

Protokół Nr 43/2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego
I część posiedzenia w dniu 20.04.2018 roku
II część posiedzenia w dniu 27.04.2018 roku

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 20.04.2018 roku otworzył Przewodniczący Komisji Radny Ireneusz Smal. Powitał wszystkich zebranych: Panią Starostę Powiatu Małgorzatę Tudaj, Pana Wicestarostę Powiatu Józefa Gismana, Sekretarz Powiatu Panią Dorotę Zasłonkę, członków Zarządu Powiatu Radnego Dariusza Szymańskiego i Radnego Rajmunda Frischkę, Panią Skarbnik Powiatu Wiesławę Trelkę, Kierownika Referatu ds. gospodarki nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Panią Elżbietę Sadyk oraz radnych Komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad (*lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu*).

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
2. Kontrola realizacji dochodów i wydatków budżetu powiatu za 2017 rok i opracowanie wniosku do Rady Powiatu w sprawie udzielenia/ nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego.
3. Rozpatrzenie skarg.
4. Sprawy bieżące.

Do powyżej zaproponowanego porządku obrad uwag nie zgłoszono.

Ad.1

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek:” kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 42/2018 z dnia 23.03.2018 roku z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej?

Głosowało 3 radnych

Głos ”za” 3 radnych

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem Protokołu Nr 42/2018 z dnia 23.03. 2018 roku.

Ad.2

Skarbnik Powiatu poinformowała członków Komisji Rewizyjnej, że w związku brakiem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok, Komisja w dniu dzisiejszym nie może podjąć wniosku w sprawie absolutorium. Dopiero po otrzymaniu i zapoznaniu się z niniejszą opinią ww. wniosek może podjąć. Przewodniczący Komisji Radny Ireneusz Smal odniósł się do powyższej informacji przekazanej przez Panią Skarbnik Powiatu, stwierdził, że w dniu dzisiejszym odbędzie się I część posiedzenia Komisji, po czym obrady zostaną przerwane i po otrzymaniu opinii RIO do sprawozdania obrady zostaną wznowione i odbędzie się II część posiedzenia. Następnie zwrócił się do Pani Skarbnik o przedstawienie realizacji dochodów i wydatków powiatu za 2017 rok. Skarbnik Powiatu Pani Wiesława Trelka przedstawiła i szczegółowo omówiła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi za 2017 rok.

Dochody budżetu powiatu zostały zrealizowane w wysokości 93.331.507 zł, tj. w 104,2% planu rocznego, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 95.011.226 zł, tj. w 96,8% planu rocznego. Budżet Powiatu zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 1.679.719 zł. Wszystkie jednostki organizacyjne powiatu dokonywały wydatków w ramach przyznanych im planów i nie posiadały zobowiązań wymagalnych na koniec okresu sprawozdawczego za wyjątkiem Starostwa Powiatowego w rozdziale 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami, gdzie zobowiązania wymagalne wystąpiły w podatku od nieruchomości Skarbu Państwa na kwotę 1.040 zł, które zostały zapłacone w styczniu 2018r.

Następnie Pani Elżbieta Sadyk Kierownik Referatu ds. gospodarki nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości przedstawiła i omówiła stan mienia Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku.

Podsumowując Skarbnik Powiatu stwierdziła, że budżet Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego za 2017 rok został wykonany prawidłowo (*szczegółowe materiały do ww. punktu 2 porządku obrad stanowią załącznik Nr 2 do protokołu*).

Przewodniczący Komisji Radny Ireneusz Smal zwrócił się do pozostałych członków Komisji o zgłaszanie pytań do przedstawionych materiałów. Podkreślił, że radni na bieżąco mieli wpływ na realizację budżetu w 2017 roku, na korekty i zmiany które były w ciągu roku wprowadzane do budżetu. Podziękował Pani Skarbnik za bardzo szczegółowo przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi za 2017 rok i omówionym stanem mienia Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiony przez Panią Kierownik Referatu ds. gospodarki nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości.

