

**Uchwała Nr 139/XIII/2012
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 18 maja 2012 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Kłobucku**

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 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 Domu Dziecka w Kłobucku w dniu 25 kwietnia 2012 roku.

§2.

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

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłobuckiego.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sprawozdanie
z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku
przeprowadzonej w Domu Dziecka w Kłobucku
w dniu 25 kwietnia 2012 roku**

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Henryk Drabik - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
Jerzy Kiepus - 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. Realizację przepisów bhp w 2011 roku w oparciu o regulamin jednostki.
2. Przyznawanie świadczeń oraz realizacja wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2011 roku.

W wyniku kontroli ustalono:

- szkolenia bhp (sprawdzono akta osobowe 5 osób) przeprowadzone zostały w regulaminowych terminach. Wszyscy pracownicy posiadają aktualne przeszkolenie bhp oraz badania okresowe,
- przeglądu technicznego sprzętu p.poż. dokonano w dniu 2.09.2011 roku (protokół Nr 1/2011),
- przeglądu przewodów kominowych dokonano w dniu 8.04.2011 roku (protokół Nr 013/2011),
- ostatnie badanie izolacji kabli i przewodów dokonano w grudniu 2009 roku (wymagana częstotliwość 1x 5 lat),
- pracownicy posiadają zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy w przypadku powrotu do pracy po długotrwałej nieobecności,
- treść Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ustalono z zakładowymi organizacjami związkowymi: - 1/ Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Ognisko nr 2, 2/ Ogólnopolskim Pracowniczym Związkiem Zawodowym „Konfederacja Pracy” i przekazano do wiadomości pracownikom. W Regulaminie zawarto zapis, że osoby uprawnione do świadczeń z ZFŚS zobowiązane są do składania oświadczeń o dochodzie na członka rodziny,
- sporządzony został Plan Finansowy ZFŚS w 2011 roku. Przychody ustalono w kwocie – 94.808,- zł, natomiast koszty w kwocie – 94.545,- zł. Stan środków na dzień 31.12.2011 roku stanowił kwotę – 263,- zł.,
- został utworzony odrębny rachunek bankowy ZFŚS – 75% naliczonego odpisu odprowadzono do końca maja 2011 roku, natomiast pozostała kwota (25% odpisu) została odprowadzona do końca września 2011 roku,
- na koniec 2011 roku została zrobiona korekta naliczonego odpisu,

- wypłacono świadczenia urlopowe dla 9 nauczycieli w kwocie odpisu podstawowego – 1.093,93 zł. w dniu 28.06.2011 roku. Na podstawie sprawdzonych 5 wybranych pracowników stwierdzono, że wypłacone świadczenia są zgodne z kwotami ustalonymi w Regulaminie ZFŚS.

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 25 kwietnia 2012 roku Dyrektorowi Domu Dziecka w Kłobucku Pani Żanecie Sikora, która nie złożyła zastrzeżeń co do jego treści.