

R O T O K O Ł NR 17/2010
z posiedzenia pełnego składu
Komisji Rewizyjnej odbytego
w dniu 13.04.2010 roku

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Maria Charązka.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie przeprowadzonej przez zespół kontrolny kontroli wykonania budżetu z rok 2009 i wypracowanie wniosku i opinii Komisji w zakresie udzielenia Zarządowi Powiatu Rawskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2009.
4. Ustalenie terminu przeprowadzenia kontroli wydatkowania środków na rehabilitację zawodową i społeczną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2009 oraz ustalenie składu zespołu kontrolnego..
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 Otwarcia posiedzeń Komisji o godzinie 13:30 dokonała Przewodnicząca Komisji Maria Charązka, witając Panią Skarbnik i członków Komisji. Stwierdziła istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania decyzji.

Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji uwag nie zgłoszono. Treść protokołu została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 3 W tym punkcie przewodnicząca Komisji zapoznała członków Komisji z protokołem z kontroli przeprowadzonej w dniu w dniach 08.04.2010 roku i 13.04.2010 roku przez powołany zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej, obejmującej kontrolę wykonania budżetu powiatu za rok 2009.

Zespół kontrolny dokonał następujących czynności kontrolnych.

Zbadano dochody i wydatki powiatu realizowane na podstawie porozumień w zakresie placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych.

Dochody powiatu z tytułu dotacji otrzymanych z gmin na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym :

- placówki opiekuńczo wychowawcze, plan 120 667 zł, wykonano 139 915,18 zł. Skontrolowano dotacje z miasta Piotrków Trybunalski

81 110,04 zł, miasto Leszno 29 928,76 zł, miasto Łódź 28 876,38 zł. Były to dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z w/w gmin, a przebywające w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.

– rodziny zastępcze, plan to kwota 19 764 zł, wykonano 19 764,00 zł. Skontrolowano dotacje z miasta Łódź, na utrzymanie 2 dzieci pochodzących z tej gminy, a przebywające w rodzinie zastępczej na terenie powiatu rawskiego. Dochody powiatu z tytułu dotacji otrzymanych z powiatów na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:

- placówki opiekuńczo-wychowawcze, zaplanowano 703 560 zł, wykonano 857 109,32 zł.

Skontrolowano dotacje z powiatów: Pajęczańskiego 57 752,76 zł, Radomszczańskiego 84 172,32 zł, Żyrardowskiego 28 876,38 zł, Sochaczewskiego 7 274,18 zł, Brzezińskiego 144 381,90 zł, Łowickiego 100 764,60 zł, Łęczyckiego 35 277,68 zł, Piotrkowskiego 173 258,28 zł, Kolskiego 44 222,76 zł, Grodziskiego 86 629,14 zł, Opoczyńskiego 38 401,80 zł i Łódzkiego 56 097,52. Były to dotacje na utrzymanie dzieci pochodzących z w/w powiatów, a przebywające w Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej.

- rodziny zastępcze, zaplanowano 47 434 zł, wykonano 55 019,22 zł. Skontrolowano dotacje z powiatów: Łowickiego 9 882,00 zł, Brzezińskiego 33 718,02 zł i Skierniewickiego 11 419,20 zł, na utrzymanie dzieci pochodzących z w/w powiatów, a przebywające w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Rawskiego.

Skontrolowano dokumentację źródłową, która stanowiła podstawę otrzymanych dochodów powiatu.

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu w tym:

- placówki opiekuńczo- wychowawcze – 108 000 zł, wykorzystano 67 226,56 zł. Skontrolowano dotacje przekazane do miasta Piotrków Trybunalski oraz miasta Kielce.

- rodziny zastępcze – zaplanowano 17 788 zł, wykorzystano 14 893,20 zł. Skontrolowano dotacje przekazane do miasta Bielsko-Biała.

Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:

- rodziny zastępcze – zaplanowano 39 825 zł, wykorzystano 29 942,40 zł. Skontrolowano dotacje przekazane do powiatów: Ławskiego, Skierniewickiego i Opoczyńskiego. Skontrolowano dokumentację źródłową, która stanowiła podstawę zrealizowanych wydatków powiatu.

Dokonano wyrywkowej kontroli sprawozdań jednostkowych dotyczących wszystkich placówek oświatowych w zakresie wykonania planów finansowych. Poddano analizie stan zatrudnienia w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Skontrolowano stany kont na rachunkach bankowych powiatu na dzień 31 grudnia 2009 r.

4. Rozliczenia dotacji drogowych otrzymanych w 2009 roku na przykładzie dotacji z gminy Regnów na drogę powiatową Pukinin-Sadkowice-Mogielnica.

W kontrolowanej dokumentacji nieprawidłowości nie stwierdzono.

Następnie poddano analizie rzetelność sporządzonych sprawozdań: Rb – 27S, Rb – 28S, Rb – NDS, Rb – 31, Rb-33 i Rb-50,

- kontrolę zapisów syntetycznych i analitycznych kont dochodów i wydatków,

- dokonano wrywkowego sprawdzeniu dokumentów księgowych pod kątem celowości poniesionych wydatków i prawidłowości ich księgowania w wrywkowo wskazanych pozycjach wydatków.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wobec powyższego zespół kontrolny, po dokonaniu kontroli poszczególnych wycinków budżetu rekomenduje pełnemu składowi Komisji Rewizyjnej wyrażenie pozytywnej opinii w zakresie wykonania przez Zarząd Powiatu Rawskiego budżetu za rok 2009.

Na tej podstawie Komisja Rewizyjna przygotowała treść wniosku kierowanego do RIO w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Rawskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok oraz opinię dla Rady Powiatu Rawskiego. Omawiane dokumenty w kształcie zaprezentowanym przez Przewodniczącą Komisji stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Komisja w drodze głosowania jednogłośnie przyjęła treść wniosku absolutoryjnego oraz opinii dla Rady Powiatu.

Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował ustalenie terminu przeprowadzenia kontroli wydatkowania środków na rehabilitację zawodową i społeczną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2009 oraz ustalenie składu zespołu kontrolnego.

Ustalono, iż kontrola odbędzie się w dniu 18 maja 2010 roku od godzin 11:00.

Kontrola zostanie przeprowadzona przez pełny skład Komisji Rewizyjnej.

Ad. 5 W sprawach różnych głosów nie było.

Ad. 6 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodnicząca Komisji Maria Charązka o godzinie 15:30 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu:

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu

Sporządził: Sylwester Krawczyk.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Maria Charążka.