

## **SPRAWOZDANIE ZA 2008 ROK Z REALIZACJI ROCZNEGO PLANU KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ**

W roku 2008 Komisja Rewizyjna działała na podstawie planu kontroli zatwierdzonego Uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie nr XV/171/2008 z dnia 31 stycznia 2008 r.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła 13 posiedzeń w pełnym składzie oraz przeprowadziła 4 działania kontrolne zgodnie z przyjętym planem pracy:

1. Kontrola działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, w dniu 18 marca 2008 r. ,w kontekście:
  - sprawdzenie wykonania budżetu za 2007 rok,
  - sprawdzenie udzielania środków finansowych na utworzenie stanowisk pracy w 2007 roku,
  - sprawdzenie udzielania środków finansowych na utworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych w 2007 roku,
  - sprawdzenie pozyskiwania środków unijnych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach programu „Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności”,
  - sprawdzenie wykorzystywania samochodu prywatnego w celach służbowych przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie,
  - sprawdzenie rozliczenia delegacji pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.
2. Kontrola działalności Wydziału Zarządzania Drogami, w dniu 20 maja 2008 r., w kontekście:
  - sprawdzenie przebiegu sprzedaży składników majątku ruchomego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej pn. Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie,
  - sprawdzenie realizacji remontów i napraw dróg powiatowych w 2007 roku,
  - sprawdzenie realizacji umów zawartych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie,
  - sprawdzenie realizacji zadań wykonywanych przez Wydział Zarządzania Drogami,
  - sprawdzenie dokumentacji realizacji umów zawartych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie a dotyczących inwestycji Bartkowo - Gajki,
  - sprawdzenie dokumentacji realizacji umów zawartych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie a dotyczących inwestycji Witnica -Chełm Górny.
3. Kontrola inwestycji i remontów w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego i ich zgodności z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym, w dniu 08 października 2008 r. w kontekście:
  - prace inwestycyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chojnie (budynek nr 2 i 6) w kontekście:
    - sprawdzenia wysokości kwoty na jaką została zawarta umowa,
    - sprawdzenia z jakich środków została sfinansowana inwestycja,
    - sprawdzenia jakie zostały wykonane dodatkowe roboty związane z inwestycją,
  - termomodernizacja stropodachu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie w kontekście:
    - sprawdzenia wysokości kwoty na jaką została zawarta umowa,

- sprawdzenia z jakich środków została sfinansowana inwestycja,
  - termomodernizacja docieplenia ścian w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie w kontekście:
  - sprawdzenia z jakich środków została sfinansowana inwestycja,
  - sprawdzenia wykonania inwestycji polegającej na przygotowaniu pomieszczeń dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie oraz Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Gryfinie.
4. Kontrola wykorzystania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie oraz zasady i tryb ich przyznawania, w dniu 21 listopada 2008 r.
  5. Rekontrola Domu Dziecka w Chojnie - odstąpiono od przeprowadzenia kontroli.
  6. Rekontrola Niepublicznego Rodzinnego Domu Dziecka „Agatos” w Gardnie - odstąpiono od przeprowadzenia kontroli.

W związku ze zmianami organizacyjnymi w Domu Dziecka w Binowie, który to Dom przekształcił się w Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą w Chojnie oraz brakiem uchybień podczas przeprowadzonych poprzednich kontroli w obu placówkach, Komisja Rewizyjna odstępuje od przeprowadzania kontroli. W zamian Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaprosił Panią Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie w celu omówienia informacji z bieżącej sytuacji obu placówek.

Wymienione kontrole przeprowadzone zostały w Starostwie Powiatowym w Gryfinie oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie.

Komisja Rewizyjna nie wykryła większych nieprawidłowości, a drobne usterki zostały opisane w poszczególnych protokołach i wnioskach pokontrolnych, które przedstawione zostały Zarządowi Powiatu w Gryfinie.

Przewodniczący Komisji

**Czesław Krzemiński**