

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 13/2015

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy w dniu 14 grudnia 2015r. przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Bydgoskiego na podstawie planu kontroli stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 17/IV/14 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2015.

Przedmiot kontroli

Kontrola zasadności ujęcia wydatków majątkowych w projekcie budżetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2016.

Skład zespołu kontrolnego

1. Żanetta Kaźmierczak
2. Elżbieta Mojzesowicz
3. Roman Guździol
4. Jacek Kruszyna

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyła pani Grażyna Czepanko – Skarbnik Powiatu Bydgoskiego.

Przebieg i wynik czynności kontrolnych

Punktem wyjścia do przeprowadzenia kontroli były wydatki majątkowe zawarte w projekcie budżetu wydatków majątkowych Powiatu Bydgoskiego na rok 2016. W trakcie kontroli padły następujące pytania

1. Radna Elżbieta Mojzesowicz zapytała jaki Bank obsługuje Starostwo Powiatowe oraz jakie procedury poprzedziły zakup środka trwałego jakim jest ciągnik rolniczy?
Odp. Bank obsługujący to Bank Pocztowy, natomiast zakupu dokonano zgodnie z regulaminem wewnętrznym dotyczącym postępowania przetargowego.
2. Radny Jacek Kruszyna zapytał jakim mieniem ruchomym dysponuje powiat oraz jego jednostki, w jaki sposób rozlicza się przebieg km posiadanego mienia i kto tego dokonuje. Jednocześnie Radny Jacek Kruszyna poprosił o przedstawienie wykazu mienia ruchomego będącego w dyspozycji Powiatu Bydgoskiego. Za zgodą Pani Skarbnik Grażyny Czepanko ustalono termin przedstawienia w/w zestawienia na dzień 21.12.2015r.
3. Radna Żanetta Kaźmierczak zapytała o zmiany jakie zostały uwzględnione w Wieloletnim Planie Finansowym i Inwestycyjnym w stosunku do lat poprzednich?
Pani Skarbnik wyjaśniła, iż zgodnie z posiadanymi środkami, gdyż niektóre inwestycje zostają urealniane.
4. Radny Jacek Kruszyna zapytał czy do projektu budżetu na 2016 wpłynęły wnioski z poszczególnych Komisji Rady Powiatu na dzień 30.09.2015?
Pani Skarbnik Grażyna Czepanko wyjaśniła, że nie wpłynęły takie wnioski.
5. Radny Jacek Kruszyna zapytał o wydatki w dziale 750 dotyczących wynagrodzeń czy i o ile wzrosły?
Pani Grażyna Czepanko wyjaśniła, iż jest to więcej niż 3% w związku z planowanymi nowymi etatami w Wydziale Komunikacji związane ze zwiększeniem zadań.

Wnioski z kontroli

W odniesieniu do złożonych wyjaśnień złożonych podczas kontroli przez Panią Skarbnik , zespół kontrolny przedstawił wniosek o przygotowanie zestawienia mienia ruchomego jakim dysponuje powiat oraz jego jednostki.

Kontrolę odnotowano w książce kontroli Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy pod poz. 18/2015.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano.

Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu:



MARUSTA BYDGOSKI
Marcin Porzyc

Podpisy kontrolujących:

1.
2.
3.
4.



Bydgoszcz, dnia 14 grudnia 2015r.