

PROTOKÓŁ NR 21/17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Zgodnie z listą obecności na posiedzenie Komisji Rewizyjnej przybyli radni:

1. Sylwester Golus – Przewodniczący Komisji,
2. Mirosław Sójka – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3. Monika Oleksiewicz – Członek Komisji,
4. Michał Suwalski – Członek Komisji,
5. Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Komisji

oraz zaproszeni goście:

1. Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni,
2. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu,
3. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu,
4. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydz. Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
5. Bogusław Biliński – Naczelnik Wydz. Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
6. Andrzej Bartos – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Pkt 1.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Pan Sylwester Golus otworzył posiedzenie Komisji, powitał przybyłych Członków Komisji oraz zaproszonych gości i stwierdził niezbędne do podejmowania decyzji quorum.

Pkt 2.

W wyniku głosowania porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Kontrola dochodów i wydatków realizowanych w 2016 roku przez Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami.
4. Kontrola dochodów i wydatków realizowanych w 2016 roku przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
5. Zapoznanie się z informacją o stanie zadłużenia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31.12.2016 r.

6. Analiza zobowiązań i należności według stanu na dzień 31.12.2016 r.
7. Kontrola sprawozdania o ulgach i umorzeniach przysługujących należności w 2016 r.
8. Kontrola realizacji planu i rozliczenia pomocy finansowych uzyskanych z gmin w 2016 r.
9. Zapoznanie się z polityką rachunkowości Starostwa Powiatowego w Łodzi.
10. Analiza realizacji obowiązków wynikających ze sprawozdawczości (Regionalna Izba Obrachunkowa, Łódzki Urząd Wojewódzki).
11. Zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Powiecie Łódzkim Wschodnim w 2016 r.
12. Zapoznanie się z wynikami kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2016 r.
13. Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 r.
14. Kontrola rejestru skarg i wniosków oraz ich realizacji w 2016 r.
15. Sprawy różne i wolne wnioski.
16. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Pkt 3.

Komisja dokonała kontroli dochodów i wydatków realizowanych w 2016 roku przez Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

Informacji udzieliła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu oraz Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami za 2016 r. stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów po zmianach na 2016 r. wynosił 570.661,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 584.116,70 zł. Na zrealizowane dochody sklasyfikowane w dziale 700, rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami składają się:

- 5% i 25% udział powiatu w zrealizowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 352.473,31 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa – 231.094,82 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 320,00 zł,
- zwroty zaliczek wpłaconych w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi 120,00 zł,
- kara umowna za niewykonanie w terminie wyceny aktualnej wartości rynkowej nieruchomości – 108,57 zł.

Plan wydatków po zmianach na 2016 r. wynosił 393.462,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 319.223,77 zł.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami plan wydatków po zmianach na 2016 r. stanowił kwotę 238.354,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 231.094,82 zł. Wydatki zostały poniesione na: wykonanie operatów szacunkowych – 52.929,45 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej – 51.640,00 zł, wykonanie rozbiórki budynków posadowionych na nieruchomości Skarbu Państwa – 35.670,00 zł, zakup 8 sztuk komputerów

stacjonarnych wraz z oprogramowaniem – 26.568,00 zł, wykonanie map sytuacyjnych do celów prawnych, kopii map ewidencyjnych, dokumentów, wyrysów, wypisów, opracowań geodezyjnych, publikacje ogłoszeń – 25.072,89 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 15.465,87 zł, podatek od nieruchomości i podatek leśny – 10.565,13 zł, wykonanie weryfikacji użytków w ewidencji gruntów i budynków – 5.400,00 zł, sporządzenie aktu notarialnego w sprawie przekazania w drodze darowizny prawa własności zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Tuszynie na rzecz Gminy Tuszyn – 3.119,96 zł, wykonanie czynności polegających na wznowieniu położenia i okazaniu 7 punktów granicznych – 2.600,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.640,90 zł, pozostałe wydatki – 422,62 zł.

W ramach zadań własnych plan wydatków po zmianach na 2016 r. wynosił 155.108,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowiło kwotę 88.128,95 zł. Wydatki zostały zrealizowane na: odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za nieruchomości zajęte pod poszerzenie dróg powiatowych, które przeszły na własność powiatu z mocy art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – 67.450,00 zł, wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości – 14.714,50 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5.580,00 zł, wykonanie arkusza mapy zasadniczej, wypisy i wyrisy z mapy ewidencyjnej, publikacje ogłoszeń – 384,45 zł.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 4.