Radny Jakub Gładysz zapytał o niezrealizowane największe inwestycje w 2017 roku, które przeszły na ten rok i jakie były przyczyny ich nie zrealizowania w roku ubiegłym? W odpowiedzi Skarbnik Powiatu poinformowała, że „zadanie związane z drogą Zalesie- Kędzierzyn- Koźle” i dotacją inwestycyjną dla SP ZOZ w Kędzierzynie- Koźlu z roku ubiegłego, która uległa przesunięciu na ten rok i nie wiadomo, czy jeszcze nie na przyszły. Zarówno jedno i drugie zadanie z przyczyn niezależnych od Zarządu Powiatu, tylko od instytucji zarządzającej czyli od Urzędu Marszałkowskiego, też Gmina Kędzierzyn- Koźle w ramach Subregionu posiada ustalone terminy, organizację i harmonogram tej pracy. Natomiast w przypadku środków unijnych i przekazania wkładu finansowego przez Powiat dla SP ZOZ, Urząd Marszałkowski bardzo się opóźniał z ogłoszeniem i wyborem zadań w ramach tego wniosku. Natomiast odnośnie najbardziej kosztownego niezrealizowanego zadania przez SP ZOZ w kwocie 8.000.000 złotych, pomimo tego, że już było rozstrzygnięcie, ale z bardzo wysokim udziałem środków własnych było to ponad 50% i pojawiła się możliwość zaaplikowania do innego programu, gdzie jest znacznie korzystniejsze finansowanie w proporcjach środki unijne i wkład własny. Dlatego zrezygnowano z realizacji tego projektu i w tych ramach finansowych przystąpiono do nowego o korzystniejszym finansowaniu, ale na dzień dzisiejszy również nie ma rozstrzygnięcia. Radny Jakub Gładysz zapytał o środki, który zostały przeniesione z roku ubiegłego na rok bieżący i dotyczy to dwóch zakupionych przez Powiat budynków przy ulicy Judyma w Kędzierzynie- Koźlu? Skarbnik Powiatu w odpowiedzi do Radnego wyjaśniła, że było to za zgodą Rady Powiatu z roku 2017 środki w znacznej kwocie środki na powyższe zostały przeniesione na 2018 rok, wynikało to z uchwał podjętych przez Radę Powiatu, dlatego nie można powiedzieć, że nie zostały zrealizowane, ponieważ bierze się pod uwagę stan inwestycji na 31 grudnia. Radny Jakub Gładysz stwierdził, że jednak zostały

przeniesione i nie zrealizowane. Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że Rada Powiatu wyraziła zgodę na tą zmianę, gdyż z różnych powodów podawanych w czasie dokonywanych zmiany plany musiały zostać zmodyfikowane. Jeżeli Rada Powiatu wyraża zgodę w postaci podjętych uchwał to nie można twierdzić, że zadanie nie zostało zrealizowane. Radny Jakub Gładysz zapytał, które z zaplanowanych zadań zostały wykonane w roku ubiegłym, ponieważ te najważniejsze zostały przeniesione na ten rok? Skarbnik Powiatu nie potwierdziła tego stanu, przypomniała, że „część zadania dotyczące drogi Zalesie” została wykonana w kwocie około 5.000.000 złotych, a później warunki pogodowe uniemożliwiły w roku 2017 dalsze wykonywanie tego zadania drogowego. Przypomniała, że zostały wykonane też inne zadania drogowe. Wydatki majątkowe na drogach w roku ubiegłym zrealizowano w kwocie 7.835.157 złotych i w oświacie na ponad 2.000.000 złotych. Następnie Radny Jakub Gładysz zapytał o pozycję środki pieniężne Państwowego Funduszu Celowego. Na początku roku 2017 była to kwota 570.000 złotych, a na koniec 2017 roku 1.560.000 złotych, skąd i dlaczego jest taka różnica? Skarbnik wyjaśniła, że jest to stan środków na koniec okresu sprawozdawczego na 31 grudnia i jest większy z powodu wyższego stanu środków Funduszu Pracy, środki, które obsługuje Powiatowy Urząd Pracy i w bilansie została z tego powodu wykazana powyższa różnica. Radny Jakub Gładysz zapytał, czy zostało coś nie zrealizowane lub jest do zwrotu? Pani Skarbnik odpowiedziała, że na ten moment nie może odpowiedzieć, czy podlega zwrotowi i czy zadania są w sposób ciągły realizowane. Dodała, że wydatki z Funduszu Pracy kontroluje Krajowy Fundusz Pracy i osoby, które tym zarządzają. Odbywa się to zgodnie z przepisami w tym zakresie, w tej pozycji nie jest to tylko Fundusz Pracy, jest to kilka funduszy m.in. PFRON, ale wzrost o około 1.000.000 złotych jest z powodu większego stanu środków na Funduszu Pracy. Radny stwierdził, że nie wie, czy stan tych środków wynika z tego, że nie zostały wykorzystane, są do zwrotu, czy były w m-cu styczniu za m-c grudzień jakieś wypłaty? Skarbnik Powiatu powiedziała, że ten Fundusz jest kontrolowany przez Krajowy Fundusz Pracy i przyjęte zasady muszą być zgodne z przepisami. Natomiast, aby udzielić dokładnej odpowiedzi na zapytanie Radnego zasięgnie informacji w tym zakresie i przekaze Radnemu na najbliższym posiedzeniu Komisji. Radny Jakub Gładysz zapytał, czy były przeprowadzone kontrole za 2017 rok, dotyczące budżetu, szczególnie w zakresie oświaty, ponieważ są zwroty środków z powodu błędnych naliczeń? Skarbnik Powiatu odpowiedziała, że nie podlega jej komórka kontroli. Starosta i Wicestarosta w odpowiedzi do Radnego poinformowali, że w tym roku odbędzie się całościowa kompleksowa kontrola. Na zapytanie Radnego Pawła Masełko, czy jest decyzja z Ministerstwa Finansów w sprawie subwencji i przesunięcia terminu, Starosta Powiatu odpowiedziała, że tak, termin został przesunięty do 15 maja br

