

Protokół kontroli nr 20/2017

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11. Kontrolę rozpoczęto w dniu 16 lutego 2017 r. i zakończono w tym samym dniu.

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

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

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 19/2017 z dnia 10 lutego 2017 r.

Zakresem kontroli objęto : realizację uchwał Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim za 2016 r.

O rozpoczęciu i zakresie kontroli poinformowano Wicestarostę Sępoleńskiego Pana Andrzeja Maracha pismem z dnia 10 lutego 2017 r. oraz ustnie przez Przewodniczącą Komisji. Kontrola została przeprowadzona w obecności p. Sekretarz A. Deja –Dobrowolskiej, Wicestarosty A. Maracha 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 stopniem zaawansowania realizacji uchwał, które są w trakcie wykonywania
3. Wysłuchali wyjaśnień Sekretarza Powiatu i Wicestarosty Sępoleńskiego .

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

1. Zespół stwierdził, że zarejestrowanych jest 145 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 2014 r. oznaczona jest numerem XXXVIII/250/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. Ostatnia w rejestrze uchwałę zapisano pod numerem XXVIII/145/2017 z dnia 27 grudnia 2016 r. W roku 2016 podjęto 47 uchwał.
2. Sekretarz Powiatu przygotowała, przy udziale biura Rady Powiatu dla potrzeb zespołu zestawienie wszystkich uchwał Rady wraz ze sposobem ich realizacji.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący zwracają się o wyjaśnienia do Starosty Sępoleńskiego :

Radny H. Pawlina odniósł się do uchwały Nr XIX/102/2016 . W związku z przesunięciem terminu wejścia w życie przepisów rozważał zasadność wygaszenia uchwały.

Pani Sekretarz wyjaśniła, że wspomniana uchwała w dalszym ciągu jest realizowana.

Radny H. Pawlina odniósł się do uchwały związanej z ustalaniem regulaminy wynagradzania nauczycieli (Nr XXII/115/2016). Zapytał, czy prace związane ze zmianą wysokości dodatków z procentowych na ryczałtowe będą kontynuowane.

Wicestarosta odpowiedział, że zmiany w wynagrodzeniach będą realizowane przy pracach nad programem naprawczym w oświacie.

Radny H. Pawlina odniósł się do realizacji uchwały Nr XXIV/124/2016. Zapytał o realizację uchwały podjętej w latach poprzednich a dotyczącej przekazania drogi gminie Kamień Kraj. w miejscowości Witkowo- Orzełek.

Wicestarosta wyjaśnił, że sprawa do końca nie jest załatwiona. Prowadzone są rozmowy z Burmistrzem i Przewodniczącym gminy Kamień Kraj.

Członkowie zespołu nie mieli uwag i pytań. Na tym kontrolę zakończono o godz.15.40

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 15.01.2017 r.

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.

*) *niepotrzebne skreślić*


.....


.....


.....


.....
PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ


.....
(podpis osób kontrolujących)

WICESTAROSTA


Andrzej Marach

.....
(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)