

**Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leszczyńskiego
za I półrocze 2017 roku**

Zgodnie z art. § 35 ust. 5 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 zmianami), Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na 6 miesięcy.

W dniu 20 października 2016 roku Rada Powiatu Leszczyńskiego podjęła uchwałę Nr XXII/176/2016 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej, określając zakres tematyczny kontroli na 2017 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

W I półroczu 2017 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole :

1. W dniu 27 marca 2017 roku : kontrola wydatków realizowanych w 2016 r. przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Lesznie.

Zespół kontrolny w składzie :

- 1) Remigiusz Leciejewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 2) Genowefa Zielnica- Zastępca Przewodniczącego Komisji
- 3) Marcin Barczyk – Sekretarz Komisji
- 4) Stanisław Matuszewski- Członek Komisji
- 5) Wojciech Antoniak- Członek Komisji

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

Komisja szczegółowo zapoznała się z zasadami udzielania przez Wydział dotacji Ochotniczym Strażom Pożarnym. Komisja w trakcie kontroli zapoznała się także z wykazem OSP, które otrzymały dofinansowania na terenie powiatu leszczyńskiego w 2016 roku. Były to OSP Wijewo, oraz OSP Rydzyna).Tryb udzielenia dotacji reguluje uchwała Rady Powiatu Leszczyńskiego Nr IX/118/2011 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu leszczyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania ze zm.

Ponadto Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej szczegółowo przeanalizował :

- 1) Wnioski Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie i Rydzynie
- 2) Umowy zawarte z Zarządem Powiatu Leszczyńskiego a Ochotniczą Strażą Pożarną w Wijewie i Rydzynie o udzielenie dotacji celowej z budżetu Powiatu Leszczyńskiego

- 3) Zlecenia przelewu : wysokość dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wijewie : 50.000 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego(dział 754, rozdział 75412, paragraf 6230), wysokość dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie: 15.000 zł na zakup silnika zaburtowego do łodzi hybrydowej (dział 754, rozdział 75412, paragraf 6230)
- 4) Rozliczenia dotacji zatwierdzone przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

W trakcie kontroli zapoznano się z rozliczeniem OSP Wijewo i OSP Rydzyna z przyznanych dotacji w tym dokonano oceny sprawozdania z wykorzystania dotacji oraz przeanalizowano kserokopię faktur.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag w zakresie przestrzegania zasad w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu leszczyńskiego na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteria wyboru inwestycji do dofinansowania ze zm.

2. W dniu 6 czerwca 2017 roku : kontrola wydatków realizowanych w 2016 r. przez Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Lesznie.

Zespół kontrolny w składzie :

- 1) Marcin Barczyk – Sekretarz Komisji
- 2) Stanisław Matuszewski – Członek Komisji
- 3) Wojciech Antoniak – Członek Komisji

przeprowadził kontrolę w obecności Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych Katarzyny Kamińskiej

W trakcie kontroli zespół kontrolny zapoznał się z uchwałami Zarządu Powiatu oraz z zasadami udzielania przez Wydział Spraw Społecznych dotacji dla klubów sportowych.

Szczegółowej kontroli poddano dwie uchwały Zarządu Powiatu:

1. Uchwała Nr 109/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia i przyznania dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Powiatu Leszczyńskiego dla klubów sportowych na 2016 r.
2. Uchwała Nr 221/2017 z dnia 15 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia rozliczenia dotacji na 2016 rok z klubów sportowych realizujących zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie powiatu leszczyńskiego.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej szczegółowo przeanalizował :

- 1) Wnioski UKS Roszada o dofinansowanie rozwoju sportu oraz Towarzystwa Gimnastycznego Szkół w Bukówcu Górnym
- 2) Umowy zawarte pomiędzy Powiatem leszczyńskim, a Uczniowskim Klubem Sportowym Roszada Lipno, oraz Powiatem leszczyńskim, a Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” z siedzibą w Bukówcu Górnym.
- 3) Zlecenia przelewów przygotowane przez Wydział Spraw Społecznych dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Roszada Lipno w wysokości 1.500,00 zł (płatne z działu 926,rozdziału 92605, paragrafu 2820) oraz dla Towarzystwa Gimnastycznego

„Sokół” Bukówiec Górny w wysokości 4.000 zł (płatne z działu 926, rozdziału 92605, paragrafu 2360)

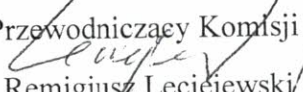
4) Sprawozdania z realizacji zadań oraz sprawozdania finansowe

Zespół kontrolny zapoznał się także z materiałami dotyczącymi zakupu łóżek dla pacjentów Oddziału Onkologicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie tj. :

- 1) Korespondencją pomiędzy Powiatem Leszczyńskim, a WSZ w Lesznie w sprawie wsparcia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
- 2) Fakturą zakupu łóżek na kwotę 63.995, 40 zł
- 3) Umową darowizny z dnia 17 sierpnia 2016 r.
- 4) Protokołem zdawczo-odbiorczym

Zespół kontrolny w protokole przedstawił następujące wnioski :

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w zakresie udzielania przez Wydział Spraw Społecznych dotacji celowej z budżetu powiatu leszczyńskiego na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie wniosła uwag.

Przewodniczący Komisji

Remigiusz Leciejewski