

**UCHWAŁA NR XLII/.../2017
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 26 października 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2017 roku**


Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz § 38 ust. 5 i 6 Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 353, poz. 3542, z 2012 r. poz. 1040, z 2013 r. poz. 4456, z 2015 r. poz. 382, poz. 495, z 2016 r. poz. 4589, z 2017 r. poz. 4040) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z realizacji planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2017 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO**

Sławomir Sokołowski

Nie wnoszę zastrzeżeń
formalno-prawnych
Rada Prawny

Mirosława Szlamera

**SPRAWOZDANIE
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Komisja Rewizyjna powołana została Uchwałą Nr III/23/2014 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 30 grudnia 2014 r. w składzie:

- Sylwester Golus – Przewodniczący Komisji,
- Miroslaw Sójka – Zastępca Przewodniczącego,
- Monika Oleksiewicz – Członek Komisji,
- Michał Suwalski – Członek Komisji,
- Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Komisji.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017 rok przyjęty został Uchwałą Nr XXVIII/360/2016 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 20 października 2016 r. W I półroczu 2017 roku odbyły się 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, podczas których Komisja zrealizowała ujęte w planie kontroli na 2017 rok zagadnienia:

- 1) Przygotowanie i przedłożenie Radzie Powiatu sprawozdania z realizacji planu kontroli za 2016 rok;
- 2) Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2016 roku;
- 3) Kontrola zamówień publicznych przeprowadzonych w 2016 roku;
- 4) Zaopiniowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok;
- 5) Analiza sprawozdania finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok oraz rozpatrzenie informacji o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 6) Analiza wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok, opracowanie opinii Komisji dotyczącej sprawozdania z realizacji budżetu za 2016 rok wraz z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 7) Kontrola rejestru skarg i wniosków oraz ich realizacji;
- 8) Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków Powiatu;
- 9) Rozpatrywanie spraw oraz opiniowanie projektów uchwał kierowanych na bieżąco do Komisji Rewizyjnej przez Radę Powiatu.

Szczegółowa informacja z prac Komisji:

W dniu 9 marca 2017 r.:

Komisja rozpoczęła kontrolę wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok.

Komisja przeprowadziła kontrolę dochodów i wydatków zrealizowanych w 2016 roku przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w tym realizacji zadań inwestycyjnych. Komisja dokonała również kontroli i analizy przeprowadzonych procedur zamówień publicznych w 2016 roku. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Komisja analizowała skargę na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Komisja uznała, iż skargę należy przekazać do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi.

Ponadto Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie z realizacji planu kontroli za 2016 rok.

W dniu 28 marca 2017 r.:

Komisja dokonała kontroli:

- realizacji planu dochodów i wydatków w 2016 roku nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu,
- realizacji planu dochodów i wydatków w 2016 roku nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- realizacji planu dochodów i wydatków w 2016 roku nadzorowanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź-Wschód.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie informację o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. a także informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 roku.

Ponadto Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koluszkach.

W dniu 6 kwietnia 2017 r.:

Komisja dokonała kontroli:

- dochodów i wydatków realizowanych w 2016 roku przez Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
- dochodów i wydatków realizowanych w 2016 roku przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
- sprawozdania o ulgach i umorzeniach przysługujących należności w 2016 r.,
- realizacji planu i rozliczenia pomocy finansowych uzyskanych z gmin w 2016 r. a także rozliczenia dotacji udzielonych i otrzymanych przez Powiat w 2016 roku,
- realizacji uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2016 r.,
- rejestru skarg i wniosków oraz ich realizacji w 2016 r.

W wyniku przeprowadzonych kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Ponadto Komisja zapoznała się z informacją o stanie zadłużenia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31.12.2016 r. dokonała analizy zobowiązań i należności według stanu na dzień 31.12.2016 r.

Komisja zapoznała się z polityką rachunkowości Starostwa Powiatowego w Łodzi oraz dokonała analizy realizacji obowiązków wynikających ze sprawozdawczości (Regionalna Izba Obrachunkowa, Łódzki Urząd Wojewódzki).

Komisja zapoznała się z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Powiecie Łódzkim Wschodnim w 2016 r. oraz z wynikami kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2016 r.

W dniu 27 kwietnia 2017 r.:

Komisja rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok oraz sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wykonania budżetu za 2016 rok. Komisja zapoznała się również z opiniami komisji stałych w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok.

Komisja wyraziła pozytywną opinię na temat sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przyjęła wnioski w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok wraz ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Komisja zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2016, projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2016 rok.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) Komisje podlegają Radzie Powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.

Na podstawie § 38 ust. 5 i 6 Statutu Powiatu Łódzkiego Wschodniego (t.j. Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2011 r. Nr 353, poz. 3542, z 2012 r. poz. 1040, z 2013 r. poz. 4456, z 2015 r. poz. 382, poz. 495, z 2016 r. poz. 4589, z 2017 r. poz. 4040) Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na 6 miesięcy.