

UCHWAŁA NR 166 / XVIII / 2008

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO

z dnia 31 stycznia 2008 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2007 rok**

Na podstawie art. 17 ust 2 i art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1592; zmiana Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200 poz. 1688; Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz § 38 ust. 5 i § 40 ust. 2 Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (tj. Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2002 roku Nr 275, poz. 3380, Nr 301, poz. 3548)

Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwala,
co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej zrealizowanych w 2007 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**


RYSZARD SUROWIEC

SPRAWOZDANIE Z PRACY I KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ W 2007 ROKU

W 2007 roku odbyło się 13 posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, na których w szczególności zrealizowano następujące tematy:

- ✚ dokonano wyboru Wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej – Pani Anny Deredas,
- ✚ ustalono plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007 r.
- ✚ przeanalizowano 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 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.

10. 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.”
11. Komisja dokonała analizy zobowiązań i należności według stanu na dzień 31.12.2006r.
12. Komisja zapoznała się z informacją o stanie zadłużenia Powiatu według stanu na dzień 31.12.2006r.
13. Komisja dokonała analizy realizacji planu przychodów i rozchodów w 2006 r.
14. Komisja dokonała rozpatrzenia realizacji obowiązków wynikających ze sprawozdawczości (RIO, Łódzki Urząd Wojewódzki) – II część.
15. Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniami o udzielonych ulgach i umorzeniach w 2006 r.
16. 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:
 - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 - Rodzinnego Domu Dziecka w Bukowcu
 - Świetlicy Dworcowej
 - Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach
 - Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze
 - 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)
17. Członkowie Komisji dokonali szczegółowej analizy realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych w 2006r.
18. Komisja dokonała analizy dotyczącej sposobów i terminów rozpatrzenia skarg mieszkańców Powiatu Łódzkiego - Wschodniego w 2006r.

19. Członkowie Komisji dokonali analizy realizacji planu i rozliczenia przyznanych przez Gminy dla Powiatu środków finansowych w ramach pomocy finansowej w 2006r.

- ✚ Komisja dokonała analizy rezerw ogólnych.
- ✚ Komisja dokonała szczegółowej analizy realizacji planu i rozliczenia przyznanych przez Gminy dla Powiatu środków finansowych w ramach pomocy finansowej w 2006r.
- ✚ Członkowie Komisji zapoznali się z informacją dotyczącą bilansu łącznego Powiatu za 2006 r.
- ✚ Komisja dokonała analizy wybranej dotacji (przyznanej na sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasów) oraz raportów kasowych.
- ✚ Członkowie Komisji zapoznali się z opiniami merytorycznych komisji stałych dotyczącymi przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2006 r.
- ✚ 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.
- ✚ 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.
- ✚ 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.
- ✚ 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.
- ✚ 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.
- ✚ Komisja dokonała szczegółowej kontroli zamówień publicznych przeprowadzonych w 2007 r. w Starostwie Powiatowym.
- ✚ 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.
- ✚ 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.
- Kontrola wykorzystania zakupionych na przestrzeni lat 1999 – 2000 materiałów budowlanych (skarga była nieprecyzyjna – materiały zakupiono w latach 2001- 2002)
- Zapoznanie się z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze)
- ✚ W siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie komisja zapoznała się z warunkami lokalowymi PCPR i Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.
- ✚ Członkowie Komisji dokonali kontroli dokumentacji dotyczącej wydatkowania środków finansowych na utrzymanie i funkcjonowanie Rodzinnego Domu Dziecka w Bukowcu.
- ✚ Zapoznano się z przedstawioną przez pracowników PCPR informacją na temat funkcjonowania pogotowia rodzinnego oraz rodzin zastępczych.
- ✚ Kontrola dokumentacji związanej z wydawaniem decyzji administracyjnych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
- ✚ Kontrola realizacji inwestycji prowadzonych przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
- ✚ Kontrola dokumentacji związanej z wydawaniem decyzji administracyjnych przez Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich.
- ✚ Kontrola dokumentacji związanej z kontrolami przeprowadzonymi przez Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich.
- ✚ Kontrola prawidłowości stosowanych przez Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich opłat.
- ✚ Kontrola rejestru delegacji służbowych.
- ✚ Kontrola rejestru umów na korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych
- ✚ Zaopiniowano projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Pana Antoniego Sokalskiego.

- ✚ Przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2007 roku.
- ✚ Przeprowadzono kontrolę rejestru skarg i wniosków oraz ich realizacji.
- ✚ Przeprowadzono kontrolę realizacji budżetu za I półrocze 2007 r.
- ✚ Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Łódzkiego Wschodniego.
- ✚ Zapoznanie się z funkcjonowaniem Świetlicy Dworcowej w Koluszkach.
- ✚ Kontrola prowadzenia nadzoru Starostwa nad Stacjami Kontroli pojazdów na terenie powiatu.
- ✚ Zaopiniowanie projektu budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na 2008 r.

Komisja zrealizowała swój plan kontroli na 2007 r. w 100%. Innych kontroli zleconych przez Radę Powiatu nie było.

Zestawienie uczestnictwa na poszczególnych posiedzeniach Komisji Rewizyjnej przedstawia poniższa tabela.

Nr posiedzenia	Data	Liczba członków Komisji	Liczba obecnych
1.	16.01.2007	5	4
2.	12.03.2007	5	4
3.	26.03.2007	5	4
4.	02.04.2007	5	4
5.	11.04.2007	5	5
6.	18.05.2007	5	3
7.	15.06.2007	5	4
8.	13.07.2007	5	3
9.	29.08.2007	5	3
10.	28.09.2007	5	4
11.	12.10.2007	5	5
12.	26.11.2007	5	4
13.	6.12.2007	5	4
Razem 13 posiedzeń			

Ogółem w 13 posiedzeniach Komisji uczestniczyło średnio 4 Radnych – Członków Komisji, co stanowi 80,00 % ogółem liczby członków Komisji Rewizyjnej.