



## Protokół kontroli nr 28/2018

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11. Kontrolę rozpoczęto w dniu 23 lutego 2018 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. Dorota Witkowska- członek zespołu kontrolnego
4. Wiesława Wołoszyn- Spirka– członek zespołu kontrolnego,

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 26/2018 z dnia 14 lutego 2018 r.

**Zakresem kontroli objęto : realizację uchwał Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim za 2017 r.**

O rozpoczęciu i zakresie kontroli poinformowano Starostę Sępoleńskiego Pana Jarosława Tadycha pismem z dnia 14 lutego 2018 r. oraz ustnie przez Przewodniczącego Komisji. Kontrola została przeprowadzona w obecności 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

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

1. Zespół stwierdził, że zarejestrowanych jest 212 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 XLI/212/2018 z dnia 26 stycznia 2018 r. W roku 2017 podjęto 66 uchwał.
2. Sekretarz Powiatu przygotowała, przy udziale biura Rady Powiatu dla potrzeb zespołu zestawienie wszystkich uchwał Rady wraz ze sposobem ich realizacji.

Członkowie zespołu nie mieli uwag i pytań. Na tym kontrolę zakończono o godz.10.30

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 05.01.2018 r.

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.

\*) *niepotrzebne skreślić*

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

STAROSTA  
Jarosław Tadych  
.....  
( data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Sp. KNT

