

Protokół Nr 14 /2020
z kontroli Komisji Rewizyjnej
w z dnia 15 października 2020r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Alicja Wapińska – przewodnicząca
2. Radomir Piorun - zastępca przewodniczącej
2. Marek Marciniak – sekretarz
3. Łukasz Królasik – członek
4. Rafał Ławniczak – członek
5. Marek Tomicki - członek

działając na podstawie upoważnienia z dnia 15.10.2020r. przeprowadziła kontrolę wydatków rzeczowych Starostwa Powiatowego w Kole za II kwartał 2020r. Kontrole przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Powiatu Kolskiego w planie kontroli przyjętym Uchwałą Nr XX/144/2019 z dnia 19 grudnia 2019r. Podczas kontroli wyjaśnienia składały naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Bożena Palusińska.

Na wstępie p. Amelia Woźniak poinformowała, że wydatki rzeczowe w szczególności wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zakwalifikowane są w dziale 750, rozdziale 75020 § 4210. W budżecie Powiatu Kolskiego na 2020r. zaplanowano na ww. wydatki kwotę 1 380 000,00 zł. Na dzień 30.06.br. wykonano plan w wysokości 502 250,40 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia do 30.06. br. wydatkowano kwotę 502 250,40 zł z następującym podziałem:

- zakup druków niezbędnych do rejestracji pojazdów na kwotę 399 685,69 zł w Wydziale Komunikacji i Ruchu Drogowego.
- Wyposażenie -10 330,41 zł
- środki czystości i artykuły przemysłowe – 5 334,97 zł
- benzyna, olej, art. samochodowe – 16 114,01 zł
- narzędzia i art. remontowe-2 527,08 zł
- materiały biurowe-17 933,77 zł
- tonery i tusze- 40 083,24 zł
- prenumerata, literatura fachowa- 2 417,90 zł
- pozostałe materiały- 3 844,28 zł

Naczelnik Amelia Woźniak poinformowała, że na dzień 30.06.2020r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne, wszystkie faktury były uregulowane terminowo.

Komisja Rewizyjna na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wyjaśnień złożonych przez naczelnik Amelię Woźniak i naczelnik Bożenę Palusińską nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w zakresie dokonanych w II kwartale wydatków rzeczowych w Starostwie Powiatowym w Kole. Komisja nie wnosi uwag do prowadzonej dokumentacji.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono naczelnikowi Wydziału Finansów.

Na tym czynności kontrolne zostały zakończone.

Podpis naczelnika Wydziału Finansów-

NACZELNIK
WYDZIAŁU FINANSÓW
Amelia Woźniak

**Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej**

Alicja Wapińska
Alicja Wapińska