

Protokół Nr 26
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 18 czerwca 2014 r.

z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi

Tematyka kontroli jest zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

- Małgorzata Oller
- Anna Ziegler
- Andrzej Pruszek
- Piotr Mówiński
- Andrzej Myszkowski

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała:

- P. Zofia Reszka - Sekretarz Powiatu

Tematyka kontroli:

Ocena realizacji wniosków Komisji Rady Powiatu za 2013 rok.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z wnioskami wypracowanymi przez Komisje Rady Powiatu Tucholskiego:

1. Wniosek Komisji Rolnictwa o wykreślenie z dnia 31.01.2013 r. o wykreślenie odnośnika ¹ na stronie 4 Programu Naprawczego

Realizacja:

Uchwała nr XXV/244/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego dla Powiatu Tucholskiego - wykreślono.

2. Wnioski Komisji Rewizyjnej z dnia 5 lipca 2013 r. o:

- analizę struktury kosztów i dochodów w budżecie Powiatu Tucholskiego, czy jest zgodna z założeniami Programu Naprawczego,
- podejmowanie działań zwiększających dochody powiatu.

Realizacja:

Wnioski przyjęte do realizacji - pismo Zarządu Powiatu Tucholskiego z dnia 18 lipca 2013 r.

3. Wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 18 września 2013 r. o przekazywanie wypracowanych przez jednostki ponadplanowych dochodów na wskazane przez dyrektorów paragrafy

Realizacja:

uwzględniono w Uchwale nr XXX/286/2013 Rady Powiatu Tucholskiego z dnia 20 września 2013 w sprawie zmian budżetu powiatu tucholskiego na rok 2013.

4. Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2013 r. o pełne zabezpieczenie środków finansowych do końca roku budżetowego w tych działach i paragrafach, gdzie może wystąpić ich niedobór

Realizacja: pismo Zarządu Tucholskiego z dnia 10.10.2013 r. informujące o dokonywanej bieżącej analizie wydatków budżetowych i o zamiarze wprowadzania zmian w planie wydatków, jeżeli wystąpi niedobór środków finansowych w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

5. Wniosek Komisji Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie podjęcia negocjacji z Prezesem Spółki z o.o. "Szpital Tucholski" o podwyższenie czynszu za korzystanie przez Spółkę z majątku będącego własnością Powiatu Tucholskiego.

Realizacja: Zarząd Powiatu prowadził rozmowy o zamiarze i możliwości podwyższenia czynszu, Prezes Spółki w rozmowach podniósł zapis z Umowy Dzierżawy z dnia 12.2.2008 r. (par.6), że

wysokość czynszu zostanie określona Aneksem do Umowy po zakończeniu przez Spółkę remontów i inwestycji.

6. Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 10 września 2013 r. o:

podjęcie przez Zarząd Powiatu działań, które w przyszłości pozwolą uniknąć naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych, opisanych w protokole i wnioskach, a które mogą skutkować korektami finansowymi dla Powiatu.

Realizacja:

- Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 161/360/2013 z dnia 16.10.2013 r. dokonał zmian w Regulaminie Komisji Przetargowej oraz udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro

- Zarząd Powiatu zapoznał się z wypracowanymi przez Komisję Rewizyjną wnioskami, dokonał zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych, zwrócił uwagę na konieczność szczegółowego weryfikowania wniosków z dofinansowaniem zewnętrznym w celu uniknięcia w przyszłości nieprawidłowości, które mogłyby skutkować korektami finansowymi.

Wnioski Komisji Rewizyjnej:

1. Komisja stwierdza, że wnioski Komisji Rady Powiatu są na bieżąco analizowane przez Zarząd Powiatu i w miarę możliwości realizowane.

Na tym kontrolę zakończono.

Starostwo Powiatowe

SEKRETARZ POWIATU

Zofia Reszka

Z. Reszka
.....
Zofia Reszka

Komisja Rewizyjna

Małgorzata Oller

Anna Ziegler

Andrzej Pruszek

Piotr Mówiński

Andrzej Myszkowski

MO
A. Ziegler
Pruszek
M. Mówiński
AM