

Załącznik Nr 8
do protokołu Nr VI.115
z sesji Rady Powiatu
w Pleszewie
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Pleszewie z realizacji rocznego planu kontroli za I półrocze 2015 r.

Komisja Rewizyjna realizując roczny plan pracy i kontroli na 2015 rok przyjęty Uchwałą Nr III/29/15 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 29 stycznia 2015 roku odbyła 4 protokołowane posiedzenia: kolejno: 15 stycznia, 10 kwietnia, 15 maja i 27 maja. Ponadto w sprawozdawanym okresie odbyły się posiedzenia trzech zespołów kontrolnych.

Podczas posiedzenia Komisji w dniu 15 stycznia br. komisja opracowała projekt planu pracy i kontroli, który przedłożyła do zatwierdzenia Radzie Powiatu.

Podczas II posiedzenia Komisji, w dniu 10 kwietnia br., powołano zespoły kontrolne do przeprowadzenia przyjętych uchwałą Rady kontroli w następujących zakresach:

1. Kontrola Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie wraz z kontrolą stanu dróg powiatowych z podziałem na poszczególne gminy - przewodniczący zespołu Leopold Lis, termin kontroli III kwartał br.
2. Analiza wydatków oświatowych Powiatu za 2014 rok – przewodniczący zespołu Zenon Lisiak.
3. Wydatki budżetu Powiatu Pleszewskiego w rozdziale Turystyka i Sport – przewodniczący zespołu Marek Szewczyk.
4. Przeznaczenie rezerwy budżetowej – przewodnicząc zespołu Agnieszka Góralczyk.

W trakcie I półrocza Komisja Rewizyjna zajmowała się analizą budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2014 i opracowaniem wniosku absolutoryjnego. W sprawozdawanym okresie powołane zespoły przeprowadziły kontrole w zakresie: analizy wydatków oświatowych Powiatu, wydatków budżetu Powiatu Pleszewskiego w rozdziale Turystyka i Sport, przeznaczenia rezerwy budżetowej. Termin poszczególnych kontroli ustalono na 15 kwietnia do 15 maja br. Z przeprowadzonych kontroli sporządzono protokoły, które przedłożono Staroście Pleszewskiemu. Do przedłożonych protokołów kontroli Starosta Pleszewski nie wniósł zastrzeżeń. Protokoły pokontrolne zostały przedstawione Komisji Rewizyjnej na posiedzeniach w dniu 14 i 27 maja br.

W wyniku kontroli w zakresie wydatków oświatowych Powiatu za 2014 rok Zespół Kontrolny ustalił co następuje:

1. Wydatki na zadania oświatowe są wyższe od subwencji oświatowej, co oznacza że subwencja została w całości wykorzystana na cele oświatowe. Jednak Powiat skutecznie realizuje zasadę bilansowania się wydatków na zadania oświatowe z otrzymywaną subwencją i uzyskanymi przez poszczególne jednostki dochodami.
2. Wszystkie jednostki organizacyjne Powiatu Pleszewskiego działające w sferze oświaty i wychowania wykazały się przestrzeganiem dyscypliny budżetowej i właściwie zrealizowały swoje plany finansowe.
3. Wydatki w rozdziałach płacowych realizowano w oparciu o ustanowione prawo:
 - 1) ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014r. poz. 191 i 1198).
 - 2) Uchwała nr II/12/14 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 2014-12-30w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

4. Zarząd Powiatu właściwie kształtował politykę płacową nauczycieli wynagradzając za rzeczywiście wykonaną pracę i nie wystąpiła konieczność wypłacania jednorazowego dodatku uzupełniającego,
5. Wydatki w paragrafach 4210, 4300, realizowano z przestrzeganiem prawa o zamówieniach publicznych:
 - 1) przetargu nieograniczonego i sporządzonych umów: zakupy energii, wydatki inwestycyjne,
 - 2) wyboru najkorzystniejszych ofert w oparciu o wewnętrzne procedury poszczególnych jednostek organizacyjnych,
6. Zarząd Powiatu podjął skuteczne działania w zakresie optymalizacji liczebności uczniów w oddziałach, co obniżyło koszty kształcenia.
7. Pomimo ograniczonych środków finansowych na zadania oświatowe Powiat realizuje znaczące prace modernizacyjne i remontowe w placówkach oświatowych, w tym z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

W wyniku kontroli przeznaczenia rezerwy budżetowej Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej ustalił, że wszystkie środki zaplanowanych w 2014 roku rezerw zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

W wyniku kontroli wydatków budżetu Powiatu Pleszewskiego w rozdziale Turystyka i Sport Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdził, że:

1. Wydatki w kontrolowanym obszarze zrealizowano prawidłowo pod względem celowym, rzeczowym i merytorycznym.
2. Zadania realizowane przez stowarzyszenia w ramach zleconego zadania publicznego były wnikliwie sprawdzane na etapie składania ofert i sprawozdania z ich przebiegu.
3. Realizacja zadań przez stowarzyszenia przyczynia się do wzmożenia aktywności, polepszenia jakości życia mieszkańców na obszarze ich działania, aktywizuje mieszkańców do działań na rzecz lokalnej społeczności.

Komisja Rewizyjna nie sformułowała wystąpień pokontrolnych. Szczegółowe wyniki kontroli zawarto w protokołach pokontrolnych.

Podczas posiedzenia w dniu 27 maja br., Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Pleszewskiego za 2014 rok i w głosowaniu, jednogłośnie 6 głosów „za”, przyjęła wniosek o udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pleszewie za 2014 r.

Pleszew dn. 25 czerwca 2015 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Wojciech Barszczewski