

Tarnowskie Góry, dnia 24 maja 2011 r.

Protokół z kontroli

Temat kontroli: **Kontrola wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za rok 2010 – rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego.**

Nazwa jednostki kontrolowanej: **Zarząd Powiatu Tarnogórskiego**

Kontrola została przeprowadzona na podstawie § 37 ust. 3 Statutu oraz pkt 3 Roczego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok zatwierdzonego uchwałą Nr III/43/2010 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 grudnia 2010 roku przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Tarnogórskiego w składzie:

Przewodniczący:	Zdzisław CZAPLA
Wiceprzewodniczący:	Roman KOWOLIK
Sekretarz:	Adam MORAWIEC
Członek:	Joachim GANSZYNIEC
Członek:	Krystyna KOSMALA
Członek:	Tomasz NAWRAT
Członek:	Przemysław OLEŚ

Kontrolę przeprowadzono w dniu 24 maja 2011 r.

W trakcie kontroli informacji udzielali:

1. Urszula RADUSIEWICZ – naczelnik Referatu Finansów,

Lista obecności stanowi załącznik numer 2.

Komisja przystąpiła do szczegółowej analizy, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego na podstawie przedłożonych materiałów, tj.

1. Bilans z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2010 r. – przeanalizowano poszczególne pozycje, w szczególności należności i rozliczenia. W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na wzrost aktywów rzeczowych.
2. Bilans łączny jednostek budżetowych Powiatu Tarnogórskiego sporządzony na dzień 31.12.2010 r. wraz z zestawieniem łącznym bilansów jednostek budżetowych za rok 2010.
3. Bilans łączny zakładu budżetowego Powiatu Tarnogórskiego sporządzony na dzień 31.12.2010 r. wraz z zestawieniem pozycji bilansowych zakładu budżetowego za rok 2010.
4. Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Tarnogórskiego sporządzony na dzień 31.12.2010 r. wraz z zestawieniem pozycji rachunku zysków i strat jednostek budżetowych za rok 2010.
5. Łączny rachunek zysków i strat zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2010 r. wraz z zestawieniem pozycji rachunku zysków i strat zakładu budżetowego za rok 2010.

6. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Tarnogórskiego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. wraz z zestawieniem pozycji zmian jednostek budżetowych za 2010 rok.
7. Łączne zestawienie zmian w funduszu zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. wraz z zestawieniem pozycji zmian w funduszu za 2010 rok.
8. Łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Tarnogórskiego sporządzony na dzień 31.12.2009 r. wraz z zestawieniem pozycji rachunku zysków i strat jednostek budżetowych za rok 2009 - korekta.
9. Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu Tarnogórskiego sporządzone na dzień 31.12.2009 r. wraz z zestawieniem pozycji zmian jednostek budżetowych za 2009 rok- korekta.

Uwagi komisji oraz analiza sprawozdania z wykonania budżetu zostały ujęte w protokole z dnia 11 kwietnia 2011 r.

W oparciu o ustalenia kontroli, dokonaną analizę przedłożonych dokumentów - Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Tarnogórskiego, której pełny skład wynosi 7 osób, w obecności 6 członków w głosowaniu jawnym 6 głosami za zatwierdziła sprawozdanie finansowe budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2010 rok – uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na tym posiedzenie Komisji Rewizyjnej zakończono.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący:	Zdzisław CZAPLA
Wiceprzewodniczący:	Roman KOWOLIK
Sekretarz:	Adam MORAWIEC
Członek:	Joachim GANSZYNIEC
Członek:	Krystyna KOSMALA
Członek:	Tomasz NAWRAT
Członek:	Przemysław OLEŚ



STAROSTA
Lucyna Ekkert