Komisja dokonała kontroli dochodów i wydatków realizowanych w 2016 roku przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Informacji udzieliła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu oraz Pan Andrzej Bartos – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej za 2016 r. stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów po zmianach na 2016 r. wynosił 1.593.814,36 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. było na poziomie 1.626.883,02 zł. Na dochody sklasyfikowane w dziale 710 – Działalność usługowa zrealizowane składają się:

- wpływy z usług osiągnęte przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego – 833.565,70 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 575.196,61 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej z budżetu gminy Tuszyn na funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miasta w Tuszynie – 80.000,00 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej z budżetu gminy Rzgów na funkcjonowanie stanowisk pracy ds. ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów w Urzędzie Miejskim w Rzgowie – 80.000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży danych z ewidencji gruntów i budynków (udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego) – 33.954,19 zł,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej z budżetu gminy Tuszyn na współfinansowanie zmiany ewidencji gruntów i budynków w gminie Tuszyn – 13.528,00 zł,
- pozostałe dochody – 10.638,52 zł.

Plan wydatków w dziale 710 po zmianach na 2016 r. wynosił 1.851.661,36 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowiło kwotę 1.846.774,81 zł.

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi przepisami plan wydatków po zmianach na 2016 r. w dziale 710 wynosił 575.711,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 575.196,61 zł.

Jeśli chodzi o rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan wydatków po zmianach na 2016 r. stanowił kwotę 180.998,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło również 180.998,00 zł. W ramach wydatków zrealizowano prace polegające na wykonaniu modernizacji ewidencji gruntów i budynków w celu utworzenia pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych dla obrębów Stefanów, Jeziorko, Kruszów i Żeromin.

W ramach zadań własnych plan wydatków w dziale 710 po zmianach na 2016 r. wynosił 1.275.950,36 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosło 1.271.578,20 zł.

Plan wydatków w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii po zmianach na 2016 r. wynosił 1.265.378,00 zł, natomiast wykonanie na dzień 31 grudnia 2016 r. stanowi kwotę 1.261.209,84 zł. Wydatki sklasyfikowane w rozdziale 71012 związane z działalnością Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.093.102,96 zł,
- zadania statutowe – 153.294,70 zł, w tym: zakup usług pozostałych 40.600,42 zł, zakup materiałów i wyposażenia 34.599,17 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25.794,87 zł, zakup energii 19.597,29 zł, wynajem lokali – czynsz 15.124,59 zł, usługi telekomunikacyjne 10.829,37 zł, szkolenia pracowników 3.387,90 zł, zakup usług remontowych 1.230,00 zł, przelewy redystrybucyjne 1.073,75 zł, różne opłaty i składki 573,54 zł, zakup usług zdrowotnych 385,00 zł, podróże służbowe krajowe 98,80 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 862,18 zł.

Pozostałe środki w wysokości 13.950,00 zł zostały wydatkowane na wykonanie weryfikacji użytków gruntowych i sporządzenie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej umożliwiającej wprowadzenie zmian do bazy danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie oznaczenia użytków gruntowych, w tym sporządzenie zawiadomień dla nieruchomości położonych w obrębach 7, 8, 10, 11, 14 – miasta Tuszyna oraz w obrębach Głuchów, Górki Duże, Jutroszew, Mąkoszyn, Modlica, Szczukwin, Syski, Wodzinek, Wola Kazubowa – Tuszyn obszar wiejski. Źródłem finansowania zadania były środki z budżetu Gminy Tuszyn w wysokości 13.528,00 zł oraz budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego w wysokości 422,00 zł.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 5.

Komisja zapoznała się z informacją o stanie zadłużenia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31.12.2016 r. (załącznik nr 4 do protokołu).

Na 31 grudnia 2016 r. pozostały do spłaty kredyty długoterminowe, zaciągnięte w latach 2010 – 2011. Z przedstawionego zestawienia spłat rat kapitałowych wynika, iż długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 5.000.000,00 zł zaciągnięty przez powiat w 2010 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. został spłacony w 99,88%, tj. w wysokości 4.994.060,00 zł i na koniec okresu sprawozdawczego pozostała do spłaty jedna rata kapitałowa przedmiotowego kredytu w wysokości 5.940,00 zł. Długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 2.800.000,00 zł zaciągnięty przez powiat w 2011 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. został spłacony w 89,81%, tj. w wysokości 2.514.748,00 zł i na koniec okresu sprawozdawczego pozostały do spłaty raty kapitałowe przedmiotowego kredytu w łącznej wysokości 285.252,00 zł.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosiło 1.401.468,00 zł. Po spłatach rat kapitałowych kredytów w analizowanym okresie sprawozdawczym zobowiązania Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 291.192,00 zł. Dług Powiatu Łódzkiego Wschodniego na koniec roku 2016 stanowi 0,53% wykonanych oraz 0,54% planowanych dochodów powiatu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Łączna kwota spłaconych w 2016 r. rat kapitałowych kredytów wraz z należnymi odsetkami wyniosła 1.130.035,93 zł, co stanowi 2,06% dochodów zrealizowanych na dzień 31 grudnia 2016 r.

