



Protokół kontroli nr 10/2016

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11. Kontrolę rozpoczęto w dniu 12 lutego 2016 r. i zakończono w tym samym dniu.

Kontrolę poprowadził zespół kontrolny wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Henryk Pawlina – koordynator zespołu kontrolnego,
2. Franciszek Fröhlke – członek zespołu kontrolnego,
3. Wiesława Wołoszyn- Spirka – członek zespołu kontrolnego,
4. Piotr Kamiński – członek zespołu kontrolnego

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 10/2016 z dnia 13 stycznia 2015 r.

Zakresem kontroli objęto : realizację uchwał Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim za 2015 r.

O rozpoczęciu i zakresie kontroli poinformowano Starostę Sępoleńskiego Pana Jarosława Tadycha pismem z dnia 8 lutego 2016 r. oraz ustnie przez Przewodniczącego Komisji. Kontrola została przeprowadzona w obecności p. Sekretarz A. Deja –Dobrowolskiej oraz protokolanta p. K. Niepiekło-Theil

Kontrolujący dokonali następujących czynności:

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 Sekretarza Powiatu.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

1. Zespół stwierdził, że zarejestrowanych jest 69 uchwał. Uchwały w rejestrze oznaczone są numerami, które odpowiadają numerom dokumentów źródłowych, jakimi są uchwały podejmowane przez radnych na kolejnych sesjach Rady. Pierwsza uchwała w 2015 r. oznaczona jest numerem III/24/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. Ostatnia w rejestrze uchwałę zapisano pod numerem XV/93/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
2. Sekretarz Powiatu przygotowała, przy udziale biura Rady Powiatu dla potrzeb zespołu zestawienie wszystkich uchwał Rady wraz ze sposobem ich realizacji. Członkowie Komisji sugerowali, aby uchwały Nr VI/39/2015, Nr VII/45/2015, Nr XV/92/2015 w związku z ich okresem realizacji (kilkuletnim) były zakwalifikowane - w trakcie realizacji, natomiast uchwała Nr XV/90/2015 i Nr XV/91/2015 były zakwalifikowane jako zrealizowane.

Wniosek Komisji:

Komisja Rewizyjna wnioskuje do ZP zwraca się o podejmowanie dalszych starań zmierzających do realizacji uchwały Nr XLVII/315/2014 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność powiatu sępoleńskiego, położonej w miejscowości Sypniewo.

Członkowie zespołu nie mieli innych uwag i pytań. Na tym kontrolę zakończono o godz.13.30

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

Protokół kontroli sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi egzemplarz przekazano Przewodniczącemu Rady Powiatu, trzeci egzemplarz w aktach Komisji Rewizyjnej.

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 12.01.2016 r.

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.

*) *niepotrzebne skreślić*

.....
.....
.....
.....
.....
(podpis osób kontrolujących)

STAROSTA
Jarosław Tadych

(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)