

UCHWAŁA Nr ..../..../2020

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za I półrocze 2020 r.**

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), w związku z § 38 ust. 5 i 6 Statutu Powiatu Nowodworskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IX/72/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatu Nowodworskiego, uchwała się:

**§ 1.**

Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną za I półrocze 2020 r., stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pod względem formalno-prawnym  
bez zastrzeżeń  
NOWY DWÓR GDAŃSKI  
dnia 02.09.2020  
RADCA PRAWNY  
Podpis ..... *Michał Dmowski* .....

## 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 przedkłada do przyjęcia przez Radę Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2020 r., przyjętego Uchwałą Nr X/84/2020 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 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 Zapewnienie pełnej przejrzystości działań instytucji publicznych w Powiecie.

**STAROSTA**  
  
**Jacek Gross**

**dyr. K. Kamińska**  
**dyr. K. Kamińska**  
**dyr. K. Kamińska**

**Sprawozdanie**  
**z realizacji rocznego planu kontroli**  
**przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną**  
**za I półrocze 2020 r.**

Komisja Rewizyjna odbyła w I półroczu 2020 r. posiedzenia zgodnie z Uchwałą Nr X/84/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r.

Komisja Rewizyjna w I półroczu 2020 r. wykonała plan pracy, przeprowadzając kontrole w następującym zakresie:

**1. Realizacja skarg i wniosków mieszkańców Powiatu za 2019 r.:**

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie: Dorota Chojna – Przewodniczący Zespołu kontrolnego i Michał Ambroziak – członek Zespołu kontrolnego, zapoznał się z wykazem skarg i wniosków za rok 2019 oraz poszczególnymi skargami i ich dokumentacją. W roku 2019 wpłynęły trzy skargi mieszkańców powiatu, z których dwie według kompetencji zostały rozpatrzone przez Radę Powiatu, natomiast jedna została przekazana według właściwości do organu kompetentnego do rozpatrzenia.

Po analizie powyższych dokumentów Zespół kontrolny Komisji nie stwierdził nieprawidłowości przy rozpatrywaniu skarg i wniosków, wszystkie sprawy zostały załatwione zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag w zakresie realizacji skarg i wniosków mieszkańców Powiatu Nowodworskiego za 2019 rok.

**2. Realizacja uchwał Rady i Zarządu Powiatu w 2019 r.:**

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie: Ireneusz Stolarz – Przewodniczący Zespołu kontrolnego i Michał Ambroziak – członek Zespołu kontrolnego, przeanalizował temat dotyczący realizacji uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim

w 2019 r. W wyniku kontroli ustalono, iż w 2019 r. podjęto 91 uchwał Rady Powiatu oraz 155 uchwał Zarządu Powiatu.

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, iż zarówno uchwały Rady Powiatu jak i Zarządu Powiatu zostały zrealizowane lub są realizowane na bieżąco.

### **3. Analiza wykonania budżetu i sprawozdanie finansowe za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,**

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi absolutorium, sporządziła opinię w sprawie wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2019 rok oraz wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego w 2019 roku.

### **4. Ocena funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie**

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie: Mirosław Molski – Przewodniczący Zespołu kontrolnego i Henryk Kuczma - członek Zespołu kontrolnego po analizie dokumentów przedstawionych przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie, Panią Marię Pawłowską prawidłowo ocenił funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie, nie wnosząc żadnych uwag w zakresie funkcjonowania placówki.

Przewodniczący Komisji  
Rewizyjnej  
  
Ireneusz Stolarski