Komisja Rewizyjna nie zgłosiła uwag.

Pkt 6.

Komisja dokonała analizy zobowiązań i należności według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Komisja stwierdziła, iż zobowiązania jednostek budżetowych podległych Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniosły 1.889.536,01 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania w wysokości 1.889.536,01 zł wykazane na dzień 31 grudnia 2016 r. dotyczą realizacji zadań zleconych oraz zadań własnych i obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.853.818,02 zł, w tym głównie zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych
- zadania statutowe 35.717,99 zł.

Zobowiązania Powiatu Łódzkiego Wschodniego z tytułu zaciągniętych kredytów według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynoszą 291.192,00 zł.

Zgodnie z prowadzoną ewidencją i na jej podstawie sporządzonym sprawozdaniem Rb-27S ustalono należności przysługujące Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. w łącznej kwocie 378.210,98 zł. W ramach należności występują zaległości w wysokości 360.068,33 zł. W celu windykacji należności na bieżąco wysyłane były wezwania do zapłaty i upomnienia do osób fizycznych i podmiotów zalegających z zapłatą.

Komisja Rewizyjna nie zgłosiła uwag.

Pkt 7.

Komisja dokonała kontroli sprawozdania o ulgach i umorzeniach przysługujących należności w 2016 roku. Z przedstawionego sprawozdania wynika, iż w 2016 roku nie dokonano ulg ani umorzeń w spłacie należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu i jego jednostko organizacyjnym. Informacja stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 8.

Komisja dokonała kontroli realizacji planu i rozliczenia pomocy finansowych uzyskanych z gmin w 2016 r.

Klasyfikacja pomocy finansowej jest następująca – udzielenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej, czyli każda pomoc finansowa rozliczana jest ściśle jak dotacja celowa. Dotacje związane są z realizacją zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych oraz dotacje związane z bieżącym funkcjonowaniem stanowisk pracy w Koluszkach, Rzgowie i Tuszynie. Dotacje zostały dokładnie rozliczone. W 2016 r. był zwrot części dotacji za 2015 r. Jeśli chodzi o dotacje za rok 2016, zostały rozliczone w roku 2016.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Komisja dokonała kontroli rozliczenia dotacji udzielonych i otrzymanych przez Powiat w 2016 roku.

W Powiecie Łódzkim Wschodnim obowiązuje Uchwała Nr 563/2012 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia procedur udzielania dotacji celowych i procedur rozliczania udzielonych i otrzymanych dotacji przez Powiat Łódzki Wschodni. Każdy kierownik jednostki organizacyjnej lub naczelnik wydziału Starostwa Powiatowego w Łodzi odpowiedzialni merytorycznie za nadzorowaną i realizowaną część budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego zobowiązany jest do przeprowadzenia kontroli i rozliczenia rzeczowo – finansowego dotacji. Następnie wnioskuje do Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego o zatwierdzenie wyników rozliczenia dotacji celowych.

Komisja Rewizyjna sprawdziła protokoły i uchwały Zarządu w tym zakresie.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 9.

Komisja zapoznała się z polityką rachunkowości Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Komisja sprawdziła obowiązujące Zarządzenie Starosty Łódzkiego Wschodniego w tym zakresie.

Komisja przyjęła informację bez uwag.

Pkt 10.

Analiza realizacji obowiązków wynikających ze sprawozdawczości (Regionalna Izba Obrachunkowa, Łódzki Urząd Wojewódzki).

Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) jednostki sektora finansów publicznych sporządzają sprawozdania z wykonania procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem (art. 3). Minister Finansów określił rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania przez jednostki sektora finansów publicznych sprawozdań w zakresie ogółu operacji finansowych poprzez wydanie rozporządzenia:

1) w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1773)

2) w sprawie sprawozdawczości budżetowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 z późn. zm.).

