

SPRAWOZDANIE Z PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

W I półroczu 2007 roku odbyło się 7 posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, na których w szczególności zrealizowano następujące tematy:

Na posiedzeniu **w dniu 16 stycznia 2007 roku** Komisja Rewizyjna zrealizowała następujące tematy:

- dokonano wyboru Wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej – Pani Anny Deredas,
- Członkowie Komisji zapoznali się z przedstawioną przez Przewodniczącego Komisji informacją na temat szkolenia dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych, które odbyło się w dniu 13 stycznia br.

Na posiedzeniu **w dniu 12 marca 2007 roku** Komisja Rewizyjna ustaliła plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007 r.

Na posiedzeniach **w dniach 26 marca, 2 i 11 kwietnia 2007 r.** Komisja Rewizyjna analizowała sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu powiatu łódzkiego wschodniego za 2006 rok w celu wypracowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium do Regionalnej Izby Obrachunkowej, i tak:

- na posiedzeniu **w dniu 26 marca 2007 roku** Komisja dokonała następujących analiz:
 1. analizy realizacji uchwał Rady Powiatu Łódzkiego-Wschodniego podjętych w 2006 r.
 2. analizy Zarządzeń Starosty dotyczących planu kont oraz zasad rachunkowości,
 3. analizy realizacji planów finansowych gospodarstw pomocniczych w 2006 r.
 4. analizy realizacji dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Powiat w 2006 r.
 5. analizy realizacji dochodów i wydatków w zakresie zadań zleconych w 2006 r.

6. analizy realizacji planu dochodów własnych w 2006 r. wg działów klasyfikacji budżetowej, w tym szczególną uwagę zwrócono na realizację dochodów własnych:
 - z tytułu opłat komunikacyjnych
 - w zakresie udziałów Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych.
 7. analizy realizacji planu wydatków na realizację zadań własnych w 2006 r. przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód
 8. analizy realizacji obowiązków wynikających ze sprawozdawczości (RIO, Łódzki Urząd Wojewódzki)
 9. analizy przedstawionej informacji o realizacji pomocy publicznej w 2006r.
- na posiedzeniu **w dniu 2 kwietnia 2007 roku** Komisja realizowała następujące tematy:
1. Komisja dokonała kontroli 3 (wybranych) przeprowadzonych procedur zamówień publicznych przeprowadzonych w 2006 r., w Starostwie Powiatowym:
 - „Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla obrębów Gałków Mały i obrębu 5 miasta Koluszki, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie”,
 - „Pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania: Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2912E (24156) w gminie Andrespol w powiecie łódzkim wschodnim”,
 - „Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu łódzkiego wschodniego w roku 2006 w wysokości 2.300.000,00 zł.”
 2. Komisja dokonała analizy zobowiązań i należności według stanu na dzień 31.12.2006r.
 3. Komisja zapoznała się z informacją o stanie zadłużenia Powiatu według stanu na dzień 31.12.2006r.
 4. Komisja dokonała analizy realizacji planu przychodów i rozchodów w 2006 r.
 5. Komisja dokonała rozpatrzenia realizacji obowiązków wynikających ze sprawozdawczości (RIO, Łódzki Urząd Wojewódzki) – II część.
 6. Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniami o udzielonych ulgach i umorzeniach w 2006 r.
 7. Komisja dokonała analizy realizacji planu wydatków na realizację zadań własnych w 2006r.
 - analiza realizacji planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej
 - analiza realizacji planów finansowych ustalonych na 2006r. dla:

