

**Uchwała Nr 23/2023
Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 25 stycznia 2023 r.**

w sprawie sprawozdania z działalności Komisji w roku 2022

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz na podstawie § 20 ust. 1 uchwały Rady Powiatu Bolesławieckiego Nr LVIII/344/18 z dnia 25 października 2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Bolesławieckiego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 5336 z późn. zm.)¹

**Komisja Rewizyjna
Rady Powiatu Bolesławieckiego
uchwała, co następuje;**

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego w roku 2022 – w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do przedłożenia Radzie Powiatu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Józef Skóra

¹ Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 2.

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2022 ORAZ Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W II PÓLROCZU 2022 ROKU

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Bolesławieckiego w roku 2022 pracowała w składzie ustalonym przez Radę Powiatu Bolesławieckiego uchwałą Nr III/16/2022 z dnia 20 grudnia 2018 r., zmienioną uchwałą XXX/179/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. (do składu dołączył radny Tomasz Matyjewicz).

W dniu 10 marca 2022 r. radny Tomasz Matyjewicz, przedstawiciel Klubu radnych „Ponad podziałami”, złożył rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej z dniem 31 marca 2022 r.

Klub Radnych „Ponad Podziałami” wyznaczył jako swojego przedstawiciela do składu Komisji Rewizyjnej, radnego Jacka Łuczковского, jednakże Rada Powiatu postanowiła nie uwzględnić kandydatury wskazanego radnego.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Bolesławieckiego od dnia 31 marca 2022 r. pracowała w następującym składzie:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. radny Józef Skóra | – Przewodniczący Komisji, |
| 2. radny Władysław Bakalarz | – Zastępca Przewodniczącego Komisji, |
| 3. radny Jan Kozak | – Członek Komisji, |
| 4. radny Jarosław Nenkin | – Członek Komisji, |
| 5. radna Irena Zatylna | – Członek Komisji. |

W dniu 12 kwietnia 2022 r. radny Władysław Bakalarz, przedstawiciel Klubu Radnych „Bezpartyjni Samorządowcy”, złożył rezygnację z członkostwa w Komisji Rewizyjnej.

Klub Radnych „Bezpartyjni Samorządowcy” ma swojego przedstawiciela w składzie Komisji Rewizyjnej w osobie radnego Jarosława Nenkina, dlatego też nie wskazano innego radnego w miejsce ustępującego radnego.

W dniu 13 kwietnia 2022 r. radny Waldemar Krysztofiak wystąpił z wnioskiem o włączenie go do składu tej Komisji jako radnego niezrzeszonego w żadnym klubie radnych.

Rada Powiatu, realizując obowiązek wynikający z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, postanowiła poprzez uchwałę Nr XLVII/273/2022 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 28 kwietnia 2022 r. dokonać zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Bolesławieckiego od dnia 28 kwietnia 2022 r. pracowała w następującym składzie:

- 1) radny Józef Skóra – Przewodniczący Komisji,
- 2) radny Jarosław Nenkin – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
- 3) radny Jan Kozak – Członek Komisji,
- 4) radny Waldemar Krysztofiak – Członek Komisji,
- 5) radna Irena Zatylna – Członek Komisji.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 12 posiedzeń, na których frekwencja wyniosła 90,48 %.

1. Kontrole dokonane przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Bolesławieckiego w II półroczu 2022 r.

Zespół Kontrolny powołany przez Komisję Rewizyjną – zgodnie z rocznym planem pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022 – przeprowadził w okresie sprawozdawczym kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bolesławcu w zakresie gospodarowania środkami budżetu Powiatu w roku 2021.

2. Wykaz wyłączeń, o których mowa w § 87 Statutu Powiatu Bolesławieckiego

Komisja nie zdecydowała o wyłączeniu żadnego z członków Komisji z udziału w kontroli przeprowadzonej w okresie sprawozdawczym.

3. Wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli

W toku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

4. Wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną:

- 1) uchwała Nr 16/2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu;
- 2) uchwała Nr 17/2022 z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli Zespołu Szkół Elektronicznych w Bolesławcu;
- 3) uchwała Nr 18/2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego,
- 4) uchwała Nr 19/2022 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bolesławieckiego,
- 5) uchwała Nr 20/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli II Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu,
- 6) uchwała Nr 21/2022 z dnia 13 września 2022 r. w sprawie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli Powiatowego Urzędu Pracy w Bolesławcu,
- 7) uchwała Nr 22/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2023.

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

- 1) Kontrola Powiatu Bolesławieckiego przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Płatników Składek w zakresie:
- a) prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego,
 - b) ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacania tych świadczeń oraz dokonywania rozliczeń z tego tytułu,
 - c) wystawiania zaświadczeń lub zgłaszania danych dla celów ubezpieczeń społecznych
- w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.

