

UCHWAŁA NR XXIII/169/2020
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 26 sierpnia 2020 roku


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

Na podstawie § 15 ust. 2 oraz § 42 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 309) Rada Powiatu postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną z wydatków rzeczowych w Starostwie Powiatowym w Złotowie za rok 2019, w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Julian Brewka

KOMISJA REWIZYJNA

Złotów, dnia 03 lipca 2020 r.

RADA POWIATU ZŁOTOWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI wydatków rzeczowych w Starostwie Powiatowym w Złotowie za rok 2019

Na podstawie § 42 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 309) Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Złotowskiego przedstawia sprawozdanie z kontroli wydatków rzeczowych w Starostwie Powiatowym w Złotowie za rok 2019.

W dniu 05.03.2020 roku Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie Leszek Kępiński i Jolanta Grzonka dokonał kontroli zaplanowanej na miesiąc marzec *Kontrola wydatków rzeczowych w Starostwie Powiatowym w Złotowie za rok 2019*.

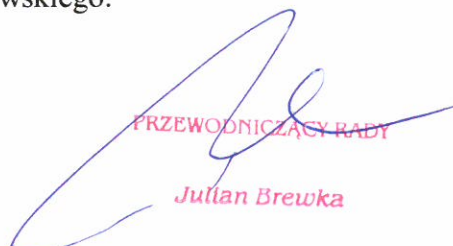
Zespół kontrolny w obecności Pani Marzeny Lewandowskiej - starszego inspektora Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Złotowie, dokonał wrywkowej analizy wydatków na zakup usług (paragraf 4210/4300 klasyfikacji budżetowej) w miesiącach kwiecień, sierpień, wrzesień 2019 roku, tj.:

- faktura Vat FA 11492/2019 z dnia 21.08.2019 r. – zakup niszczarki za kwotę 1500 zł termin zapłaty 04.09.2019 r. zapłacona 05.09.2019 r. jeden dzień po terminie, od spóźnienia nie zostały naliczone odsetki,
- faktura Vat 3308/MAG/2019 z dnia 14.08.2019 r. kwota 1232,89 zł (środki czystości) termin płatności 28.08.2019 r. zapłacona 26.08.2019 r.,
- faktura Vat 18437PO719SFAKEMJ z dnia 05.08.2019 r. (usługi pocztowe) kwota 8 663,80 zł termin płatności 19.08 2019 r. zapłacone 14.08.2019 r.,
- faktura Vat FV-C/4696/09/2019 (usługa dostawy ciepła) kwota 1297,64 zł termin zapłaty 24.09.2019 r. zapłacone 23.09.2019 r.,
- faktura Vat FS-235/03/19/HT - zakup tablic rejestracyjnych (komunikacja) kwota 27 631,83 zł termin zapłaty 12.04.2019 r., zapłacono 11.04.2019 r.

Dokonano również analizy dokumentacji przetargowej, od rozpoczęcia postępowania do zakończenia.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag do przedstawionej dokumentacji.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnosi o odstąpienie od sformułowania wniosków pokontrolnych przez Radę Powiatu Złotowskiego.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Julian Brewka

Uzasadnienie
do uchwały nr XXIII/169/2020
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej
przez Komisję Rewizyjną

Zgodnie ze Statutem Powiatu Złotowskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 309) Rada Powiatu podejmuje decyzje w formie uchwał.

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

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Julian Brewka

