

BRZ.0012.6.6.2015

Protokół Nr 6/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 25 maja 2015 r.

Posiedzenie otworzył o godz. 12⁰⁰ przewodniczący Komisji Leszek Galemba, powitał wszystkich zebranych, stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji (wszyscy). Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Zygmunt Sołtysiak- Skarbnik
- Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów
- Mariola Józwiak- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
- Magdalena Walkowska - Inspektor Referatu ds. inwestycji i zamówień publicznych

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Kontynuacja analizy sprawozdania Zarządu Powiatu Kolskiego z wykonania budżetu Powiatu za 2014r. oraz sprawozdań finansowych za 2014r.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu przez Zarząd Powiatu Kolskiego budżetu powiatu za 2014 rok i wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Kolskiego absolutorium za 2014 rok

Ad 1. Kontynuacja analizy sprawozdania Zarządu Powiatu Kolskiego z wykonania budżetu Powiatu za 2014r. oraz sprawozdań finansowych za 2014r.

Komisja Rewizyjna kontynuowała rozpoczęte w dniu 18.05.2015r. rozpatrywanie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2014r. oraz sprawozdań finansowych za 2014 r.

Komisja dokonała analizy dokumentów w Wydziale Finansów, badano:

1. Wyciągi bankowe subkont, w tym wydatków niewygasających

Komisja sprawdziła poprawność realizacji Uchwały Nr III/10/2014 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. Rada Powiatu uchwaliła wydatki niewygasające w wysokości 127 309,44 zł obejmujące 2 zadania :

- Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów osób fizycznych i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gmin: Chodów, Grzegorzew, Kłodawa, m. Koło, Olszówka, m. i gm. Przedecz – 39 979,44 zł

- Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w m. Grzegorzew- 87 330 zł

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

2. Analiza sprawozdań statystycznych Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst

Komisja porównała zgodność danych zawartych w sprawozdaniach Rb-NDS adresowanej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i Wojewody Wielkopolskiego ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu powiatu przedłożonym Radzie Powiatu. Stwierdzono zgodność danych.

3. Analiza stanu środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kole na dzień 31 grudnia 2014r.

Komisja porównała dane z wyciągami bankowymi, potwierdzeniami sald, ewidencji księgowej. Komisja nie stwierdziła różnic między stanem sald na rachunkach bankowych a stanem z prowadzoną ewidencją księgową.

Podczas kontroli wyjaśnienia udzielali: Skarbnik Zygmunt Sołtysiak, naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak

Następnie Komisja Rewizyjna zapoznała się z Uchwałą Nr SO-0954/34/5/Ko/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu. Opinia ta jest pozytywna.

Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu przez Zarząd Powiatu Kolskiego budżetu powiatu za 2014 rok i wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Kolskiego absolutorium za 2014 rok

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów stwierdziła, że Zarząd Powiatu przestrzegał gospodarki finansowej, wydatki realizowane były zgodnie z uchwałami budżetowymi. Zachowana została dyscyplina finansów publicznych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Galemba postawił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu przez Zarząd Powiatu Kolskiego budżetu powiatu za 2014 rok i wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Kolskiego

- Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w m. Grzegorzew- 87 330 zł

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

2. *Analiza sprawozdań statystycznych Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jst*

Komisja porównała zgodność danych zawartych w sprawozdaniach Rb-NDS adresowanej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i Wojewody Wielkopolskiego ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu powiatu przedłożonym Radzie Powiatu. Stwierdzono zgodność danych.

3. *Analiza stanu środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Kole na dzień 31 grudnia 2014r.*

Komisja porównała dane z wyciągami bankowymi, potwierdzeniami sald, ewidencji księgowej. Komisja nie stwierdziła różnic między stanem sald na rachunkach bankowych a stanem z prowadzoną ewidencją księgową.

Podczas kontroli wyjaśnienia udzielali: Skarbnik Zygmunt Sołtysiak, naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak

Następnie Komisja Rewizyjna zapoznała się z Uchwałą Nr SO-0954/34/5/Ko/2015 z dnia 22 kwietnia 2015r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia powiatu. Opinia ta jest pozytywna.

Ad 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu przez Zarząd Powiatu Kolskiego budżetu powiatu za 2014 rok i wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Kolskiego absolutorium za 2014 rok

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów stwierdziła, że Zarząd Powiatu przestrzegał gospodarki finansowej, wydatki realizowane były zgodnie z uchwałami budżetowymi. Zachowana została dyscyplina finansów publicznych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leszek Galemba postawił wniosek o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu przez Zarząd Powiatu Kolskiego budżetu powiatu za 2014 rok i wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie Zarządowi Powiatu Kolskiego


absolutorium za 2014rok. W głosowaniu uczestniczyło 6 członków komisji, wniosek został przyjęty jednogłośnie, stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie:

Podpisy członków Komisji :

1. Leszek Galemba- 

2. Albin Rudniak - 

3. Mieczysław Pusty 

4. Grażyna Bugała - 

5. Rafał Ławniczak- 

6. Dorota Wieczorek- 