Jawor 10 sierpnia 2018 r.

Sprawozdanie
z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaworze za I półrocze 2018 roku.

Komisja Rewizyjna powołana **uchwałą Nr VII/25/15** Rady Powiatu w Jaworze z dnia **26 marca 2015r**. w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej **w składzie:**

1.Grażyna Gajda – przewodnicząca,
2.Maria Piwko – wiceprzewodnicząca,
3.Tadeusz Koniak – członek.

Uchwała Nr XXII /91/16 Rady Powiatu w Jaworze z dnia **24 maja 2016r** zmieniająca uchwałę w sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Rewizyjnej **w składzie:**

1.Grażyna Gajda – przewodnicząca,
2.Maria Piwko – wiceprzewodnicząca,
3.Tadeusz Koniak – członek.
4.Bogusława Radecka-Bych – członek.
5.Mariusz Barański – członek.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie:

1.Grażyna Gajda – przewodnicząca
2.Maria Piwko – wiceprzewodnicząca
3.Tadeusz Koniak – członek
4.Bogusława Radecka-Bych – członkini
5.Mariusz Barański – członek

Do zadań w/w Komisji należą sprawy i zagadnienia określone w paragrafie 36,37,38,39,40,41,42,43 Statutu Powiatu Jaworskiego.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 6 posiedzeń według przyjętego planu pracy.

Posiedzenia Komisji odbyły się w następujących terminach:
Posiedzenie w dniu 23.01.2018 r.
Posiedzenie w dniu 27.02.2018 r
Posiedzenie w dniu 27.03.2018 r.
Posiedzenie w dniu 18.04.2018 r.
Posiedzenie w dniu 28.05.2018 r.

Posiedzenie w dniu 26.06.2018 r.

Każde posiedzenie komisji otwierał punkt: "Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji".
W każdym posiedzeniu komisji znajdował się punkt: "Sprawy różne".
Plan pracy komisji jest planem otwartym z możliwością zgłaszania nowych tematów w zależności od potrzeb.

Zgodnie z planem pracy i zakresem działania Komisja Rewizyjna przeprowadziła 2 kontrole zewnętrzne w jednostkach Powiatu Jaworskiego oraz kontrole w Biurze Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym w Jaworze.

Kontrole zewnętrzne przeprowadzono w następujących jednostkach Powiatu Jaworskiego:

1.Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze.
2.Dom Pomocy Społecznej w Jaworze - placówka w Bolkowie.

Ad.1.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Powiatowym Zespole Schronisk Młodzieżowych w Jaworze ul. Staro jaworska 7 w dniu 18 kwietnia 2018 roku.
Zakres kontroli obejmował:

- analiza sytuacji finansowej za rok 2017 z podziałem na Pałacyk Muchów,
- Schronisko Młodzieżowe,
- imprezy okolicznościowe w roku 2017 z podziałem na Pałacyk Muchów, Schronisko w Jaworze,
  zatrudnienie, rodzaj umów, stażyści.

Pan dyrektor Krzysztof Kowalczyk przedstawił prezentacje multimedialną i szczegółowo przedstawił poszczególne punkty z zakresu kontroli i odpowiedział wyczerpująco na wszystkie pytania członków Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag i nie wydała zaleceń pokontrolnych.

Ad.2.

W dniu 26 czerwca 2018 roku członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze – placówka w Bolkowie ul. Kamiennogórska 3.
Zakres kontroli obejmował :

strukturę zatrudnienia

- analiza finansowa za rok 2017
- warunki higieniczno-sanitarne pensjonariuszy.

Dyrektor DPS -u przedłożyła w załączeniu pisemną informację dotyczącą przedmiotu kontroli.
Pani dyrektor i księgowa wyczerpująco odpowiedziały na wszystkie pytania członków Komisji.

Komisja zwróciła uwagę na konieczność jak najszybszego przeprowadzenia remontu łazienek i dostosowania ich do potrzeb pensjonariuszy.

Na tym kontrolę zakończono nie wydając zaleceń pokontrolnych.

Ponadto w dniu 27 lutego 2018 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Biurze Rady Powiatu w Starostwie Powiatowym w Jaworze.
Zakres kontroli obejmował:

Kontrola Biura Rady w zakresie terminów odpowiedzi na interpelacje i zapytania za rok 2015 i 2016.
Po przeanalizowaniu rejestru Komisja stwierdza, iż wszystkie odpowiedzi na interpelacje i zapytania zostały udzielone w terminie. Dokumenty prowadzone wzorowo.
Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag i nie wydała zaleceń pokontrolnych.

Ponadto Komisja Rewizyjna:

- przyjęła informację o przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych i wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Jaworze w roku 2017,
- przyjęła sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2017,

- zapoznała się ze sprawozdaniem Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok 2017,
- doonała analizy wykonania budżetu za rok 2017,
- przygotowała wniosek do RIO.

Szczegółowe informacje dotyczące pracy Komisji, informacje o przeprowadzonych kontrolach oraz wynikających z nich wniosków znajdują się w protokołach przyjmowanych na kolejnych posiedzeniach.
Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym zrealizowała wszystkie zadania wynikające z przyjętego planu pracy.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Grażyna Gajda