

UCHWAŁA Nr III/20/2018

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji za II półrocze 2018 r.

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z § 38 ust. 5 i 6 Statutu Powiatu Nowodworskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLI/262/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego (Dz. U. Woj. Pom. z 2018 r., poz. 1325), zmienionego uchwałą Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim Nr XLVI/304/2018 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Nowodworskiego (Dz. U. Woj. Pom. z 2018 r. poz. 3937) uchwala się:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji za II półrocze 2018 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-)
Robert Ciżmowski

Sprawozdanie
z realizacji rocznego planu kontroli
przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną – V kadencji
za II półrocze 2018 r.

Komisja Rewizyjna V kadencji odbyła w II półroczu 2018 r. posiedzenia zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/243/2017 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r.

Komisja Rewizyjna w II półroczu 2018 r. wykonała plan pracy, przeprowadzając kontrole w następującym zakresie:

1. Ocena funkcjonowania audytu wewnętrznego. - dokończenie

Komisja Rewizyjna dokończyła kontrolę w zakresie funkcjonowania audytu wewnętrznego. Po analizie przedstawionych dokumentów, jak również po otrzymaniu wyjaśnień Zarządu Powiatu w zakresie składanych wniosków, Komisja Rewizyjna jest zdania, iż postępowania przetargowe powyżej 30 tys. euro winny być prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim. Jednocześnie stwierdza, iż w świetle przedstawionych dokumentów, w jednostkach organizacyjnych prawidłowo przygotowane i przestrzegane są regulaminy zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro.

2. Kontrola przygotowania wybranej jednostki oświatowej do nowego roku szkolnego – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej po analizie dokumentów i wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, Pani Joanny Dudek złożył wnioski w zakresie: dostosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo – winda, zapewnienia pomieszczeń m.in. na poszerzenie działalności przedszkola, budowy placu zabaw i zwiększenia 0,5 etatu w zakresie zamówień publicznych.

Ponadto Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag w zakresie przygotowania Specjalnego

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim do nowego roku szkolnego.

3. Ocena funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim – wizytacja.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej po analizie dokumentów i wysłuchaniu wyjaśnień Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, złożył wnioski w zakresie: urealnienia płac w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim, zwiększenia o pół etatu w administracji oraz 1 etatu w Obwodzie Drogowo – Mostowym, w związku z RODO i przekazaniem w trwały zarząd.

Ponadto Komisja Rewizyjna podsumowała, iż w Zarządzie Dróg Powiatowych w Nowym Dworze Gdańskim zarówno w 2017 r., jak i w 2018 r. decyzje administracyjne zostały wydane prawidłowo, brak procedury odwoławczej.

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na pół roku.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim V kadencji przedkłada do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych w II półroczu 2018 r., przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/243/2017 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 r. Tym samym wypełnia obowiązki prawne.

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, zgodny jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy kapitał ludzki i społeczny (P2), cel strategiczny: CS 2.2 Wartościowy kapitał społeczny, cel operacyjny: CO 2.2.1 Poprawa poziomu i jakości współpracy lokalnej społeczności z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Przewodniczący Rady
(-)
Robert Ciżmowski