

UCHWAŁA NR XXXV/ 202 /2017
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 29 marca 2017 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej
przez Komisję Rewizyjną**

Na podstawie § 15 ust. 2 oraz § 42 ust 2 Statutu Powiatu Złotowskiego stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/24/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku (Dz. Urz.Woj.Wlkp. z 2015 r., poz. 1704) Rada Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w zakresie *wydatków rzeczowych poniesionych w Starostwie Powiatowym w Złotowie w 2016 roku*, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

RADA POWIATU ZŁOTOWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

wydatków rzeczowych w Starostwie Powiatowym w Złotowie poniesionych w 2016 roku

Na podstawie § 42 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego (Dz.Urz.Woj.Włkp. z 2015 r., poz.1704) Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Złotowskiego przedstawia sprawozdanie z kontroli wydatków rzeczowych w Starostwie Powiatowym w Złotowie poniesionych w 2016 roku.

Zakres kontroli został określony w uchwale nr XXXII/186/2016 z dnia 29 grudnia 2016 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Złotowskiego na 2017 rok.

Kontrola została zakończona na posiedzeniu Komisji w dniu 20 marca 2017 r.

Ustalenia z kontroli:

Zespół Komisji Rewizyjnej, w składzie: Wiesław Fidurski – przewodniczący zespołu oraz Julian Brewka – członek zespołu, czynności kontrolne przeprowadzili na dwóch posiedzeniach: 14 i 21 lutego 2017 roku.

Ustalenia z kontroli:

Przeanalizowano wydatki na *zakup usług pozostałych* (paragraf 4300 klasyfikacji budżetowej), poniesione w miesiącu marcu 2016 roku, w szczególności na zakup usług pocztowych w kwocie 8.890,73 i zakup aktualizacji oprogramowania do obsługi arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych w kwocie 8.061,86. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Sprawdzono rachunki za wydatki poniesione w ramach paragrafu 4210 *zakup materiałów i wyposażenia* w miesiącu maju 2016 roku. Przeanalizowane rachunki były właściwie opisane, posiadały określenie celu zakupu, na rachunkach znajdowały się właściwe dekretacje i zatwierdzenie wydatków. Celowość zakupów nie budziła zastrzeżeń.

Analiza dokumentów z tytułu połączeń telekomunikacyjnych wykazała, iż w miesiącu lipcu faktura T-Mobile nr 502589990716 została zapłacona po terminie płatności (zapłacono 20.07.2016, termin 19.07.2016). Zgodnie z oświadczeniem Skarbnika Powiatu od spóźnienia nie zostały naliczone odsetki.”

Przeanalizowano również realizację zamówień publicznych, tj.:

- „świadczanie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych oraz przeniesienie numerów telefonicznych obecnie używanych przez zamawiającego”
- „dostawa energii elektrycznej na potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Złotowskiego”

Dokonano sprawdzenia i analizy dokumentacji przetargowej. Do sposobu przeprowadzenia postępowania i jego udokumentowania nie wniesiono uwag.

Mając na uwadze powyższe Komisja Rewizyjna wnosi o odstąpienie od sformułowania wniosków pokontrolnych przez Radę Powiatu Złotowskiego.

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXV/ 202 /2017

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej
przez Komisję Rewizyjną**

Zgodnie ze Statutem Powiatu Złotowskiego stanowiącym załącznik do Uchwały Nr V/24/2015 z dnia 25 lutego 2015 roku (Dz. Urz.Woj.Wlkp.z 2015 r., poz. 1704) Rada Powiatu podejmuje decyzje w formie uchwały.

Komisja Rewizyjna, zgodnie z § 42 ust. 2 przedstawiła Radzie Powiatu, do zatwierdzenia, sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Jadwiga Harbuzińska-Turek

