

**SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH
W 2020 ROKU ORAZ DZIAŁALNOŚCI KOMISJI**

Sprawozdanie opracowano na podstawie § 86 uchwały Nr LVII/344/18 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Bolesławieckiego.

1. Zespół Kontrolny powołany przez Komisję Rewizyjną – zgodnie z rocznym planem pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020 – przeprowadził kontrolę Zespołu Szkół Mechanicznych w Bolesławcu w zakresie gospodarowania mieniem Powiatu w roku 2019.

Wnioski:

- w kontrolowanej jednostce organizacyjnej nie stwierdzono nieprawidłowości w okresie objętym kontrolą

Ze względu na pandemię COVID – 19 dalsze kontrole zostały zawieszono.

2. **Stan realizacji zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej**

Komisja zaleciła remont sali gimnastycznej oraz stropu znajdującego się w korytarzu prowadzącym do siłowni Zespołu Szkół Mechanicznym w Bolesławcu.

- brak środków w planie finansowym szkoły na wykonanie zadania.

3. **Na podstawie §87 Statutu Powiatu Bolesławieckiego dokonano wyłączenia Pana Waldemara Krysztofiaka – Członka Komisji – z dokonywanej kontroli z uwagi na zawarty stosunek pracy z dyrektorem kontrolowanej jednostki, co mogłoby wywołać wątpliwość, co do jego bezstronności.**

4. **Wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną:**

- 1) uchwała Nr 10/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu;
- 2) uchwała Nr 11/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bolesławieckiego;
- 3) uchwała Nr 12/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021.

5. Wykaz kontroli zewnętrznych dokonanych w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu oraz w jednostkach organizacyjnych Powiatu:

- 1) Kontrola przeprowadzona przez Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu Delegatura WIOŚ w Jeleniej Górze w Wydziale Środowiska w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu w zakresie wykonywania zadań w programach ochrony powietrza i ich aktualizacjach oraz planach działań krótkoterminowych w 2019 r.

Termin kontroli: 13.05.2020 r. – 27.05.2020 r.

Dokumenty pokontrolne:

- protokół kontroli nr DJ 36/2020 z dnia 27 maja 2020 r.

- 2) Kontrola przeprowadzona przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w organach państwowych i państwowych jednostkach organizacyjnych oraz organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych.

Termin kontroli: 13.10.2020 r.

Dokumenty pokontrolne:

- protokół kontroli nr 12819 z dnia 13.10.2020 r., znak sprawy OB.421.6.2020,
- wystąpienie pokontrolne nr 11904 z dnia 07.12.2020 r., znak sprawy OB.421.6.2020.

- 3) Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu w zakresie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

Termin kontroli: 25.09.2020 r. – 11.12.2020 r.

Dokumenty pokontrolne:

- wystąpienie pokontrolne z dnia 18.12.2020 r. znak LRW.410.024.03.2020.

- 4) Kontrola przeprowadzona przez Państwową Inspekcję Pracy we Wrocławiu w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu w zakresie działań podejmowanych przez zakłady pracy w celu zapewnienia osobom pracującym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie epidemii.

Termin kontroli: 14.10.2020 r.

Dokumenty pokontrolne:

- protokół kontroli nr rej. 160323-53-K051-Pt/20 z dnia 20.10.2020 r.

- 5) Kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament Funduszy Europejskich w Powiecie Bolesławieckim w zakresie rzeczowo - finansowej realizacji projektu nr RPDS.02.01.01-02-0033/17-00 z dnia 10.09.2019 r. pn.: „Dalszy rozwój e-usług w Powiatach Lubańskim, Lwóweckim, Zgorzeleckim, Bolesławieckim i Gminie Miejskiej Lubań.

Termin kontroli: 19.10.2020 r.

Dokumenty pokontrolne:

- informacja pokontrolna z dnia 18.11.2020 r. z kontroli projektu nr RPDS.02.01.01-02-0033/17.

6. Wykaz kontroli wewnętrznych przeprowadzonych przez Biuro Kontroli w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu, jednostkach organizacyjnych Powiatu Bolesławieckiego oraz innych podmiotach wydających dotacje z budżetu Powiatu.

1) IV Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Bolesławcu

Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Powiat Bolesławiecki w 2018 r. dla trzyletniego Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów im. ks. Stanisława Konarskiego w Bolesławcu przy ul. Bankowej 10.

Termin kontroli: 18.12.2019 r. – 30.06.2020 r.

Dokumenty pokontrolne:

- protokół nr 1/2020 z dnia 15 lipca 2020 r.
- wystąpienie pokontrolne Starosty Bolesławieckiego znak BK.1711.2.8.2019 z dnia 24 lipca 2020 r.

2) Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Bolesławcu

Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Powiat Bolesławiecki w 2014 r.

Termin kontroli: 23.09.2019 r. – 31.12.2019 r.