- a. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 - b. Rodzinnego Domu Dziecka w Bukowcu
 - c. Świetlicy Dworcowej
 - d. Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach
 - e. Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
 - f. Szkół i placówek oświatowych
- szczegółowa analiza realizacji planu i rozliczenia przyznanych w 2006r., dotacji dla gmin w ramach zawartych porozumień na tzw. zarząd nad drogami (dział 600)
 - szczegółowa analiza realizacji planu i rozliczenia przyznanych w 2006r., dotacji dla gmin w ramach powierzeń (dział 750)
8. Członkowie Komisji dokonali szczegółowej analizy realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych w 2006r.
 9. Komisja dokonała analizy dotyczącej sposobów i terminów rozpatrzenia skarg mieszkańców Powiatu Łódzkiego - Wschodniego w 2006r.
 10. Członkowie Komisji dokonali analizy realizacji planu i rozliczenia przyznanych przez Gminy dla Powiatu środków finansowych w ramach pomocy finansowej w 2006r.
- na posiedzeniu **w dniu 11 kwietnia 2007 roku** Komisja realizowała następujące tematy:
1. Komisja dokonała analizy rezerw ogólnych.
 2. Komisja dokonała szczegółowej analizy realizacji planu i rozliczenia przyznanych przez Gminy dla Powiatu środków finansowych w ramach pomocy finansowej w 2006r.
 3. Członkowie Komisji zapoznali się z informacją dotyczącą bilansu łącznego Powiatu za 2006 r.
 4. Komisja dokonała analizy wybranej dotacji (przyznanej na sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów) oraz raportów kasowych.
 5. Członkowie Komisji zapoznali się z opiniami merytorycznych komisji stałych dotyczącymi przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2006 r.
 6. Przy 5 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymuję się” Komisja jednogłośnie opowiedziała się za wyrażeniem pozytywnej opinii na temat wykonania budżetu powiatu w 2006 roku i przyjęcia sprawozdania.
 7. Przy 5 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymuję się” Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2006 rok.
 8. Przy 5 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymuję się” Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łódzkiego wschodniego za 2006 rok oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2006 r.

- na swoim posiedzeniu **w dniu 18 maja 2007 roku** Komisja Rewizyjna zrealizowała następujące tematy:

1. Komisja zapoznała się z pismem Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze dotyczącym zmian organizacyjnych Domów Pomocy Społecznej – po wysłuchaniu wyjaśnień udzielonych przez Starostę Powiatu oraz Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Członkowie Komisji uznali za zasadne, aby podczas kontroli, która odbędzie się w DPS w Wiśniowej Górze zapoznać się ze stanowiskiem pracowników jednostki.
2. Członkowie Komisji dokonali analizy sprawozdania z działalności kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych powiatu łódzkiego wschodniego za 2006 rok przedstawionego przez Inspektora ds. Kontroli – Panią Grażynę Misiak - Ropengę.
3. Komisja dokonała szczegółowej kontroli zamówień publicznych przeprowadzonych w 2007 r. w Starostwie Powiatowym.

- na swoim posiedzeniu **w dniu 15 czerwca 2007 roku** Komisja Rewizyjna realizowała następujące zagadnienia:

1. Członkowie Komisji dokonali wizyty w Rodzinnym Domu Dziecka w Bukowcu i zapoznali się z przedstawioną przez Dyrektora Domu oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informacją na temat zasad jego funkcjonowania.
2. Podczas kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze Członkowie Komisji zrealizowali następujące tematy:
 - Zapoznano się z pismem Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze dotyczącym zarzutów odnośnie nierównego podziału środków na funkcjonowanie domów pomocy społecznych funkcjonujących na terenie powiatu – w ramach przedmiotowego punktu wysłuchano uwag pracowników, a następnie wyjaśnień Kierownika PCPR w przedmiotowym zakresie.
 - Członkowie Komisji dokonali kontroli dokumentacji dotyczącej depozytów pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze.
 - Komisja dokonała kontroli wydatkowania dotacji otrzymywanych na utrzymanie pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze. Radni zapoznali się również z wyjaśnieniami dotyczącymi zasad naliczania oraz rozliczania dotacji.
 - Członkowie Komisji zapoznali się z dokumentacją dotyczącą inwestycji polegającej na wymianie okien i remoncie dachu.

3. W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie komisja zapoznała się z warunkami lokalowymi PCPR i Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.
4. Członkowie Komisji dokonali kontroli dokumentacji dotyczącej wydatkowania środków finansowych na utrzymanie i funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Bukowcu.
5. Radni zapoznali się z przedstawioną przez pracowników PCPR informacją na temat funkcjonowania pogotowia rodzinnego oraz rodzin zastępczych.

Zestawienie uczestnictwa na poszczególnych posiedzeniach Komisji Rewizyjnej przedstawia poniższa tabela.

Nr posiedzenia	Data	Liczba członków Komisji	Liczba obecnych	Wsk. %
1.	16.01.2007	5	4	80,00
2.	12.03.2007	5	4	80,00
3.	26.03.2007	5	4	80,00
4.	02.04.2007	5	4	80,00
5.	11.04.2007	5	5	100,00
6.	18.05.2007	5	3	60,00
7.	15.06.2007	5	4	80,00
Razem 7 posiedzeń		35	28	80,00

Ogółem w 7 posiedzeniach Komisji uczestniczyło średnio 4 Radnych – Członków Komisji, co stanowi 80,00 % ogółem liczby członków Komisji Rewizyjnej.