

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Bełchatowie
z realizacji rocznego planu kontroli za II kwartał 2024 roku

Uprzejmie informuję, iż na podstawie Uchwały Nr LXIV/370/2023 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bełchatowie na 2024 rok, w okresie sprawozdawczym, tj. od 1 kwietnia do 30 czerwca 2024 roku, Komisja Rewizyjna przeprowadziła:

- **Kontrolę wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok**

Szczegółowej kontroli poddano:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu,
- informację zbiorczą za 2023 rok z dokonanych umorzeń, odroczeń spłaty i rozłożenia na raty należności pieniężnych Powiatu i jego jednostek organizacyjnych mających charakter cywilnoprawny,
- informację o stanie mienia Powiatu Bełchatowskiego na dzień 31.12.2023 r.,
- sprawozdanie finansowe za 2023 rok.

Podczas kontroli Komisja Rewizyjna zapoznała się z opiniami komisji stałych na temat sprawozdań oraz z informacją Zarządu Powiatu o przeprowadzonych kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych, a także o ich wnioskach i zaleceniach.

Na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2024 r. Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Bełchatowskiego za 2023 rok – Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Bełchatowskiego za 2023 r. oraz wniosła do Rady Powiatu o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium za 2023 rok.

- **Kontrolę zgodności z prawem odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie**

Szczegółowej kontroli poddano:

- 1) sprawozdanie z realizacji tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie;
- 2) sposób wydatkowania;
- 3) regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Po przeprowadzeniu w/w kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych dokumentach.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna zakończyła:

- **Kontrolę realizacji zadania „Przebudowa auli w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Belchatowie w celu poprawy efektywności energetycznej” finansowanego ze środków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, pod kątem audytów energetycznych**

Szczegółowej kontroli poddano dokumenty dotyczące przeprowadzenia audytu energetycznego w/w zadania wraz z przedstawieniem przeprowadzonego zamówienia publicznego.

Po przeprowadzeniu w/w kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych dokumentach.

- **Kontrolę wykonania uchwał Zarządu Powiatu za IV kwartał 2023 roku**

Szczegółowej kontroli poddano następujące uchwały:

1. **uchwałę Nr 424/23** z dnia 06.10.2023 r. w sprawie ustalenia ilości i wysokości Nagród Starosty Belchatowskiego dla nauczycieli, które zostaną przyznane z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2023 r.;
2. **uchwałę Nr 534/23** z dnia 12.12.2023 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Po przeprowadzeniu kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych dokumentach, dotyczących wykonania w/w uchwał Zarządu Powiatu.

- **Kontrolę wykonania uchwał Rady Powiatu za II półrocze 2023 roku**

Szczegółowej kontroli poddano **uchwałę Nr LXIII/351/2023 z dnia 28.11.2023 r.** zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia projektu sztandaru Powiatu Belchatowskiego.

Po przeprowadzeniu w/w kontroli i zapoznaniu się z dodatkowymi wyjaśnieniami, nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych dokumentach.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna rozpoczęła:

- **Kontrolę przyznawania i rozliczania dotacji dla organizacji pozarządowych w Starostwie Powiatowym za 2023 rok.**

Szczegółowej kontroli poddano dotacje dla:

1. **Regionalnego Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego ERSKA w Belchatowie** na wsparcie zadania „Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

- oraz Powiatu Bełchatowskiego” wraz z udzieleniem dofinansowania na jego realizację w wysokości 3 500,00 zł;
2. **Uczniowskiego Klubu Sportowego CZEMPION w Bełchatowie** na wsparcie zadania pn. „Postaw SERCE na NOGI z Czempionem 2023” wraz z udzieleniem dofinansowania na jego realizację w wysokości 3 300,00 zł;
 3. **Stowarzyszenia Grocholice Łączymy Pokolenia z/s w Bełchatowie** na wsparcie zadania pn. „Otwarte drzwi do Kultury – cykl spotkań i wydarzeń dla mieszkańców Powiatu Bełchatowskiego” wraz z udzieleniem dofinansowania na jego realizację w wysokości 5 635,00 zł;
 4. **Energetycznego Klubu Sportowego „SKRA” Bełchatów** na wsparcie zadania pn. „Siatkówka ze Skrą” – udział w meczach i turniejach” wraz z udzieleniem dofinansowania na jego realizację w wysokości 8 250,00 zł.

W/w kontrola zostanie zakończona w III kwartale 2024 r.

Przewodniczący Komisji

Sławomir Malinowski

