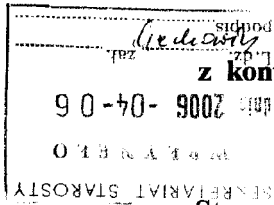


Krosno, 29 marca 2006 r.



PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Rady Powiatu Krośnieńskiego
w Starostwie Powiatowym w Krośnie ul. Bieszczadzka 1

Kontrolę na podstawie upoważnienia Nr 17/06 przeprowadzili:

1. Roman Guzik - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Jan Białas - członek
3. Andrzej Guzik - członek
4. Bolesław Kozielec - członek
5. Jan Pelczar - członek

w okresie od 28 marca 2006 roku do 29 marca 2006 roku.

Kontrolą objęto:

działalność Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w zakresie:

- wykonania budżetu za rok 2005,
- wykonania zaleceń pokontrolnych,
- prawidłowości przeprowadzania przetargów.

Stanowisko Starosty Krośnieńskiego kontrolowanej jednostki zajmuje od 28 listopada 2002 roku Pan Zbigniew Braja.

Stanowisko Skarbnika Powiatu zajmuje od 1 stycznia 1999 roku Pani Krystyna Kasza.

STAROSTA
Zbigniew Braja
/Starosta Powiatu/
Krystyna Kasza
/Skarbnik Powiatu/

Kontrolujący
1.
2.
3.
4.
5.

I. Wykonanie budżetu Powiatu Krośnieńskiego.

Kontrolę działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego za rok 2005 komisja rozpoczęła od analizy sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2005 rok.

Informacje i wyjaśnienia w czasie kontroli składała Pani Krystyna Kasza Skarbnik Powiatu.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2005 rok uchwalony uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/184/04 z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Krośnieńskiego na rok 2005 określał:

- plan dochodów w kwocie	- 33.452.550 zł
- plan wydatków w kwocie	- 39.412.596 zł
- deficyt budżetowy na 2005 rok w kwocie	- 5.960.046 zł
- rozchody ogółem:	- 1.937.728 zł
- przychody ogółem:	- 7.897.774 zł

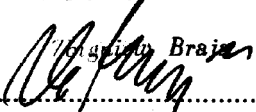

W wyniku wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej uchwałami Rady Powiatu Budżet Powiatu Krośnieńskiego na dzień 31 grudnia 2005 roku przedstawiał się następująco:

- plan dochodów	- 38.150.903 zł
- plan wydatków	- 38.591.522 zł
- planowany deficyt budżetowy	- - 440.619 zł
- rozchody ogółem	- 1.537.728 zł
- przychody ogółem	- 1.978.347 zł
z tego :	
- z tytułu kredytów i pożyczek	- 800.000 zł
- innych źródeł-środki na pokrycie deficytu	- 1.178.347 zł



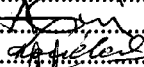
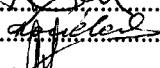

Wykonanie budżetu Powiatu Krośnieńskiego za 2005 rok zrealizowano następująco:

- dochody wykonane	- 38.785.555 zł
- wydatki wykonane	- 37.665.571 zł
- nadwyżka budżetowa	- +1.119.984 zł
- rozchody ogółem	- 1.537.728 zł
- przychody ogółem wykonane	- 1.378.347 zł
z tego :	
- z tytułu kredytów i pożyczek	- 200.000 zł
- innych źródeł -środki na pokrycie deficytu	- 1.178.347 zł

STAROSTA


.....
Starosta Krośnieński
SKARBNIK POWIATU

.....
Krystyna Kasza
/Skarbnik Powiatu/

Kontrolujący:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Plan dochodów po zmianach wyniósł 38.150.903 zł i został wykonany w kwocie 38.785.555 zł co stanowi 101,6%.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 38.591.522 zł i wykonany został w kwocie 37.665.571 zł co stanowi 97,6 %.

Komisja dokonała analizy planów i wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, wysłuchała wyjaśnień i informacji złożonych przez Skarbnika Powiatu i stwierdziła, że Zarząd Powiatu w sposób należyty realizował uchwałę budżetową za rok 2005.

II. Analiza dokumentacji przetargowej.

W oparciu o rejestr „Wykaz zamówień publicznych” / zał. Nr 1 do protokołu/ komisja wybrała do kontroli następujące dokumentacje przetargowe:

- a/ opracowanie mapy zasadniczej we wsi Głowienka,
- b/ odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2010 R Milcza- Rymanów,
- c/ odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1959 R Szczepańcowa-Głowienka,
- d/ dostawa i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,
- e/ dostawa samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Krośnie.

W wyniku analizy i kontroli wyżej wymienionych dokumentacji przetargowych ustalono, że nie budzi ona zastrzeżeń, a przetargi przeprowadzone zostały w sposób prawidłowy.

III. Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przez Członków Zarządu Powiatu.

Kolejnym etapem prac komisji była analiza wykorzystania / realizacji/ urlopów wypoczynkowych przez Członków Zarządu Powiatu do dnia kontroli.

Informacje z tego zakresu przedstawiła Pani Zdzisława Żywiec – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego – załącznik nr 2 do protokołu.

