

UCHWAŁA NR LX/389/2023
RADY POWIATU ŻŁOTOWSKIEGO

z dnia 29 marca 2023 r.

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

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

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną dotyczącej *wydatków rzeczowych w Starostwie Powiatowym w Żłotowie za rok 2022*.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

KOMISJA REWIZYJNA

Złotów, dnia 24 marca 2023 roku

RADA POWIATU ZŁOTOWSKIEGO

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

wydatków rzeczowych w Starostwie Powiatowym w Złotowie za rok 2022

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Złotowie, w dniu 07 marca 2023 r. przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

Stanisław Pikulik – przewodniczący zespołu
Stanisław Marcin Chmielewski – członek zespołu.

Zespół przeprowadził kontrolę działając na podstawie zapisów § 39 ust. 2 Statutu Powiatu Złotowskiego oraz planu kontroli na 2023 rok, zatwierdzonego Uchwałą nr LVII/369/2022.

Zespół kontrolny w obecności Pana Grzegorza Piękosia – Skarbnika Powiatu oraz Pani Sylwii Szycko – Głównej Księgowej dokonał wrywkowej analizy wydatków na zakup usług (paragraf 4210/4300 klasyfikacji budżetowej) w miesiącach: luty, sierpień i grudzień 2022 roku, tj.:

1. faktura VAT 22/0487/2022 z dnia 10.02.2022 r., sprzedawca – MZWIK Złotów, opłata za kanalizację ściekową od 16.12.2021 r. do 10.02.2022 r. na kwotę 5.047,42 zł, termin płatności 24.02.2022 r., zapłacono 28.02.2022 r., cztery dni po terminie, ale bez odsetek,
2. faktura nr FS 192/02/2022 z dnia 08.02.2022 r., sprzedawca ABC PRO Sp. z o.o. Warszawa, na kwotę 1.537,50 zł, zakup edytora aktów prawnych - Legislator standard 3 licencji od 08.02.2022 r. do 18.02.2023 r., termin zapłaty 22.02.2022 r., zapłacono 14.02.2022 r.,
3. faktura nr 155/2022 z dnia 28.11.2022 r., sprzedawca – Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Kado” Joanna Szok w Gdańsku, zakup okładek, dyplomów na kwotę 4.769,00 zł, termin zapłaty 12.12.2022 r., zapłacono 08.12.2022 r.,
4. faktura VAT nr 132/12/2022, z dnia 15.12.2022 r., sprzedawca „EXPERT” R. Kowalski, M. Kowalski w Złotowie, usługa monitorowanie systemu alarmowego, kwota 307,50 zł, termin zapłaty 29.12.2022 r., zapłacono 22.12.2022 r.,
5. faktura VAT nr 22/4516/2022, z dnia 14.12.2022 r., sprzedawca MZWIK Złotów, opłata za odprowadzenie ścieków z budynku Starostwa od 14.10.2022 r. do 14.12.2022 r. na kwotę 5.279,46 zł, termin zapłaty 28.12.2022 r., zapłacono 22.12.2022 r.,

6. faktura nr 116/22, z dnia 25.07.2022 r., sprzedawca „Krajan” Dąbrowski Mikołaj Krajenka, usługa transportowa na trasie Medyka – Krajenka na kwotę 12.000,00 zł, termin zapłaty 09.08.2022 r., zapłacono 09.08.2022 r.,
7. faktura VAT FAS/1211/2022 z dnia 12.07.2022 r., sprzedawca Przedsiębiorstwo Komunalne „SANIKONT-BIS Złotów”, usługa – usuwanie nieczystości stałych na kwotę 648,00 zł, termin płatności 02.08.2022 r., zapłacono 02.08.2022 r.,
8. Umowa z SBL Złotów nr 225168 z dnia 19.06.2020 r. Starostwo Powiatowe w Złotowie wraz z jednostkami budżetowymi płaci za usługi bankowe kwotę 1.200,00 zł miesięcznie, nie ma opłat za przelewy i inne usługi bankowe, co ważne jest przy obsłudze kilkunastu rachunków,
9. faktura VAT zbiorcza FWZ/205/Z/2022 z dnia 30.04.2022 r., sprzedawca „Stilla Paliwa” Kępińscy Spółka Jawna z Tarnówki, usługa zakup paliwa na kwotę 1.970,99 zł, termin zapłaty 14.05.2022 r. Faktura ta nie dotarła do Starostwa dlatego wystawiono duplikat z datą 10.06.2022 r., ale dostarczono przez właściciela firmy dopiero 13.06.2022 r. i zapłacono przelewem 15.06.2022 r.
10. Skomplikowana sytuacja wytworzyła się między Powiatem Złotowskim a firmą TOFIX XYZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie – wykonawca modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz założenie bazy GUST i BDOT500 dla obrębów ewidencyjnych: Radawnica, Stawnica, Płosków, Górzna. Firma nie zapłaciła kary umownej w kwocie 328.535.64 zł, obecnie w tej sprawie mamy etap przedsądowy. Zgodnie z wymogami prawa Powiat musiał zapłacić całą kwotę za fakturę z dnia 11 kwietnia 2022r. nr 1/04/2022 na sumę 308.484,00 zł oraz odsetki w kwocie 3.298,14 zł (NOTA księgowa nr 01/2022 z dnia 03.06.2022 r.).

Zespół Kontrolny wnosi o udzielenie Komisji Rewizyjnej i Radzie Powiatu Złotowskiego wyjaśnień – informacji dotyczących toku i stanu działań podjętych w celu wyegzekwowania kary umownej wskazanej w pkt 10 oraz rozliczenia zapłaconych odsetek w kwocie 3.298,14 zł.

Zespół kontrolny nie wniósł uwag do przedstawionej dokumentacji.

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

Uzasadnienie
do uchwały nr LX/389/2023
Rady Powiatu Złotowskiego
z dnia 29 marca 2023 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 uchwały.

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

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.