

Protokół Nr 4/2019
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego
z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Tucholi
w dniu 03.10.2019 r.

Tematyka kontroli była zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Michał Skąlecki
2. Jerzy Kowalik
3. Sławomir Majnert

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała:

1. Zofia Łącka – Skarbnik Powiatu.

Tematyka kontroli:

- 1) Kontrola wykorzystania i rozliczania dotacji uzyskanych od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej według stanu na dzień 31.08.2019 r.
- 2) Kontrola udzielonego wsparcia finansowego dla innych j.s.t. w rozdziale 600.

Kontrola została przeprowadzona według stanu na dzień 31.08.2019 r.

Ad. 1.

Komisja zapoznała się z dotacjami otrzymanymi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania z zakresu:

- gospodarki nieruchomościami (załącznik nr 1),
- geodezji i kartografii (załącznik nr 2),
- nieodpłatnej pomocy prawnej (załącznik nr 3),
- kwalifikacji wojskowej (załącznik nr 4),
- orzekania o niepełnosprawności (załącznik nr 5).

Przeanalizowano dokumentację prowadzoną przez poszczególne wydziały Starostwa Powiatowego.

Komisja zwróciła uwagę, że budżet Powiatowego Zespołu Orzekania o

Niepelnosprawności został zrealizowany w 75 % w stosunku do planu.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że wpłynęły po 31.08. br. dodatkowe środki, które zabezpieczą budżet tego zadania.

Komisja przeanalizowała realizację dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej. Ustalono, że dotacja wpłynęła w wysokości 33.620 zł, wykorzystana została w kwocie 32.959,22 zł. Powiat zwrócił kwotę 660,78 zł. Realizacja nastąpiła w pierwszym półroczu. Dotacja została rozliczona.

Nieodpłatna pomoc prawna jest w stu procentach realizowana z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej znajdują się we wszystkich gminach Powiatu Tucholskiego. Dotacja na ten cel wynosi 132.000 zł. Wykonanie na dzień 31.08.br. wyniosło 74.860,72 zł tj. 56,71 %.

Dotacje Wojewody na zadania z zakresu administracji rządowej w gospodarce nieruchomościami oraz w geodezji i kartografii realizowane są według potrzeb.

Ad. 2.

Komisja zapoznała się z realizacją dotacji w dziale 600. Ustalono, że Powiat udziela dotacji tylko dla Powiatu Bydgoskiego. Jest to kwota 30.000 zł na funkcjonowanie promu Koronowo. Ta kwota na dzień kontroli nie została wydatkowana. Według informacji pani Skarbnik środki zostaną przekazane w miesiącu październiku (umowa i porozumienie znajdują się w załączeniu do oryginału protokołu – załącznik nr 6).

Komisja po przeanalizowaniu dokumentacji nie sformułowała wniosków pokontrolnych.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Na tym protokół zakończono.

Do treści protokołu nie wniesiono / wniesiono uwag i zastrzeżeń.

Kontrolujący

Michał Skąlecki

Jerzy Kowalik

Sławomir Majnert

Starosta Tucholski

Michał Mróz