



Protokół kontroli nr 9

Przeprowadzonej w starostwie Powiatowym w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Kościuszki 11 . kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 16 grudnia 2015 r.

Kontrolę poprowadził zespół kontrolny wyznaczony przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w składzie

1. Wiesława Wołoszyn- Spirka – koordynator zespołu kontrolnego,
2. Piotr Kamiński – członek zespołu kontrolnego
3. Dorota Witkowska – członek zespołu kontrolnego
4. Franciszek Fröhlke – członek zespołu kontrolnego

Na podstawie upoważnienia do kontroli nr 9/2015 z dnia 16 grudnia 2015 r.

Zakresem kontroli objęto : Kontrola i ocena wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku

Kontrolujący dokonali następujących czynności:

1. Zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Sępoleńskiego za I półrocze 2015 r. przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu Nr 21/49/2015 z dnia 17 sierpnia 2015 r.
2. Zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej RIO-SO-1-4203-3/2015.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

1. Dochody na plan 55.392.261.033 zł wykonane zostały w kwocie 29.504.179,78 zł, co stanowi 53,26%.
2. Dochody bieżące na planie 48.741.843,33 zł wykonane zostały w kwocie 26.754.018,93 zł tj. w 54,89 %.
3. Wydatki ogółem planowane na 57.683.165,33 zł wykonane zostały w kwocie 29.974.532,97 zł tj. 51,96 %.
4. Wydatki bieżące na planowane 47.747.054,33 zł wykonane zostały w kwocie 23.741.044,19 zł tj. 49,72 %.

Komisja wyraziła pogląd, że przedstawiona dokumentacja została przygotowana w sposób czytelny i jest prawidłowo prowadzona.

Komisja stwierdza, że wykonanie dochodów jest prawidłowe do upływu czasu i jest niższe niż wykonanie dochodów ogółem, natomiast wydatki bieżące wykonane są o 5,17 % i są niższe niż wykonanie dochodów bieżących. Za pierwsze półrocze osiągnięta nadwyżkę operacyjną w kwocie 3.012.974,74 zł, co jest wynikiem bardzo korzystnym. Zadania inwestycyjne w I półroczu zostały wykonane w 72,74 %.

Wszystkie zaplanowane zadania są zrealizowane i ich realizacja nie budzi żadnych zastrzeżeń. Komisja uważa, że zagrożenie może występować w wykonaniu dochodów wynikających z przekształcenia użytkowania wieczystego na własność gruntów Skarbu Państwa z uwagi na odwołanie się od decyzji Agencji Nieruchomości Rolnej.

Kontrolujący dostrzega także zagrożenie wynikające z częściowej sprzedaży mienia powiatu (działki).

Przychody i rozchody realizowane są zgodnie z zawartymi umowami. Stan zadłużenia na 30 czerwca jest zgodny z przyjętym budżetem.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożył Pan Skarbnik Powiatu Władysław Rembelski.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/ wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu

Protokół kontroli sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony

Witony Spiele
.....

Dorota Witkowski
.....

Franciszek Fwöhke
.....

Piotr Kamiński
.....
(podpis osób kontrolujących)

STAROSTA
Jarostaw Tadych

[Signature]
.....
(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)