

**Uchwała Nr XLVII/.../2018
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28 września 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
z realizacji planu kontroli w I półroczu 2018 roku**

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 955 ze zm.) oraz § 35 ust. 5 i 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. Wlkp. Nr 76. Poz. 2007 ze zm.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwała co następuje :

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2018r.

§ 2.

Sprawozdanie z realizacji planu kontroli stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

Rada Prawny
mgr Matej Churas

PODINSPEKTOR

Marta Szkudelska

Uzasadnienie
do projektu uchwały Nr XLVII/.../2018
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej
z realizacji planu kontroli w I półroczu 2018 roku

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 955 ze zm.) komisje stałe podlegają Radzie Powiatu i przedkładają sprawozdanie ze swej działalności.

Na podstawie § 35 ust. 5 i 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. Wlkp. Nr 76. Poz. 2007 ze zm.), Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na 6 miesięcy.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Z up. STAROSTY

Robert K. Króćak
Wzrostarosta

**Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Leszczyńskiego
za I półrocze 2018 roku**

Zgodnie z § 35 ust. 5 i 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. Wlkp. Nr 76. Poz. 2007 ze zm.), Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na 6 miesięcy.

W dniu 26 października 2017 roku Rada Powiatu Leszczyńskiego podjęła uchwałę Nr XXXIV/249/2017 w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej, określając zakres tematyczny kontroli na 2018 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

W I półroczu 2018 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole:

1. W dniu 14 marca 2018 roku: kontrola w zakresie wydatków realizowanych w 2017 roku przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie.

Zespół kontrolny w składzie:

- 1) Remigiusz Leciejewski – Przewodniczący Komisji
- 2) Wojciech Antoniak – członek Komisji

przeprowadził kontrolę w obecności Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie Pani Emilii Nowak.

Zespół kontrolny szczegółowo zapoznał się ze sprawozdaniem budżetowym w zakresie wydatków Rb-28 sporządzonym przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie.

Wydatki SOSW w Rydzynie w 2017 r. zostały zaplanowane w kwocie 8.964.484,44 zł i wykonane w wysokości 8.569.405,15 zł tj. 95,59%.

W toku czynności kontrolnych Zespół kontrolny zajmował się zasadnością ponoszonych wydatków, opisu faktur pod kątem ustawy Prawo Zamówień Publicznych i sposobu zatwierdzania faktur do zapłaty. Do kontroli wydatków przyjęto próbę 20 faktur z II kwartału 2017 r. w tym 10 faktur dotyczyło wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz 10 faktur na zakup usług pozostałych.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych dotyczących zasadności ponoszonych wydatków, sposobu dokonywania księgowania opisu faktur i sposobu zatwierdzenia faktur do zapłaty – Zespół Kontrolny nie wniósł uwag w zakresie zasadności ponoszonych wydatków oraz sposobu opisu i zatwierdzenia faktur do wypłaty.

2. W dniu 20 czerwca 2018 roku: kontrola w zakresie dokonywanych wydatków za 2017 rok oraz I kwartał 2018 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie.

Zespół kontrolny w składzie :

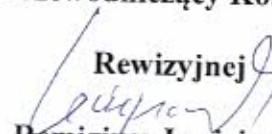
- 1) Remigiusz Leciejewski – Przewodniczący Komisji
- 2) Marcin Barczyk – Sekretarz Komisji
- 3) Wojciech Antoniak – Członek Komisji

Przeprowadził kontrolę w obecności Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Lesznie Pana Mateusza Juśkiewicza.

W toku czynności kontrolnych Zespół Kontrolny zajmował się przestrzeganiem ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Ocenie poddano faktury dotyczące zakupu towarów i usług.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych , w szczególności w zakresie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2017 poz. 2077 po dokonanej analizie faktur i wyjaśnieniach kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie Zespół Kontrolny nie wniósł uwag w zakresie przestrzegania ww. ustawy oraz wewnętrznych regulacji odnośnie opisu faktur.

Przewodniczący Komisji


Rewizyjnej
Remigiusz Leciejewski