

Protokół nr 3/11
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 22 kwietnia 2011 r.

Ad. 1

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Przewodniczący Komisji Krzysztof Nawrocik, który powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad.2

Obecni:

- | | |
|-----------------------------|--------------------|
| • Przewodniczący: | Krzysztof Nawrocik |
| • Wiceprzewodniczący | Piotr Gorynia |
| • Sekretarz | Grzegorz Marszałek |
| • Członkowie | Alfred Siama |
| | Czesław Kołak |
| | Stanisław Zaremba |

W posiedzeniu uczestniczył również Zbigniew Hołoga Audytor Wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3

Przewodniczący Krzysztof Nawrocik przedstawił porządek posiedzenia. W wyniku głosowania porządek został przyjęty głosami 6 „za”.

Ad. 4

Protokół nr 2/11 z dnia 31 stycznia 2011 r. przyjęto w wyniku głosowania 6 głosów „za”.

Ad. 5

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu.

Projekt uchwały wraz z wystąpieniem pokontrolnym przedstawił **Pan Zbigniew Hołoga**. Na podstawie Uchwały Nr V/31/11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Gostyńskiego na rok 2011. Komisja Rewizyjna w dniu 24 marca 2011 r. przeprowadziła kontrolę w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu. Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył: kierownictwa

jednostki, wewnętrznych regulacji organizacyjno-prawnych, stanu bazy dydaktycznej oraz przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową i rachunkowość, plan i wykonanie wydatków, prawidłowość klasyfikacji i zachowanie kompetencji do dokonywania zmian w planie finansowym.

W świetle ustaleń przedstawionych w protokole kontroli członkowie Komisji Rewizyjnej pozytywnie ocenili wykonanie planu wydatków budżetowych. Dane zawarte w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S za okres od początku roku do 31 grudnia 2010 r. w badanym zakresie są zgodne z ewidencją księgową prowadzoną w jednostce oraz dokumentacją źródłową. Wszystkie wydatki objęte badaniem zostały prawidłowo zadekretowane do odpowiedniego działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej. Zmiany w budżecie jednostki w badanym zakresie dokonywane były z zachowaniem kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do aktualności uregulowań organizacyjno-prawnych oraz regulujących gospodarkę finansowo-rachunkową i w związku z powyższym pozytywnie oceniła funkcjonowanie jednostki.

Uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu przyjęto w wyniku głosowania: 6 „za”.

Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 6

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie.

Projekt uchwały wraz z wystąpieniem pokontrolnym przedstawił **Pan Zbigniew Hołoga**. Na podstawie Uchwały Nr V/31/11 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Gostyńskiego na rok 2011. Komisja Rewizyjna w dniu 15 kwietnia 2011 r. przeprowadziła kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie.

Przedmiotem kontroli objęto kierownictwo jednostki, wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne, stan bazy lokalowej, utrzymywanie standardów oraz przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę finansową i rachunkowość, plan wykonanie wydatków, prawidłowość klasyfikacji i zachowanie kompetencji do dokonywania zmian w planie finansowym.

W świetle ustaleń przedstawionych w protokole kontroli członkowie Komisji Rewizyjnej pozytywnie ocenili wykonanie planu wydatków budżetowych. Dane zawarte w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S za okres od początku roku do 31 grudnia

2010 r. w badanym zakresie są zgodne z ewidencją księgową prowadzoną w jednostce oraz dokumentacją źródłową. Wszystkie wydatki objęte badaniem zostały prawidłowo zadekretowane do odpowiedniego paragrafu klasyfikacji budżetowej.

Zmiany w budżecie jednostki w badanym zakresie dokonywane były z zachowaniem kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych.

Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do aktualności uregulowań organizacyjno-prawnych oraz regulujących gospodarkę finansowo-rachunkową i w związku z powyższym pozytywnie oceniła funkcjonowanie jednostki.

Uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Zimnowodzie przyjęto w wyniku głosowania: 6 „za”.

Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 7

W wolnych głosach i wnioskach Komisja podjęła dyskusję nad planowanym terminem kolejnego posiedzenia.

Ad. 8

Przewodniczący Komisji Krzysztof Nawrocik podziękował zebranych za przybycie, po czym zamknął posiedzenie komisji.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

Krzysztof Nawrocik

Protokołowała: Agnieszka Radajewska