Dokumenty pokontrolne:

- protokół nr 10/2019 z dnia 31 marca 2020 r.
- wystąpienie pokontrolne Starosty Bolesławieckiego znak BK.1711.2.6.2019 z dnia 27 lipca 2020 r.

- 3) Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Bolesławcu
Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanej przez Powiat Bolesławiecki w 2014 r.

Termin kontroli: 23.09.2019 r. – 31.12.2019 r.

Dokumenty pokontrolne:

- protokół nr 11/2019 z dnia 31 marca 2020 r.
- wystąpienie pokontrolne Starosty Bolesławieckiego znak BK.2.7.2019 z dnia 2 lipca 2020 r.

- 4) Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Bolesławcu
Tematem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przekazanej przez Powiat Bolesławiecki w roku 2019.

Termin kontroli: 12.03.2020 r. – 30.09.2020 r.

Dokumenty pokontrolne:

- protokół nr 2/2020 z dnia 31.12.2020 r. został przesłany do osoby prowadzącej szkołę, Pani Angeliki Kubalą, w celu podpisania.

- 5) Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Bolesławcu
Tematem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przekazanej przez Powiat Bolesławiecki w roku 2019.

Termin kontroli: 12.03.2020 r. – 30.09.2020 r.

Dokumenty pokontrolne:

- protokół nr 3/2020 z dnia 31.12.2020 r. został przesłany do osoby prowadzącej szkołę, Pani Angeliki Kubalą, w celu podpisania.

- 6) Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych „Twoja Szkoła” w Bolesławcu
Tematem kontroli jest sprawdzenie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przekazanej przez Powiat Bolesławiecki w roku 2018.

Termin kontroli: 20.05.2020 r. – 30.09.2020 r.

Dokumenty pokontrolne:

- protokół nr 4/2020 z dnia 31.12.2020 r. został przesłany do osoby prowadzącej szkołę, Pani Angeliki Kubalą, w celu podpisania.

- 7) Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu
Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości działania Dyrektora i Głównego Księgowego PCEiKK w zakresie zaciągnięcia zobowiązania - podpisania umowy oraz dokonania wydatku z budżetu jednostki w 2020 r. na zakup samochodu osobowego w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego”.

Termin kontroli: 08.06.2020 r. – 17.06.2020 r.

Dokumenty pokontrolne:

- protokół nr 5/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. wraz z wnioskami i zaleceniami pokontrolnymi Starosty Bolesławieckiego.

8) Młodzieżowy Dom Kultury w Bolesławcu

Tematem kontroli była „Ewidencja księgową oraz sprawozdawczość budżetowa jednostki w I kwartale 2020 r., z uwzględnieniem obowiązujących przepisów – kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych Starosty Bolesławieckiego”.

Termin kontroli: 08.06.2020 r. – 30.06.2020 r.

Dokumenty pokontrolne:

- protokół nr 6/2020 z dnia 8 lipca 2020 r.
- wystąpienie pokontrolne Starosty Bolesławieckiego znak BK.1711.1.1.2020 z dnia 21 lipca 2020 r.

9) Zespół Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu

Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości realizowanych wydatków ujętych w planie finansowym, w szczególności wykonanych wydatków na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne, w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 r.

Termin kontroli: 22.06.2020 r. – 03.07.2020 r.

Dokumenty pokontrolne:

- protokół nr 7/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r.

10) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Prywatnym Zespole Szkół Zawodowych w Bolesławcu.

Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przekazanej przez Powiat Bolesławiecki w roku 2018.

Termin kontroli: 21.09.2020 r. – 23.10.2020 r.

Dokumenty pokontrolne:

- protokół nr 8/2020 z dnia 02.12.2020 r.

11) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Prywatnym Zespole Szkół Zawodowych w Bolesławcu.

Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przekazanej przez Powiat Bolesławiecki w roku 2019.

Termin kontroli: 21.09.2020 r. – 23.10.2020 r.

Dokumenty pokontrolne:

- protokół nr 9/2020 z dnia 02.12.2020 r.

12) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Prywatnym Zespole Szkół Zawodowych w Bolesławcu.

Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przekazanej przez Powiat Bolesławiecki w roku 2020.

Termin kontroli: 03.11.2020 r. – 20.11.2020 r.

Dokumenty pokontrolne:

– protokół nr 10/2020 z dnia 02.12.2020 r.

13) Dom Dziecka p.w. Św. Elżbiety Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Bolesławcu.

Tematem kontroli było sprawdzenie realizacji zadania publicznego "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w latach 2019-2023" w zakresie: prawidłowości wykorzystania środków publicznych oraz dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem od dnia 15.01.2019 do 31.12.2019 r.

Termin kontroli: 14.12.2020 r. – 29.01.2021 r.

Kontrola w toku, kontynuowana w 2021 r.

Bolesławiec, 20.01.2021 r.

*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Bolesławieckiego*


Józef Skóra