Termin kontroli: 16.09.2022 r. – 22.09.2022 r.

Dokumenty pokontrolne:

Protokół kontroli z dnia 22 września 2022 r. znak pisma: 192022080018PRO001, znak sprawy: 192022080018.

- 2) Kontrola kompleksowa przeprowadzona przez Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu w zakresie przestrzegania przepisów prawa wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz przepisów odrębnych mających zastosowanie w zakresie działalności administracji architektoniczno – budowlanej.

Termin kontroli: 08.09.2022 r. – kontrola w toku

- 3) Audyt przeprowadzony przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu w zakresie gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2019 r.

Termin kontroli: 5-7, 10-14, 24-26.10.2022 r.

Dokumenty pokontrolne:

- sprawozdanie z audytu znak 0201-ICA.52.31.2022.5 z dnia 26.10.2022 r.
- informacja Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Bolesławcu z dnia 25.11.2022 r. (znak pisma SP.0910.08.1.2022) o podjętych działaniach w związku z otrzymanym sprawozdaniem z audytu.

- 4) Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewodę Dolnośląskiego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu w zakresie:
- a) zgodności wydanych orzeczeń z zebranymi dokumentami i przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności,
 - b) prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.

Termin kontroli: 30.06.2022 r.

Dokument pokontrolny:

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12.10.2022 r. znak WZON.431.4.2022.

- 5) Kontrola problemowa przeprowadzona przez Wojewodę Dolnośląskiego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu w zakresie działalności PCPR w zakresie kierowania dzieci do instytucjonalnej pieczy zastępczej, szkolenia i kwalifikowania kandydatów do opieki nad dzieckiem w rodzinnej pieczy zastępczej, usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz zgodności zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami.

Termin kontroli: 23 – 25.11.2022 r.

Dokument pokontrolny:

- wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29.12.2022 r. znak ZP-NKWR.41.2.64.2022.TB,
- informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 11.01.2023 r. (pismo znak DFA.062-1/2023) o sposobie realizacji przedstawionych zaleceń pokontrolnych.

- 6) Audyt Powiatu Bolesławieckiego przeprowadzony przez Izbę Administracji Skarbowej we Wrocławiu w zakresie gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia, na 2019 r.

Termin kontroli: 27 - 29.12.2022 r.

Dokument pokontrolny:

- sprawozdanie z audytu znak 0201-ICA.52.37.2022.6 z dnia 29.12.2022 r.
- Dyrektor IAS określił termin do poinformowania IAS o podjętych przez audytowanego działaniach w związku z doręczonym sprawozdaniem z audytu, na dzień 30.01.2023 r.

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

- 1) Dom Dziecka p.w. Św. Elżbiety Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Bolesławcu.
Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków publicznych z dotacji przekazanej w 2021 r. przez Powiat Bolesławiecki dla Domu Dziecka p.w. Św. Elżbiety w Bolesławcu, na realizację zadania publicznego „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego w latach 2019 - 2023”.

Termin kontroli: 28.06 - 30.09.2022 r.

Dokumenty pokontrolne:

Protokół nr 2/2022 z dnia 21.12.2022 r.

- 2) Dom Dziecka p.w. Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Bolesławcu.
Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków publicznych z dotacji przekazanej w 2021 r. przez Powiat Bolesławiecki dla Domu Dziecka p.w. Św. Józefa w Bolesławcu, na realizację zadania publicznego „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w latach 2020 - 2023”.

Termin kontroli: 28.06 - 30.09.2022 r.

Dokumenty pokontrolne:

Protokół nr 3/2022 z dnia 21.12.2022 r.

- 3) Niepubliczna Bursa Szkolna „2xTAK” w Bolesławcu.
Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przekazanej przez Powiat Bolesławiecki w roku 2020.

Termin kontroli: 18.10 - 16.12.2022 r.

Dokumenty pokontrolne:

Protokół nr 4/2022 z dnia 13.01.2023 r.

- 4) Niepubliczna Bursa Szkolna „2xTAK” w Bolesławcu.
Tematem kontroli było sprawdzenie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przekazanej przez Powiat Bolesławiecki w roku 2021.

Termin kontroli: 18.10 - 16.12.2022 r.

Dokumenty pokontrolne:

Protokół nr 5/2022 z dnia 13.01.2023 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych zadań zawierają protokoły z posiedzeń Komisji.

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych kontroli zawierają protokoły kontroli.

*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Bolesławieckiego*


Józef Skóra

Bolesławiec, 25.01.2023 r.