

## **Sprawozdanie z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej za pierwsze półrocze 2013 roku**

Zgodnie z rocznym planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 rok przyjętym do realizacji Uchwałą Rady Powiatu Pabianickiego Nr XXXVIII/255/12 z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Pabianickiego oraz planu kontroli i pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok zaplanowano 6 kontroli.

W okresie od 1 stycznia 2013 roku do 30 czerwca 2013 roku Komisja Rewizyjna IV kadencji Rady Powiatu Pabianickiego przeprowadziła 2 kontrole problemowe:

- a) w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach;
- b) w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

### **Ad a)**

W protokole z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Pabianicach, Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie Przewodnicząca Zespołu – Monika Pawlak - Szpotan oraz Halina Bakus – Członek Zespołu nie stwierdził nieprawidłowości, nie wydał zaleceń. Kontrola została przeprowadzona w dniach 17 - 19 czerwca 2013 roku. Zespół Kontrolny przeprowadził kontrolę problemową w zakresie: wydawania zezwoleń uprawniających do przeprowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców i instruktorami nauki jazdy, stacjami diagnostycznymi i przewoźnikami, koordynacji spraw związanych z pojazdami porzuconymi, analizy badania satysfakcji klienta za 2013 roku. W protokole z dnia 20 czerwca 2013 roku nie stwierdzono nieprawidłowości.

### **Ad b)**

W dniach 19 – 20 czerwca 2013 roku Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie: radny Andrzej Kurzawski - Przewodniczący oraz radny Robert Kraska – Członek Zespołu przeprowadził kontrolę problemową w w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach w zakresie terminowości i opisywania zgłoszeń geodezyjnych i kontroli robót, terminowości wydawania opinii ZUDP – Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole z kontroli z dnia 13 grudnia 2011 roku przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie: Marcin Wolski, Rafał Kunka. W protokole z dnia 26 czerwca 2013 r. Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości, wydał natomiast zalecenia pokontrolny wskazując, że istnieje uzasadniona obawa, że w przypadku zdarzeń losowych lub urlopu mogą nastąpić opóźnienia w wydawaniu dokumentacji zatwierdzanej i podpisywanej przez Pana Naczelnika. W ocenie zespołu koniecznym jest przeszkolenie osoby pracującej w wydziale w celu podniesienia jej kwalifikacji do II stopnia, aby do sytuacji opóźnień nie dopuścić.

Protokoły z przeprowadzonych kontroli zostały przekazane Przewodniczącemu Rady, Staroście i kierownikom podmiotów kontrolowanych oraz zostaną przyjęte przez członków Komisji

Rewizyjnej na jej posiedzeniach.

Zakres działania Komisji IV kadencji Rady Powiatu Pabianickiego jest określony w uchwale Rady Powiatu Pabianickiego Nr II/5/02 z dnia 5 grudnia 2002 roku.

Skład Komisji Rewizyjnej IV kadencji został ustalony uchwałami Rady Powiatu Pabianickiego:

- Nr II /7/10 z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia składu osobowego komisji stałych.
- Nr II/8/10 z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji stałych.
- Nr VIII/61/11 z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian osobowych w składzie Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna IV kadencji pracuje w siedmioosobowym składzie:

Przewodniczący Komisji	- Robert Kraska
Wiceprzewodniczący Komisji	- Monika Pawlak - Szpotan
Członkowie	- Rafał Kunka
	- Halina Bakus
	- Robert Jakubowski
	- Marcin Wolski
	- Andrzej Kurzawski.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Pabianickiego odbyła 6 posiedzeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, w tym 1 z Komisją Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

W pierwszym półroczu 2013 roku Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię dotyczącą sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2012 rok.

Pozytywnie zaopiniowała następujące projekty uchwały w sprawie:

- rozpatrzenia skargi ( 2 projekty uchwał);
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Pabianickiego ( 3 projekty uchwał);
- zmian budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok ( 3 projekty uchwał);
- zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 roku;
- podtrzymania stanowiska zawartego w Uchwale Nr XXIV/157/12;
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2012 rok;
- absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2012 rok.

Ponadto:

1. Rozpatrzyła zasadność zarzutów zawartych w skardze Pana Tadeusza Prycy.
2. Zajmowała się wskazaniem nowych okoliczności w skardze Pana Adam Janeckiego.
3. Bez głosów sprzeciwu przyjęła informację Zarządu Powiatu Pabianickiego dotyczącą obrotu nieruchomościami za drugie półrocze 2012 roku.
4. Przyjęła do wiadomości sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2012 roku.
5. Przyjęła do wiadomości interpelacje i zapytania w IV kwartale 2012 roku oraz w I kwartale 2013 roku.
6. Bez głosów sprzeciwu przyjęła sprawozdanie z działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej za drugie półrocze 2012 roku.
7. Przyjęła protokoły z przeprowadzonych kontroli (w PCPR w Pabianicach, w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Pabianicach).
8. Przyjęła do wiadomości informację Zarządu Powiatu Pabianickiego o stanie mienia Powiatu Pabianickiego za 2012 rok.

9. Pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe za 2012 rok (łącznie bilans samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Pabianickiego sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, bilans z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Pabianickiego sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Pabianickiego sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, łączne zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych Powiatu Pabianickiego sporządzony na dzień 31.12.2012 roku).
10. Wydała pozytywną opinię w zakresie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2012 rok.
11. Pozytywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2012 rok.
12. Zapoznała się z kontrolami przeprowadzonymi przez Komisję Rewizyjną za 2012 rok, informacją z zakresu przeprowadzonych kontroli zewnętrznych Starostwa Powiatowego za 2012 rok oraz z informacją w zakresie przeprowadzonych audytów wewnętrznych za 2012 rok.

Wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane.

Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły, które są przyjmowane na kolejnym posiedzeniu zwołanym w trybie zwyczajnym.

W pracach Komisji oprócz członków Komisji brali udział goście w osobach:

Starosta Pabianicki – pan Krzysztof Habura,  
Wicestarosta Powiatu – pani Irena Grenda,  
Skarbnik Powiatu – pani Elżbieta Piekieniak,  
Członek Zarządu Powiatu – pan Adam Krasiński,  
Członek Zarządu – pani Magdalena Werstak,  
Sekretarz Powiatu – pan Jacek Barasiński,  
Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Pabianicach – pani Jolanta Nowicka  
Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu – pan Henryk Ramlau  
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami – pan Sławomir Jakubowski,  
Audytor wewnętrzny – pan Zbigniew Merdała,  
Inspektor kontroli wewnętrznej – pan Janusz Małkus,  
Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa – pani Małgorzata Borowiec.

Przewodniczący Komisji  
Rewizyjnej

/-/ Robert Kraska