

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY POWIATU GRODZISKIEGO**



WNIOSKI

**Z KONTROLI „REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH NAŁOŻONYCH NA
STAROSTWO W WYNIKU KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH W 2021 ROKU”**

sierpień 2022 r.

Ustalania i wnioski Komisji Rewizyjnej
z kontroli – Realizacja zaleceń pokontrolnych nałożonych na Starostwo w wyniku kontroli
zewnętrznych w 2021 roku

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2022 r. zapoznała się z pismem Starosty Grodzkiego z dnia 13 kwietnia 2022 roku informującym o przeprowadzonej w 2021 roku jednej kontroli zewnętrznej przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie oraz wysłuchała informacji w tym zakresie przedstawionych przez Starostę Marka Wieźbickiego.

Inspektorzy RIO w Starostwie Powiatu Grodzkiego przeprowadzili kompleksową kontrolę w zakresie gospodarki finansowej. Kontrolą objęto okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

W wystąpieniu pokontrolnym kontrolerzy RIO stwierdzili następujące nieprawidłowości:

1. Nieterminowe przedłożenie RIO w Warszawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Grodzki;
2. Przyznanie nagrody pracownikowi zatrudnionemu na podstawie wyboru;
3. Nieprawidłowe naliczenie kwoty ryczałtu z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych;
4. Nie sporządzenie wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży.

Zgodnie z zarządzeniem Starosty nr 13/2022 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na rok 2022, kontrola stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie, jako kontrola wewnętrzna sprawdzająca została zaplanowana i przeprowadzona w dniach: 01.06.2022r. – 30.06.2022 r.

Komisja na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia 2022 roku, po zapoznaniu się z protokołem z kontroli stanu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie stwierdziła, że przeprowadzona kontrola wykazała, iż nieprawidłowości wykazane przez RIO w wystąpieniu pokontrolnym WK.510.61.2021.MM z dnia 23 listopada 2021 roku zostały usunięte. W materiale będącym przedmiotem kontroli, kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości.

Wniosek:

Starostwo Powiatu Grodzkiego zrealizowało w 2021 roku zalecenia pokontrolne nałożone przez zewnętrzny podmiot, tj. Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej


Maria Grabowska

Do wiadomości:

- Zarząd Powiatu,
- Przewodniczący Rady Powiatu.