

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za 2024 rok

Realizując zapis § 44 ust. 8 Statutu Powiatu Opatowskiego, Komisja Rewizyjna w składzie:

Pan Marcin Grudnik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Pan Grzegorz Kaptur – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Pani Joanna Michałek – Sekretarz Komisji Rewizyjnej,

Pan Bogusław Włodarczyk – Członek Komisji Rewizyjnej

przedstawia sprawozdanie z realizacji planu kontroli za 2024 rok. Niniejsze sprawozdanie dotyczy 2 kontroli: problemowych, które zostały zatwierdzone uchwałą Nr LXXXIX.9.2024 z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

W sprawozdawczym okresie Komisja Rewizyjna przeprowadziła 2 kontrole wynikające z podjętych uchwał organu stanowiącego w tym:

- 1) w dniu 10 września 2024 r. rozpoczęła się kontrola w Powiatowym Zakładzie Transportu w Opatowie, zakończona 30 września 2024 r. – w zakresie struktury organizacyjnej jednostki (Regulamin i Statut); realizacji planu finansowego oraz celowość dokonanych wydatków w latach 2022 – 2023; sprawdzenia pod względem zgodności z prawem pełnomocnictw do podpisywania umów; zgodności z prawem realizowanych postępowań z zakresu zamówień publicznych; rentowności linii komunikacyjnych; weryfikacji aktualizacji informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonej przez jednostkę.**

Podczas kontroli w Powiatowym Zakładzie Transportu w Opatowie zespół kontrolny po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją nie odnotował żadnych uchybień i nieprawidłowości, co komisja wskazała w protokole oraz w wystąpieniu pokontrolnym.

- 2) w dniu 25 listopada 2024 r. rozpoczęła się kontrola w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie, zakończona 6 grudnia 2024 r. – w zakresie struktury organizacyjnej jednostki (Regulamin i Statut); realizacji planu finansowego oraz celowość dokonanych wydatków w latach 2022 – 2023; zgodność z prawem pełnomocnictw do podpisywania umów; zgodności z prawem realizowanych postępowań z zakresu zamówień publicznych; aktualizacji informacji zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonej przez jednostkę.**

Podczas kontroli w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy typu A, B, C, D w Opatowie, zespół kontrolny po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją nie odnotował uchybień i nieprawidłowości, co komisja wskazała w protokole oraz wystąpieniu pokontrolnym kierowanym do kierownika ww. jednostki.

Podsumowując działalność Komisji Rewizyjnej oraz przeprowadzone kontrole za ubiegły rok stwierdza się, iż przyjęte w planie kontroli wstępne zamierzenia zostały zrealizowane w całości

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marcin Grudnik