Z przedstawionej informacji wynika, że za rok 2005 zaległe urlopy przedstawiają się następująco:

- 1. Starosta Zbigniew Braja - 0 dni urlopu,
- 2. Wicestarosta Andrzej Koniecki - 6 dni urlopu,
- 3. Członek Zarządu Jerzy Szubra - 6 dni urlopu,
- 4. Sekretarz Barbara Bocianowska - 11 dni urlopu,
- 5. Skarbnik Krystyna Kasza - 7 dni urlopu

Po przeprowadzonej analizie komisja wnioskuje o systematyczne wykorzystywanie zaległych i bieżących urlopów wypoczynkowych przez członków Zarządu Powiatu.

STAROSTA

Zbigniew Braja
/Starosta Krośnieński/
SKARBNIK POWIATU
Krystyna Kasza
/ Skarbnik Powiatu/

Kontrolujący:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

IV. Wykonanie zaleceń pokontrolnych.

Komisja dokonała analizy i przeglądu rejestru przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Krośnie na podstawie której ustalono, że w roku 2005 zostało przeprowadzonych 9 kontroli.

Komisja poddała analizie protokół z kontroli przeprowadzonej w dniach 8-9.02.2005 r. i 24-25.02.2005 r. przez Marię Kornabis- Starszego Inspektora Wojewódzkiego w Oddziale Nadzoru Geodezyjnego i Nieruchomości w Krośnie Wydziału Rozwoju Regionalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie dotyczącej realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej w zakresie prawidłowości opracowań przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Wyniki wyżej wymienionej kontroli pokazują prawidłową realizację zaleceń pokontrolnych.

V. Gospodarka materiałowa i pieniężna oraz zabezpieczenie mienia.

W toku przeprowadzonej kontroli dokonano sprawdzenia dokonania inwentaryzacji gotówki oraz czeków gotówkowych na dzień 31.12.2005 r.

Ustalono, że komisja spisowa powołana Zarządzeniem nr 28/2005 Starosty Krośnieńskiego z dnia 23.12.2005 r. dokonała inwentaryzacji gotówki i czeków gotówkowych oraz kwitariuszy.

Kserokopia protokołu z inwentaryzacji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Ponadto sprawdzono również, czy została przeprowadzona inwentaryzacja paliwa w zbiornikach pojazdów samochodowych Starostwa i ustalono na podstawie sprawozdania /załącznik nr 4 do protokołu/, że w/w inwentaryzacja została przeprowadzona z natury w dniu 30.12.2005 r. w samochodach – Skoda Oktawia i Peugeot 406 .

Podczas czynności kontrolnych ustalono na podstawie zawartych umów ubezpieczenia, że majątek Starostwa jak też odpowiedzialność cywilna są objęte ochroną ubezpieczeniową w zakresie :


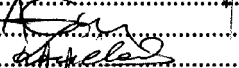
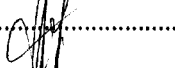


- od ognia i innych zdarzeń losowych,
- kradzieży z włamaniem i rozboju,
- autocasco pojazdów,
- OC pojazdów,
- NNW pasażerów i kierowców,
- sprzętu elektronicznego w zakresie zdarzeń losowych i kradzieży,
- odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadania nieruchomości.

STAROSTA


.....
/Starosta Krośnieńskiego POWIATU/


.....
/Skarbnik Powiatu/

Kontrolujący:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

VI. Skargi i wnioski.

Na podstawie rejestru skarg i wniosków ustalono, że w roku 2005 do Starostwa Powiatowego w Krośnie wpłynęło 30 skarg. Komisja drogą losową wytypowała 4 skargi celem sprawdzenia prawidłowości ich załatwienia, a mianowicie:

- a/ wypowiedzenia umowy pożyczki firmie „Fol – Opak” A. Zarzycka, G. Zarzycki udzielonej przez Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie – skarga załatwiona w sposób prawidłowy,
- b/ skarga na pracownika Powiatowego nadzoru Budowlanego w Krośnie złożona przez państwo Helenę i Wiktora Kłak – skarga rozpatrzona w sposób należyty,
- c/ skarga Pani Agnieszki Balawajder zam. Iskrzynia ul. Szkolna 86 na pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie – skarga załatwiona w sposób prawidłowy,
- d/ skarga Pana Wacława Kuczały zam. Jedlicze ul. Partyzantów 13 dot. wymiany prawa jazdy – skarga załatwiona w sposób prawidłowy.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Integralną część protokołu stanowią załączniki od nr 1 do nr 4

Starosta Krośnieński został poinformowany o przysługującym mu na podstawie §10 pkt.4 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krośnieńskiego, prawie zgłoszenia zastrzeżeń do konkretnych faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących okoliczności i przyczyn powstania tych nieprawidłowości.

Starosta Krośnieński Pan Zbigniew BRAJA oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń *
~~/ zgłasza następujące zastrzeżenia/:~~

.....
.....
.....
.....
.....

i pisemne wyjaśnienia złoży w terminie 7 dni .

Protokół niniejszy sporządzono w 3 jednobrzmiących, liczących 5 stron egzemplarzach, z których jeden pozostawiono Staroście Krośnieńskiemu.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń ~~/ z powyższymi zastrzeżeniami/ *~~

Krosno, dnia *2006-03-28*

STAROSTA
Zbigniew Braja
/Starosta Krośnieński/
Krzysztof Kasza
/ Skarbnik Powiatu/

Kontrolujący
1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*
5. *[Signature]*

*niepotrzebne skreślić