wniosek o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty do porządku posiedzenia Sesji Rady Powiatu w dniu 24 czerwca 2010r.

3. *Kompleksowa kontrola wybranych wydatków w Starostwie Powiatowym w Olecku w latach 2007 – 2009.*

Na posiedzeniu Komisji w dniu 17 lutego 2010r. ustalono i uszczegółowiono zakres kontroli wybranych wydatków w Starostwie Powiatowym w Olecku w latach 2007 – 2009.

Zakres i przedmiot kontrolowanych zagadnień przedstawiał się następująco:

- 1) MARZEC 2010r. – analiza projektów składanych o środki zewnętrzne w latach 2007 – 2009:
 - ilość złożonych projektów,
 - ilość zrealizowanych projektów;
- 2) MARZEC 2010r. – analiza oceny pracowników samorządowych w latach 2007– 2009:
 - kto przeprowadza ocenę,
 - sposób przeprowadzania oceny.
- 3) MARZEC 2010r. – analiza przestrzegania procedur przy zamówieniach publicznych w latach 2007– 2009:
 - regulaminy,
 - realizacja zamówień do 14 tys. EURO i powyżej;
- 4) KWIECIEŃ 2010r. – analiza polityki zatrudnienia w latach 2007 – 2009 (bez uwzględniania pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych):
 - fluktuacja kadr – przyczyny,
 - ogłaszanie konkursów,
 - wykształcenie nowozatrudnionych;
 - średnia proponowana płaca (dotyczy pracowników nowozatrudnionych);
- 5) KWIECIEŃ 2010r. – analiza wzrostu procentowego płac w latach 2007 - 2009:
 - wzrost kwotowy i procentowy płac: kierownictwo oraz naczelnicy wydziałów,
 - wzrost kwotowy i procentowy płac pozostałych pracowników;
- 6) KWIECIEŃ 2010r. – czy w urzędzie jest wprowadzany system zarządzania jakością ISO;
- 7) KWIECIEŃ 2010r. – analiza przeprowadzonych w urzędzie kontroli zewnętrznych w latach 2007– 2009:
 - jednostka kontrolująca,
 - zakres kontroli,
 - zalecenia pokontrolne i ich realizacja;
- 8) MAJ 2010r. – analiza wydanych decyzji administracyjnych w latach 2007 – 2009 (Wydział Architektury i Budownictwa oraz Wydział Geodezji i Nieruchomości):
 - ilość wydanych decyzji,
 - ilość zaskarżonych decyzji,
 - ilość decyzji uchylonych i skierowanych do ponownego rozpatrzenia;
- 9) MAJ 2010r. – analiza wydatków na szkolenia w latach 2007 – 2009 z podziałem na: kierownictwo, naczelnicy wydziałów oraz pozostali pracownicy (Wydział Finansowy, Wydział Organizacyjny):
 - temat szkolenia,
 - koszt szkolenia,
 - koszt delegacji,
 - koszt wyjazdu ogółem;

10) CZERWIEC 2010r. – analiza wyjazdów służbowych w latach 2007 – 2009 z podziałem na: kierownictwo oraz naczelnicy wydziałów:

- celowość wyjazdu,
- środek transportu,
- koszt delegacji,
- źródło finansowania wyjazdu,
- koszt wyjazdu ogółem;

Analizę wydatków przeprowadzano na posiedzeniach Komisji w dniach: **16 marca 2010r.;**
7 kwietnia 2010r.; **10 maja 2010r. oraz 7 czerwca 2010r.**

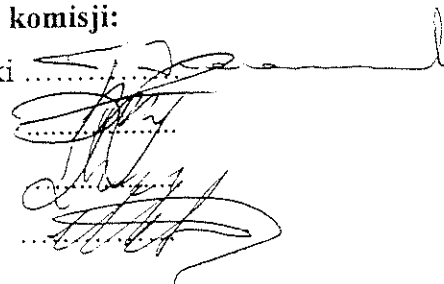
Komisja Rewizyjna w podsumowaniu stwierdziła:

- **stwierdziła**, że polityka płacowa prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- **zapoznała się** z materiałami dotyczącymi wprowadzenia systemu zarządzania jakością ISO w Starostwie Powiatowym w Olecku i **nie wniosła** żadnych uwag i pytań do przedstawionej informacji;
- **stwierdziła**, że polityka szkoleniowa prowadzona jest prawidłowo. Tematyka szkoleń jest szeroka, zasadna i celowa. Nie stwierdzono finansowania bezzasadnych szkoleń i konferencji;
- **przeanalizowała** informację dotyczącą wyjazdów służbowych w latach 2007 – 2009 z podziałem na: kierownictwo oraz naczelnicy wydziałów i **stwierdziła**, że wyjazdy służbowe były celowe i uzasadnione;
- **przeanalizowała** dokumentację dotyczącą uchylonych decyzji i skierowanych do ponownego rozpatrzenia i **nie stwierdziła** nieprawidłowości w wydawaniu decyzji uchylonych przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego;
- **przeanalizowała** dokumentację dotyczącą uchylonej decyzji i skierowanej do ponownego rozpatrzenia i **nie stwierdziła** nieprawidłowości w wydanej decyzji uchylonej przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego;
- **stwierdziła** prawidłowość pracy urzędników i wydawanych decyzji w badanym okresie, tj. w latach 2007- 2009.

Niniejsze **sprawozdanie** Komisja Rewizyjna opracowała i przyjęła 4 głosami „za” na posiedzeniu w dniu 16.08.2010r.

Podpisy komisji:

1. Kazimierz Iwanowski
2. Andrzej Dunaj
3. Krystyna Wawrzyn
4. Mirosław Matusiak



Olecko, dnia 16.08.2010r.

Sporządziła:

Elżbieta Butytkin

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

