

P R O T O K Ó Ł
zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania
budżetu powiatu rawskiego za rok 2011 przeprowadzonej
w dniu 11.06.2011 r.

Zespół kontrolny w składzie:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Tomasz Lesiak | przewodniczący |
| 2. Franciszka Wójcicka | członek |
| 3. Teresa Pietrzak | członek |
| 4. Henryk Majewski | członek |

Zespół kontrolny swoje czynności rozpoczął od zapoznania się z treścią Uchwały NR III/249/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 1 czerwca 2012 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Rawskiego z wykonania Budżetu za 2011 rok.

Następnie przystąpiono do czynności kontrolnych polegających na kontroli zgodności danych zawartych w treści sprawozdania z wykonania budżetu przez Zarząd Powiatu z dokumentacją źródłową.

Sprawdzono sprawozdania budżetowe za miesiąc grudzień 2011 roku oraz sprawozdania roczne za 2011 rok tj.:

- 27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej,
- 28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej,
- Rb-Z - sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- Rb-N - sprawozdanie o stanie należności.

Skontrolowano następujące sprawozdania finansowe:

- rachunek zysków i strat,
- sprawozdanie o zmianie w funduszach,
- bilanse jednostkowe,
- bilans budżetu.

Zespół zapoznał się z informacją o stanie mienia powiatu oraz o zmianach w stanie mienia powiatu za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Szczegółowo sprawdzono dochody ze sprzedaży majątku powiatu (grunty). Następnie poddano szczegółowej analizie rozliczenia dotacji na zadania zlecone. Skontrolowano następujące zadania inwestycyjne:

1. „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) wraz z wykonaniem kładki dla pieszych w miejscowości Sadkowice oraz poprawą widoczności na łuku w miejscowości Paprotnia” 1 230 163,78 zł. Inwestycja została zrealizowana.

2. „Remonty dróg powiatowych: nr 1334E Zawady – Biała Rawska, nr 4108E Wałowice – Wilkowice” 263 389,51 zł. Inwestycja została zrealizowana.

3. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4118E do działek w obrębie Regnów”. Planowane na ten cel środki to kwota 101 794 zł wydatki wykonano w wysokości 101 597,52 zł.

W kontrolowanej dokumentacji nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ponadto sprawdzono realizację uchwały Rady Powiatu Nr VI/47/2011 z dnia 20 maja 2011 roku w sprawie zmian budżetu na rok 2011 w zakresie zadań inwestycyjnych.

Zespół skontrolował wydatki powiatu na sfinansowanie kosztów umów - zleceń inspektorów nadzoru przy realizacji inwestycji „Remont drogi powiatowej nr 4118E Pukinin – gr. woj. (Mogielnica) wraz z wykonaniem kładki dla pieszych w miejscowości Sadkowice oraz poprawą widoczności na łuku w miejscowości Paprotnia”.

Podsumowując wyniki dokonanych czynności kontrolnych, Komisja Rewizyjna stwierdza, iż wrywkowa kontrola materiałów źródłowych nie ujawniła nieprawidłowości w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej, co pozwala na rekomendowanie Radzie Powiatu Rawskiego - udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2011.

Podpisy członków zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej.

- | | |
|------------------------|-------|
| 1. Tomasz Lesiak | |
| 2. Franciszka Wójcicka | |
| 3. Teresa Pietrzak | |
| 4. Henryk Majewski | |