Zgodnie z zapisami § 12 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej kierownicy jednostek albo kierownicy jednostek obsługujących przekazują do Zarządu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania w formie określonej przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z takimi unormowaniami została podjęta Uchwała Nr 2098/2014 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 17 września 2014 r. w sprawie określenie formy przekazywania sprawozdań przez jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego (załącznik nr 6 do protokołu). Jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego składają sprawozdania budżetowe miesięczne, kwartalne i roczne w formie dokumentu elektronicznego w systemie SJO BESTia.

Jednostki będące odbiorcami sprawozdań sprawdzają prawidłowość otrzymywanych sprawozdań pod względem formalno – rachunkowym (§10 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych). Jednostki organizacyjne Powiatu Łódzkiego Wschodniego oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Koluszkach Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w 2016 roku złożyły 265 (Rb-27s, Rb-28s) sprawozdań miesięcznych (w tym 13 korekt) oraz 255 (Rb-27s, Rb-28s, Rb-N, Rb-Z) sprawozdań kwartalnych (w tym 31 korekt). Łącznie było złożonych 520 sprawozdań do Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego przez jednostki (w tym 44 korekty). Na podstawie jednostkowych sprawozdań sporządzone były sprawozdania Powiatu (łącznie), które były przekazywane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Sprawozdania Powiatu zostały przedstawione do kontroli Komisji Rewizyjnej. Zestawienie złożonych sprawozdań stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Komisja Rewizyjna nie zgłosiła uwag.

Pkt 11.

Komisja zapoznała się z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Powiecie Łódzkim Wschodnim w 2016 r.

Informacji udzieliła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu.

Kontrole zewnętrzne ujęte są w książce kontroli.

Komisja zapoznała się z wynikami kontroli ujętymi w protokołach z kontroli, m.in. kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Powiecie Łódzkim Wschodnim przeprowadzoną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi oraz kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę Łódzkiego dotyczącą prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przyznanych w 2015 r. z budżetu Wojewody Łódzkiego na zadania z zakresu

administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w rozdz. 71015 – „Nadzór budowlany”.

Przeprowadzone zostały również kontrole w jednostkach organizacyjnych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną, Wojewódzki Urząd Pracy, Łódzki Urząd Wojewódzki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Komisja zapoznała się z protokołami z w/w kontroli.

Ponadto kontrole przeprowadzone zostały przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Łodzi: Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Finansowo – Księgowy. Łącznie Wydziały przeprowadziły w 2016 roku 60 kontroli. Zestawienie przeprowadzonych kontroli stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizując zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przeprowadziło w 2016 roku kontrole w Domach Pomocy Społecznej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, zawodowych rodzinach zastępczych, niezawodowych rodzinach zastępczych. Zestawienie przeprowadzonych kontroli stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Komisja nie zgłosiła uwag.

Pkt 12.

Komisja zapoznała się z wynikami kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2016 r. przeprowadzonych przez inspektora ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi. Informacji udzieliła Pani Aneta Kołacz – insp. ds. kontroli. Sprawozdanie przedłożone Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Łącznie w 2016 r. zostało przeprowadzonych 9 kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu oraz 3 kontrole w Starostwie Powiatowym w Łodzi. Pani Kołacz omówiła wyniki przeprowadzonych kontroli.

Komisja nie zgłosiła uwag.

Pkt 13.

Komisja dokonała kontroli realizacji uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 r. Informacji udzieliła Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu.

W 2016 roku Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła 190 uchwał, jedynie dwie z nich zostały zakwestionowane z trybie nadzoru przez Wojewodę Łódzkiego. Stwierdzona została przez Wojewodę Łódzkiego nieważność uchwały Nr XXIX/364/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na lata 2017-2032”. W przypadku uchwały Nr XXX/390/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia

15 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/153/2015 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od gminy Koluszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na drodze powiatowej Nr 2915E w miejscowościach Borowa, Różyca, Gałków Duży, Gałkówka Parcela, gm. Koluszki” w 2016 r. przyjęte zostały wyjaśnienia ze strony Przewodniczącego Rady Powiatu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 14.

Komisja dokonała kontroli rejestru skarg i wniosków oraz ich realizacji w 2016 r. Informacji udzieliła Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu.

W Starostwie Powiatowym w Łodzi prowadzony jest rejestr skarg i wniosków. Pani Sekretarz omówiła szczegółowo przedmiot skarg i wniosków oraz sposób ich załatwienia.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 15.

Nie zgłoszono spraw.

Pkt 16.

Przewodniczący Komisji podziękował za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała: Dorota Piekarek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Sylwester Golus

