

Projekt

**Uchwała Nr *XXVI/205* /2017
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia *23 lutego* 2017 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
z realizacji planu kontroli w II półroczu 2016 roku**

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.) oraz na podstawie § 35 ust. 6 Statutu Powiatu Leszczyńskiego, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr V/44/07 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 76, poz. 2007 ze zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w II półroczu 2016 roku. Sprawozdanie z realizacji planu kontroli stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

**Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leszczyńskiego
za II półrocze 2016 roku**

Zgodnie z § 35 ust. 5 i Statutu Powiatu leszczyńskiego stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/44/07 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Leszczyńskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 76, 2007 ze zm.), Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na 6 miesięcy.

W dniu 30 października 2015 roku Rada Powiatu Leszczyńskiego podjęła uchwałę Nr IX/87/2015 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej, określając zakres tematyczny kontroli na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

W II półroczu 2016 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole:

- 1) w dniu 11 października 2016 roku: Ocena działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie

Zespół Kontrolny w składzie:

- a) Remigiusz Leciejewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
- b) Marcin Barczyk – Sekretarz Komisji Rewizyjnej,
- c) Wojciech Antoniak – Członek Komisji Rewizyjnej

przeprowadził kontrolę w obecności Pani Agnieszki Demskiej-Chudej, Kierownika jednostki oraz Pani Małgorzaty Rozwalki, Głównej księgowej jednostki.

Zespół kontrolny zapoznał się ze statutem ŚDS, polityką rachunkowości, na podstawie której prowadzone są zapisy w księgach rachunkowości. Szczegółowej analizie poddano sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych za 2015 rok i za I półrocze 2016 r.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, w szczególności w zakresie dokonywania wydatków bieżących w tym zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu pozostałych usług za okres objęty kontrolą, Zespół kontrolny nie wniósł uwag do funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kąkolewie.

- 2) w dniu 25 października 2016 roku: Ocena działalności Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Lesznie.

Zespół Kontrolny w składzie:

- a) Remigiusz Leciejewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
- b) Wojciech Antoniak – Członek Komisji Rewizyjnej
- c) Stanisław Matuszewski – Członek Komisji Rewizyjnej

przeprowadził kontrolę w obecności Pana Janusza Perskiego, Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Zespół kontrolny szczegółowo zapoznał się z zasadami udzielania przez Wydział dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Leszczyńskiego w latach 2015-2016.

W trakcie kontroli zapoznano się z wykazem spółek wodnych działających na terenie powiatu leszczyńskiego, zrzeszonych w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Lesznie oraz niezrzeszonych w ww. Związku. Dokonano analizy udzielonych dotacji w 2015 roku.

Zespół kontrolny szczegółowej kontroli poddał udzielenie dotacji dla dwóch spółek wodnych, tj.:

- 1) Spółce Drenarskiej Moraczewo zrzeszonej w RZSP w Lesznie,
- 2) Spółce Drenarskiej Tarnowa Łąka zrzeszonej w RZSP w Lesznie.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, w szczególności w zakresie udzielania przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Powiatu Leszczyńskiego w latach 2015-2016, Zespół kontrolny nie wniósł uwag w zakresie przestrzegania zasad określonych uchwałą Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr VII/94/11 w sprawie trybu i zasad postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań ze zmianami.

Przewodniczący Komisji

Remigiusz Leciejewski