

## **PROTOKÓŁ KONTROLI NR 8/2011**

przeprowadzonej w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Sępólnie przy ul. Kościuszki 11, którego kierownikiem jest Sekretarz Powiatu – Pani Anna Deja-Dobrowolska.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 28 listopada 2011r. i w tym samym dniu zakończono. Podczas prac kontrolnych zespołu obecny był też Starosta Powiatu Pan Tomasz Cyganek.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny wyznaczony przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w składzie:

- Franciszek Klóska,
- Edward Maziarz,
- Danuta Skrzyńska,

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 8/2011 z dnia 17 listopada 2011r..

Zakresem kontroli objęto: realizację uchwał Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim bieżącej - IV kadencji.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

- 1) Dokonali przeglądu rejestru uchwał Rady Powiatu.
- 2) Zapoznali się z wykazem uchwał i sposobem ich realizacji oraz stopnia zaawansowania realizacji uchwał, które są w trakcie wykonywania.
- 3) Wysłuchali wyjaśnień Starosty Sępoleńskiego i Sekretarza Powiatu - kierownika Wydziału.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

- 1) Kontrolujący poprosili o rejestr uchwał Rady Powiatu. Zespół stwierdził, że zarejestrowane są 83 uchwały Rady Powiatu. Uchwały w rejestrze są oznaczone numerami, które odpowiadają numerom dokumentów źródłowych, jakimi są uchwały podejmowane przez radnych na kolejnych sesjach Rady. Pierwsza uchwała obecnej kadencji Rady jest oznaczona nr I/1/2010 pod datą 2 grudnia 2010r.. Ostatnią w rejestrze zapisano uchwałę nr XIII/83/2011 pod datą 26 października 2011r.. Uchwały Rady są upięte w porządku chronologicznym w osobnym segregatorze. Członkowie zespołu kontrolnego odnotowali swą kontrolę w rejestrze uchwał w kolumnie „uwagi” w wierszu odpowiadającym 83-iej uchwale.
- 2) Sekretarz Powiatu przygotowała dla potrzeb zespołu zestawienie wszystkich uchwał Rady z oznaczeniem numeru sesji, daty sesji, numeru uchwały, tytułu uchwały (w sprawie:) oraz sposobu realizacji. Z przedstawionego wykazu pn. „Realizacja uchwał Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim - IV kadencja” zespół kontrolny zainteresowany był pozycjami jeszcze nie do końca zrealizowanymi. Pan Starosta i Pani Sekretarz przedstawiali przyczyny

nie zrealizowania do końca poszczególnych uchwał Rady. I tak:

- Uchwały nr nr IV/32/2011 i IV/33/2011 z dnia 26 stycznia 2011r. są w trakcie realizacji. Powodem ich nie zrealizowania są przeciągające się procedury przetargowe związane ze sprzedażą nieruchomości w Sypniewie i w Suchorączku. Wg wyjaśnień Pana Starosty – jest realna szansa je zrealizować w połowie miesiąca grudnia br..
- Uchwały nr nr V/41/2011 i V/42/2011 z dnia 23 lutego 2011r. nie zostały zrealizowane z powodu braku naboru do nowo utworzonych kierunków kształcenia (architektury krajobrazu i energetyki odnawialnej) w ZS CKR w Sypniewie. Zgłosiła się zbyt mała ilość chętnych, by utworzyć oddział. Szkoła nabór ogłosiła.
- Uchwała nr VI/50/2011 z dnia 30 marca 2011r. zdaniem zespołu – jest wykonana (w materiale wykazano ją w trakcie realizacji); ponieważ „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Powiatu Sępoleńskiego na lata 2011-2016” - powstał, a realizacja uchwalonego programu jest w trakcie.
- Uchwały nr nr XII/74/2011 i XII/75/2011 z dnia 28 września 2011r. są w trakcie realizacji, a dotyczyły kontynuacji działań związanych z realizacją inwestycji drogowych na odcinku Lutowo-Sępólno. Zarząd m.in. złożył wniosek aplikacyjny.
- Z 7 uchwał podjętych na sesji w dniu 26 października 2011r. zrealizowano 3. Pozostałe 4 uchwały są w trakcie realizacji (krótki okres od ich uchwalenia). W uchwałach nie określono terminów ich realizacji.

Członkom zespołu kontrolnego złożone wyjaśnienia Pana Starosty i Pani Sekretarz były wystarczające. Członkowie zespołu nie mieli innych uwag i pytań. Na tym kontrolę zakończono.

Kontrolowany ~~nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu~~ / ~~wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu\*)~~ .....

\*) niepotrzebne skreślić

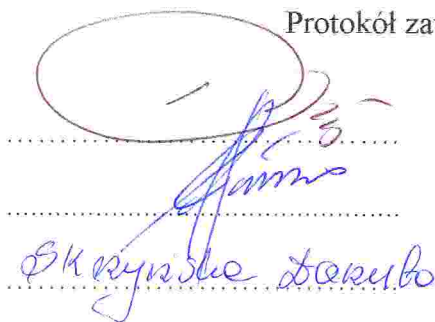
Protokół kontroli sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 5 dni od podpisania protokołu - pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1) Zestawienie realizacji uchwał Rady Powiatu opracowane na dzień 25.11.2011r..

Protokół zawiera <sup>dwie</sup> trzy ponumerowane strony.



(podpisy osób kontrolujących)

**STAROSTA**  
  
**Tomasz Cyganek**

06.12.2011r

(data - podpis kierownika jednostki kontrolowanej)