

UCHWAŁA Nr VIII/67/2019

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie wynikającym z informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) w związku z § 38 ust. 5 i 6 Statutu Powiatu Nowodworskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XLI/263/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22 marca 2018 r., zmienionego Uchwałą Nr XLVI/304/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 26 września 2018 r. oraz Uchwałą Nr IV/35/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 24 maja 2019 r. uchwała się:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli dokonanej w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie wynikającym z informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, przekazanej Zarządzeniem Nr 49/19 z dnia 7 sierpnia 2019 r. Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego dla Regionalnej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

(-)

Robert Ciżmowski

Sprawozdanie

Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie wynikającym z informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniu 30.09.2019 r. kontrolę w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie wynikającym z informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Komisja zapoznała się z informacją przedstawioną przez Sekretarza Powiatu, Panią Martę Dorobek, dotyczącą realizacji czynności z zakresu audytu wewnętrznego w okresie od 01.01.2017 r. do chwili obecnej i z załącznikami kserokopii umów z Panem T. Kowalskim – od 01.03.2016 r. do 28.02.2019 r. oraz z Firmą Consultingowo – Usługową Biegłych Księgowych „DORADZTWO” sp. z o.o. na okres 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna stwierdza, iż czynności audytu wewnętrznego w okresie 01.01.2017 r. do chwili obecnej prowadzone są w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w sposób ciągły na podstawie umów zawartych na okres:

- 1) 01.03.2016 r. – 28.02.2017 r. (umowa zlecenie z Panem Tomaszem Kowalskim),
- 2) 01.03.2017 r. – 28.02.2018 r. (umowa zlecenie z Panem Tomaszem Kowalskim),
- 3) 01.03.2018 r. – 28.02.2019 r. (umowa zlecenie z Panem Tomaszem Kowalskim),
- 4) 01.03.2019r. – 29.02.2020 r. (umowa z Firmą Consultingowo – Usługową Biegłych Księgowych „DORADZTWO” sp. z o.o.

Wnioski:

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie: Dorota Chojna, Michał Ambroziak stwierdza, iż audyt wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim prowadzony był w sposób ciągły. Zespół kontrolny nie rekomenduje przeprowadzenia dalszych czynności kontrolnych.

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna przedstawia niezwłocznie Radzie Powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radę.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna przedstawia do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim sprawozdanie Komisji, zlecone uchwałą Nr VII/55/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie wynikającym z informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Tym samym wypełnia obowiązki prawne.

Uchwała jest zgodna 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 Zapewnienie pełnej przejrzystości działań instytucji publicznych w Powiecie.

Przewodniczący Rady

(-)

Robert Ciżmowski