

210
[Signature]

Załącznik nr 24

Komisja Rewizyjna
Rady Powiatu Tarnogórskiego

Tarnowskie Góry, dnia 28 stycznia 2020 roku



Pan

Przemysław Cichosz

Przewodniczący Rady Powiatu Tarnogórskiego

**Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok**

Na podstawie § 16 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego, stanowiącego załącznik nr 1 do Statutu Powiatu Tarnogórskiego (Dz. Urz. Woj. Ślą. z 2018r. poz. 5897 ze zm.) oraz pkt 3 załącznika do uchwały nr XV/163/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2020 rok, składam sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego na 2019 rok i informuję, że Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Tarnogórskiego nie zrealizowała planu kontroli na 2019 rok, przyjętego uchwałą nr II/39/2018 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 18 grudnia 2018 roku.

Komisja przeprowadziła następujące kontrole:

- 1) Kontrola w zakresie przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Starostwa w latach 2015-2018.
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 14 stycznia do 28 lutego 2019 roku.
- 2) Kontrola zawartych umów na dostawy, roboty budowlane, remontowe, świadczenie usług, obsługę prawną i innych za okres od 04.04.2017 roku do 31.12.2018 roku.
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 5 lutego do 29 marca 2019 roku.
- 3) Kontrola dotycząca działań podjętych przez Wydział Edukacji w zakresie optymalizacji wydatków oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu naliczania i rozliczania subwencji w latach 2011-2015.
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 4 do 30 kwietnia 2019 roku.
- 4) Kontrola wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdania finansowego za 2018 rok.
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 16 maja do 10 czerwca 2019 roku.
- 5) Kontrola planowania i realizacji wydatków budżetowych w zakresie dróg powiatowych (działy 600 oraz 900) za 2018 rok i I półrocze 2019 roku.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 27 sierpnia do 30 września 2019 roku.

Komisja nie przeprowadziła kontroli stanu technicznego, infrastruktury i zagospodarowania domów pomocy społecznej.

Do przeprowadzonych kontroli Komisja nie wydała żadnych zaleceń pokontrolnych.

Poza czynnościami kontrolnymi Komisja spotkała się na 2 posiedzeniach:

- 1) 12 września – przyjęła informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji przedsięwzięć wg stanu na dzień 30.06.2019r.,
- 2) 3 grudnia – przygotowała roczny plan kontroli na 2020 rok.

W dniu 23 maja 2019 roku Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Tarnogórskiego podjęła uchwałę nr 1/2019 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego za 2018 rok. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego o wykonaniu budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2018 rok stanowi załącznik do ww. uchwały.

Komisja złożyła do Zarządu Powiatu Tarnogórskiego 1 wniosek w sprawie uzupełnienia informacji dotyczącej subwencji oświatowej.

Protokoły z przeprowadzonych kontroli oraz protokoły z posiedzeń Komisji w 2019 roku znajdują się w Biurze Rady Powiatu oraz zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Tarnogórskiego


Michał Spórón