

Uchwała Nr 29/2024
Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Bolesławieckiego
z dnia 17 stycznia 2024 r.

w sprawie sprawozdania z działalności Komisji w roku 2023
oraz z kontroli przeprowadzonych w II półroczu 2023 roku

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
uchwala, co następuje;

§ 1.


Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bolesławieckiego w roku 2023 oraz z kontroli przeprowadzonych w II półroczu 2023 roku – w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2.

Zobowiązuje się Przewodniczącą Komisji do przedłożenia Radzie Powiatu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2023 oraz z kontroli przeprowadzonych w II półroczu 2023 roku.

§ 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 2023 ORAZ Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W II PÓŁROCZU 2023 ROKU

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Bolesławieckiego w roku 2023 pracowała w następującym składzie:

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

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 9 posiedzeń, na których frekwencja wyniosła 100 %.

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 8 maja 2023 r., po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2022 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o tym sprawozdaniu, sprawozdania finansowego Powiatu Bolesławieckiego za rok 2022 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Bolesławieckiego za rok 2022, wydała opinię o wykonaniu budżetu Powiatu Bolesławieckiego za rok 2022.

Komisja wystąpiła do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bolesławieckiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2022.

1. Kontrole dokonane przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Bolesławieckiego w II półroczu 2023 r.

Zespół Kontrolny powołany przez Komisję Rewizyjną – zgodnie z rocznym planem pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2023 – przeprowadził w okresie sprawozdawczym kontrolę w Powiatowym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Iwinach w zakresie gospodarowania mieniem Powiatu w roku 2022.

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 23/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie sprawozdania z działalności Komisji w roku 2022;
- 2) uchwała Nr 24/2023 z dnia 17 lutego 2023 r. w sprawie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu;
- 3) uchwała Nr 25/2023 z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu,
- 4) uchwała Nr 26/2023 z dnia 8 maja 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bolesławieckiego,
- 5) uchwała Nr 27/2023 z dnia 19 października 2023 r. w sprawie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Iwinach,
- 6) uchwała Nr 28/2023 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2024.

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych zadań zawierają protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej.

Szczegółowe informacje dotyczące zrealizowanych kontroli zawierają protokoły kontroli.

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

- 1) Kontrola problemowa w trybie zwykłym przeprowadzona w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu przez Wojewodę Dolnośląskiego.

Przedmiotem kontroli była organizacja systemu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnych porad obywatelskich oraz nieodpłatnych mediacji na terenie powiatu bolesławieckiego, a także zgodność lokali, w których usytuowane są punkty nieodpłatnego poradnictwa, z przepisami prawa. Ponadto kontroli podlegała realizacja obowiązków informacyjnych oraz dokumentowanie udzielanych porad prawnych w okresie od 1 stycznia 2019 r. do dnia kontroli.

Termin kontroli: 03.07.2023 r. – 24.08.2023 r.

Dokumenty pokontrolne:

- Projekt Wystąpienia Pokontrolnego Wojewody Dolnośląskiego znak NK-KSE.431.1.29.2023.BJ z dnia 15 sierpnia 2023 r.
- Wystąpienie pokontrolne Wojewody Dolnośląskiego znak NK-KSE.431.1.29.2023.BJ z dnia 24 października 2023 r.
- Informacja Starosty Bolesławieckiego znak OSZ.1710.1.2023 z dnia 22 listopada 2023 r. o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

2) Kontrola w trakcie realizacji projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu” przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu Departament Funduszy Europejskich w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu w zakresie:

- zgodności danych przekazywanych we wnioskach o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu,
- możliwości podwójnego finansowania wydatków w ramach realizowanego projektu,
- prawidłowości rozliczeń finansowych,
- generowania przez projekt dochodu
- możliwości odzyskania podatku VAT,
- kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu,
- sposobu przetwarzania danych osobowych,
- prawidłowości wyboru partnera projektu,
- prawidłowości udzielania zamówień publicznych,
- realizacji zasad horyzontalnych,
- prawidłowości realizacji zadań informacyjno – promocyjnych,
- archiwizacji dokumentacji projektowej,
- osiągnięcia celu projektu oraz wskaźników produktu.

Termin kontroli: 02.10.2023 r. – 03.10.2023 r.

Dokumenty pokontrolne:

- Informacja pokontrolna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z kontroli projektu nr RDPS.03.03.01-02-0033/21, znak DEFR-O-III.44.156.2023 z dnia 27 października 2023 r.

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) Starostwo Powiatowe w Bolesławcu – kontrola problemowa.

Tematem kontroli jest stosowanie instrukcji kancelaryjnej w komórkach organizacyjnych Starostwa.

Termin kontroli: 9.10.2023 r. - 15.12.2023 r.

Dokumenty pokontrolne:

Kontrola kontynuowana będzie w 2024 r.

2) Wydział Budżetowo-Finansowy w Starostwie Powiatowym w Bolesławcu.

Tematem kontroli była analiza nieprawidłowości w funkcjonowaniu Wydziału Budżetowo – Finansowego Starostwa.

Termin kontroli: 26.10.2023 r. - 30.11.2023 r.

Dokumenty pokontrolne:

Protokół nr 1/2023 r. z dnia 29.12.2023 r.

Szczegółowe ustalenia kontroli zawarte zostały w protokołach kontroli, przechowywanych wraz z aktami spraw w Biurze Kontroli.

*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Bolesławieckiego*


Józef Skóra