

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Iławie w dniu 17 czerwca 2016 roku (piątek) w zakresie realizacji dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska za rok 2015. (kontrola w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie). Zarząd Powiatu Iławskiego reprezentowany był przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pana **Włodzimierza Harmacińskiego**.

Kontrole przeprowadziła komisja w składzie:

1. Wiesław Olszewski Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – jako przewodniczącego zespołu kontrolnego,
 2. Jarosław Piechotka – sekretarz jako członek zespołu kontrolnego,
 3. Eugeniusz Dembek członek Komisji Rewizyjnej – jako członek zespołu kontrolnego
 4. Wiesław Musiał - członek Komisji Rewizyjnej – jako członek zespołu kontrolnego, na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1/2016 i nr 2/16 z dnia 07.06.2016
- Nieobecny na kontroli był jeden członek komisji Pan Mariusz Kupczyński.

Przed rozpoczęciem kontroli, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedłożył Panu Dyrektorowi stosowne upoważnienia podpisane przez Przewodniczącego Rady Powiatu Iławskiego oraz upoważnienie dla członków Komisji podpisane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli.

Kontrolą objęto realizację w zakresie dochodów i wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska za rok 2015. (kontrola w siedzibie Starostwa Powiatowego w Iławie). Zarząd Powiatu Iławskiego reprezentowany był przez Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pana **Włodzimierza Harmacińskiego** oraz **Mateusza Szauera - Geologa Powiatowego**. Kontrole rozpoczęto o godz. 12³⁰ a zakończono o godz. 13³⁰ bez przerw w kontroli.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

1) Poproszono p. Dyrektora o przedłożenie i omówienie realizacji dochodów i wydatków na zadania z ochrony środowiska za rok 2015r..

1) Poproszono p. Dyrektora o przedłożenie do wglądu dokumentacji jednego z zadań tj Udzielenie dotacji Parafii Greckokatolickiej p.w. Św. Jana Apostoła, ul. Metropolity Andrzeja Szeptyckiego 8, 14-200 Iława, na zadanie pn.: „**Zagospodarowanie terenów zielonych**” - pełna dokumentacja od wniosku o dofinansowanie do rozliczenia zadania.

2) Wykonanie kalendarza edukacyjnego na 2016 r. pn. „Obszary Natura 2000 w powiecie iławskim. – pełna dokumentacja od wyboru wykonawcy do rozliczenia zadania.

Dokumentacja jak i tematykę kontroli oraz plan dochodów i wydatków, został przedstawiony przez Pana Dyrektora Wł. Harmacińskiego oraz Geologa Powiatowego Pana Mateusza Szauera..

..... (określenie wszystkich podjętych czynności).....

..... (np. porównanie stanu faktycznego z dokumentacją, dokonanie, oględzin itd.)

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

Ad.1 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił p. Dyrektora Pana Dyrektora Wł. Harmacińskiego o przedstawienie realizacji planu dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska za rok 2015r..

Pan Dyrektor przedstawił Komisji szczegółowy plan dochodów i wydatków w zakresie ochrony środowiska za rok 2015.

W wyniku otrzymanych informacji oraz dokumentów wynika, że ogólne przychody wynoszą kwotę - 323 380,29 zł, z czego na realizację zadań zewnętrznych wydatkowano kwotę - 47 500,00 zł a na realizację zadań własnych kwotę - 255 773,10 zł. Na koniec roku 2015 pozostała kwota 20 107,19 zł

Pan Dyrektor wyjaśnił, że środki na finansowanie zadań zewnętrznych pozyskiwane są w formie dotacji celowych. W roku 2015 pozyskano kwotę 5 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na realizację Edukacyjnego kalendarza na 2016r. pn. „Obszary Natura 2000 w Powiecie Iławskim”

Na zadania zewnętrzne w roku 2015 wydatkowano kwotę łącznie 47 500,00 zł z tego: na przydomowe oczyszczalnie ścieków kwotę - 30 000,00 zł (zrealizowano 15 wniosków); 15 000 zł wydatkowano na „Poprawę stanu ekologicznego wód powiatu iławskiego poprzez zwalczanie kłusownictwa rybackiego i wędkarskiego” z wniosku OZW w Olsztynie ul. Bałtycka 2 i kwotę 2 500 zł na „Zagospodarowanie

„terenów zieleni” z wniosku Grekokatolickiej p.w. Św. Jana Apostoła w Iławie.

Na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę w wysokości 255 773,10 zł. Zadania wyszczególnione są w zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.

Po zakończeniu omówienia tematu kontroli Przewodniczący Komisji poprosił członków Komisji o zadawanie pytań jeśli takie są.

Pierwszy zadał pytanie radny Dembek – Jakie czynniki decydowały o przyznaniu dotacji w wysokości 2 500 zł dla Parafii Grekokatolickiej w Iławie.

Dyr. Harmaciński poinformował, że każdy zgodnie z regulaminem może złożyć wniosek o przyznanie dotacji i jeśli w myśl regulaminu spełnia wymogi, to taka dotacja jest przyznawana. W tym konkretnym przypadku, wnioskodawca spełniał wymogi i nie było formalno-prawnych przeszkód odmowy przyznania dotacji. Wniosek został w pierwszej kolejności zweryfikowany, a następnie wstępną zgodę przyznał Zarząd Powiatu Iławskiego. Do każdego wniosku sporządzana jest umowa określająca wysokość dotacji i warunki jej przyznania. Po zakończeniu realizacji zadania, sporządza się protokół i na podstawie pozytywnego odbioru, przekazuje się dotację. Tak jest czynione z każdym złożonym wnioskiem.

Radny Dembek zadał kolejne pytanie - czy wszystkie złożone wnioski o przyznanie dotacji są zrealizowane.²

Dyrektor odpowiedział, że nie, tylko do posiadanych środków. Tak jest w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków, gdzie w roku 2015 złożono 18 wniosków.

Więcej pytań ze strony obecnych członków komisji nie było.

Ad.2 .W toku czynności kontrolnych w przedmiotowej sprawie dokonano przeglądu:

(określić przedmiot)

1. Udzielenie dotacji Parafii Grekokatolickiej p.w. Św. Jana Apostoła, ul. Metropolity Andrzeja Szeptyckiego 8, 14-200 Iława, na zadanie pn.: **„Zagospodarowanie terenów zielonych”** - pełna dokumentacja od wniosku o dofinansowanie do rozliczenia zadania.
2. Wykonanie kalendarza edukacyjnego na 2016 r. pn. „Obszary Natura 2000 w powiecie iławskim. – pełna dokumentacja od wyboru wykonawcy do rozliczenia zadania.

Przeglądu dokumentów dokonał z ramienia Komisji na polecenie Przewodniczącego Komisji radny E. Dembek, który nie wniósł uwag do przedstawionej dokumentacji.

Wyjaśnienia udzielane były na bieżąco i bez uwag ze strony członków Komisji.

W przedłożonej dokumentacji nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości a dokumentacja prowadzona jest prawidłowo i przejrzysto.

Wyjaśnienia powyższe zasługują na uwzględnienie z powodu wyczerpujących wyjaśnień.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono Dyrektora jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Informacja dotycząca realizacji dochodów i wydatków na zadania z ochrony środowiska za rok 2015- oraz regulamin przyznawania dotacji zał. nr 1 i 2 do protokołu.
2. Pozostała dokumentacja stanowi zał. od nr 3 do

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1.
2.
3.
4.
5.

(podpisy osób kontrolujących)

S T A R O S T A

1.

(podpis kierownika
jednostki kontrolnej)

