

# **Wniosek**

## **Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawskiego**

### **z dnia 28 maja 2015 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.**

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 poz. 595 z późn. zm.) oraz § 43 ust. 3 Regulaminu Rady Powiatu Rawskiego stanowiącego załącznik nr 8 do Statutu Powiatu Rawskiego przyjętego uchwałą nr VII/61/2011, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Rawskiego

### **wnioskuje:**

do Rady Powiatu Rawskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2014 rok.

### **Uzasadnienie**

Komisja Rewizyjna wnosząc o udzielenie absolutorium wyraziła pozytywne stanowisko w zakresie przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2014 rok przedstawionego przez Zarząd Powiatu. Stanowisko powyższe jest odzwierciedleniem przeprowadzonej uprzednio kontroli.

Zespół kontrolny swoje czynności rozpoczął od zapoznania się z treścią Uchwały Nr III/115/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Rawskiego z wykonania budżetu za 2014 rok.

Następnie przystąpiono do czynności kontrolnych polegających na kontroli zgodności danych zawartych w treści sprawozdania z wykonania budżetu przez Zarząd Powiatu z dokumentacją źródłową.

Sprawdzono sprawozdania budżetowe za miesiąc grudzień 2014 roku oraz sprawozdania roczne za 2014 rok tj.:

- 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej,
- 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej,
- Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- Rb-N - sprawozdanie o stanie należności,
- Rb-NDS – sprawozdanie o nadwyżce i deficycie.

Skontrolowano następujące sprawozdania finansowe:

- rachunek zysków i strat,
- sprawozdanie o zmianie w funduszach,
- bilanse jednostkowe,
- bilans budżetu.

Zespół zapoznał się z informacjami :

1. dotyczącymi przedsięwzięć realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, w ramach Planu Operacyjnego zimowego utrzymania dróg 2014/2015. Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z dokumentacją dotyczącą podmiotowej sprawy tj. z Planem Operacyjnym zimowego utrzymania dróg 2014/2015, Protokołem z postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zimowe utrzymanie dróg powiatowych usytuowanych na terenie miasta Rawa Mazowiecka w sezonie 2014/2015, dokumentami najmu pługo-piaskarki wystawionymi przez firmę Transbet. PPHU. Idzikowski H. oraz Stefański Tomasz Usługi Sprzętowe oraz wystawionymi fakturami na usługi odśnieżania oraz zwalczania śliskości.
2. o modernizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej w celu przystosowania budynku na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, członkowie komisji szczególną uwagę zwrócili na likwidację barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, która była głównym celem przedsięwzięcia. Komisja Rewizyjna podczas posiedzenia komisji 26.05.2015 r. skontrolowała prace wykonane w budynku.
3. Związanymi z bieżącymi wydatkami na funkcjonowanie starostwa, m.in. z umowami dotyczącymi kupna oleju napędowego i materiałów biurowych, jak i z wydatkami dotyczącymi płac pracowników oraz finansowania jednostek podległych powiatowi

W kontrolowanej dokumentacji nieprawidłowości nie stwierdzono.

Podsumowując wyniki dokonanych czynności kontrolnych, Komisja Rewizyjna stwierdza, iż wrywkowa kontrola materiałów źródłowych nie ujawniła nieprawidłowości w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej, co pozwala na rekomendowanie Radzie Powiatu Rawskiego - udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje jak w sentencji powyższego wniosku.

Podpisy członków Komisji:

1. Jacek Otulak
2. Jarosław Uchman
3. Henryk Majewski
4. Teresa Pietrzak
5. Maria Piątek
6. Marek Szcześniak

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....