

**SPRAWOZDANIE
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
Z REALIZACJI PLANU KONTROLI ZA I PÓŁROCZE 2018 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,
- Mirosław Sójka – Zastępca Przewodniczącego,
- Monika Oleksiewicz – Członek Komisji,
- Michał Suwalski – Członek Komisji,
- Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Komisji.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok przyjęty został Uchwałą XLII/510/2017 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 26 października 2017 r. W I półroczu 2018 roku odbyły się 3 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, podczas których Komisja zrealizowała ujęte w planie kontroli na 2018 rok zagadnienia:

- 1) Przygotowanie i przedłożenie Radzie Powiatu sprawozdania z realizacji planu kontroli za 2017 rok;
- 2) Przedstawienie informacji dotyczącej kontroli przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Łodzi i jednostkach organizacyjnych Powiatu;
- 3) Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu podjętych w 2017 roku;
- 4) Kontrola zamówień publicznych przeprowadzonych w 2017 roku;
- 5) Zaopiniowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 rok;
- 6) Analiza sprawozdania finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 rok oraz rozpatrzenie informacji o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 7) Analiza wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok, opracowanie opinii Komisji dotyczącej sprawozdania z realizacji budżetu za 2017 rok wraz z wnioskiem o absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego;
- 8) Kontrola rejestru skarg i wniosków oraz ich realizacji.

Szczegółowa informacja z prac Komisji:

W dniu 8 marca 2018 r.:

Komisja rozpoczęła kontrolę wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 rok, w tym Komisja dokonała kontroli:

- realizacji planu dochodów i wydatków w 2017 roku nadzorowanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód,
- realizacji planu dochodów i wydatków w 2017 roku nadzorowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
- sprawozdania o ulgach i umorzeniach przysługujących należności w 2017 r.,
- realizacji planu i rozliczenia pomocy finansowych uzyskanych z gmin w 2017 r.,
- rozliczenia dotacji przekazywanych i otrzymywanych przez Powiat Łódzki Wschodni w 2017 r.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Komisja zapoznała się z polityką rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz z wynikami kontroli zewnętrznych i wewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2017 r.

W dniu 15 marca 2018 r.:

Komisja dokonała kontroli:

- dochodów i wydatków realizowanych w 2017 r. przez Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
- dochodów i wydatków realizowanych w 2017 r. przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
- dochodów i wydatków realizowanych w 2017 r. przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
- przeprowadzonych procedur zamówień publicznych w 2017 r.,
- realizacji planu dochodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 r.
- realizacji planu dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Powiat Łódzki Wschodni w 2017 r.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Komisja zapoznała się z informacją o stanie zadłużenia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31.12.2017 r. oraz dokonała analizy zobowiązań i należności według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Ponadto Komisja przyjęła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za 2017 r.

W dniu 19 kwietnia 2018 r.:

Komisja dokonała kontroli:

- realizacji uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 r.
- realizacji planu dochodów i wydatków w 2017 r. nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.
- rejestru skarg i wniosków oraz ich realizacji w 2017 r.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Komisja rozpatrzyła i zaopiniowała pozytywnie informację o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 roku.

Komisja rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 rok oraz sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wykonania budżetu za 2017 rok. Komisja zapoznała się również z opiniami komisji stałych w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok.

Komisja wyraziła pozytywną opinię na temat sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przyjęła wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 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 2017, projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 rok oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 rok.