

PROJEKT KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU W KŁOBUCKU

Uchwała Nr /XXIII/2013
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 2013 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Rady Powiatu w Kłobucku**

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz § 19 ust. 1 i § 47 ust.5 Statutu Powiatu Kłobuckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/III/98 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 grudnia 1998 roku w tej sprawie (Dz.Urz. Województwa Częstochowskiego z 1998 roku Nr 26 poz. 273 z późn. zm.)

uchwała się co następuje:

§1.

Przyjmuje się sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Kłobucku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku w dniu 29 października 2013 roku.

§2.

Sprawozdanie z kontroli, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sprawozdanie
z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku
przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku
w dniu 29 października 2013 roku**

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Henryk Drabik	- Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
Jerzy Kiepusa	- Członek Zespołu Kontrolnego
Waldemar Robak	- Członek Zespołu Kontrolnego
Aniela Stopa	- Członek Zespołu Kontrolnego
Tomasz Szymański	- Członek Zespołu Kontrolnego
oraz	
Katarzyna Kurowska	- Skarbnik Powiatu (upoważniona przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie § 44 ust. 3 Statutu Powiatu Kłobuckiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/III/98 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 18 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Województwa Częstochowskiego z 1998r. Nr 26, poz.273 z późn. zm).

Zakresem kontroli objęto:

1. Wydatki budżetowe ze środków Powiatu za 2012 rok.

Dokonano kontroli:

1. Zamówienia oraz zakupu oleju opałowego:

Wybór dostawcy oleju został dokonany na podstawie postępowania – zapytanie ofertowe, przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 Euro w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłobucku, wprowadzonym Zarządzeniem nr 12/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku z dnia 7 lutego 2011 roku.

W 2012 roku zamówiono 11.200 litrów oleju opałowego na łączną kwotę 42.002,00 zł.

Do każdej dostawy dołączony jest atest potwierdzający dobrą jakość paliwa, którego każdorazowo wymaga zamawiający.

Faktury zostały wystawione na ilość zamówionego oleju w cenie zgodnej z wybraną ofertą. Faktury zostały poprawnie opisane i zapłacone w terminie.

2. Zamówienia i zakupu systemu alarmowego oraz systemu telewizji przemysłowej w siedzibie PUP w Kłobucku z uwzględnieniem przybudówki znajdującej się przy wejściu do budynku głównego.

Zamówienie rozszerzono o zakup i instalację dodatkowej czujki zalania w systemie alarmowym i dodatkowej kamery kopułkowej w systemie telewizji przemysłowej oraz konfiguracji centrali przeciwpożarowej alarmowania wewnętrznego.

Zapytanie ofertowe na podstawie zamówienia zostało skierowane do 7 dostawców (PUP dysponuje potwierdzeniami odbioru).

Dwa podmioty odpowiedziały na ofertę.

Faktury za zrealizowane zlecenia zostały zapłacone w terminie. Faktury zostały opisane w sposób prawidłowy.

Dnia 30.06.2012r. sporządzono protokół przyjęcia środka trwałego - OT, środek trwały został ujęty w księgach inwentaryzacyjnych PUP w Kłobucku.

Komisja zaleciła sporządzanie i podpisywanie protokołów z odbioru oleju opałowego przez co najmniej dwóch pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku.

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w dokumentacji objętej kontrolą.

Szczegóły dotyczące przebiegu kontroli zostały zawarte w protokole z kontroli, który zgodnie z § 47 Statutu Powiatu Kłobuckiego przekazano w dniu 29 października 2013 roku Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku. Do treści protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.

Przewodniczący Komisji

Henryk Drabik