Więcej pytań radni do punktu 2 nie zgłosili.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek:” kto jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2017 rok?”

Głosowało 3 radnych

Głos ”za” 3 radnych

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2017 rok.

Ad.3

Komisja nie otrzymała do rozpatrzenia skarg.

Ad.4

Radni nie zgłosili żadnych spraw.

Przewodniczący Komisji Radny Ireneusz Smal zakończył I część posiedzenia Komisji. Poinformowała, że w związku z brakiem opinii RIO do sprawozdania, Komisja Rewizyjna w dniu dzisiejszym nie może podjąć wniosku w sprawie absolutorium. Po czym przerwał obrady. Komisja ustaliła, że druga część posiedzenia odbędzie się w możliwie najszybszym terminie po otrzymaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie.

II część obrad - 27.04.2018r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wznowił obrady Komisji w dniu 27.04.2018 roku.

Powitał wszystkich zebranych (*lista obecności z II części obrad- zał. nr 3 do protokołu*).

Przewodniczący Komisji poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa przesłała podjętą Uchwałę Nr 138/2018 z dnia 26 kwietnia 2018r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok, która pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2017 rok. Przewodniczący Komisji odczytała powyższą opinię (*ww. uchwała stanowi załącznik Nr 4 do protokołu*).

Następnie Pani Janina Grabowska Główna Księgowa udzieliła członkom Komisji odpowiedzi na zadane pytanie przez Radnego Jakuba Gładysza w I części posiedzenia w dniu 20.04.2018r., dotyczące funduszy celowych. Poinformowała, że z środków Funduszu Pracy wypłaca się zgodnie z obowiązującymi przepisami zasiłki dla bezrobotnych, finansuje efektywne formy oraz pozostałe fakultatywne formy. Z wydatków tego funduszu składa się co miesiąc sprawozdania do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu oraz Rb-33 do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz roczne z wykonania planu. Środków nie zwraca się, tylko nimi dysponuje na następny rok. Środki te przychodzą bez zapotrzebowania PUP na następny miesiąc, natomiast ich stan na 31.12.2017 jest wysoki nie z powodu nie wykorzystania zadań, lecz wpływu środków na 2018r- wg informacji Głównej Księgowej Pani Marii Konkolewskiej.

Natomiast środki PFRON za rok poprzedni są zwracane do 15.01 roku następnego, a z programu” Aktywny Samorząd „, po rozliczeniu do końca m-ca marca(stan na 31.12.2017- 85.188,82 zł).

Po czym radni przystąpili do głosowania.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek:” kto jest za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z wykonania budżetu za 2017 rok”?

Głosowało 2 radnych

Głos ”za” 2 radnych

Komisja Rewizyjna jednogłośnie opowiedziała się za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z wykonania budżetu za 2017 rok.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił i odczytał projekt uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z wykonania budżetu za 2018 rok.

Pytań i uwag do ww. projektu uchwały nie zgłoszono.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie

wniosek:” kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z wykonania budżetu za 2017 rok?

Głosowało 2 radnych

Głos ”za” 2 radnych

Komisja jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem Uchwały Nr 4 /2018 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z wykonania budżetu za 2017 rok. Komisja wydała pozytywną opinię do wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok i zawnioskowała do Rady Powiatu o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za 2017 rok.

Powyższa uchwała w załączeniu do protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę na przygotowanie i sporządzenie protokołu z obrad Komisji Rewizyjnej, która odbyła posiedzenie w dniu 20.04.2018r.(I część) i 27.04.2018r.(II część).

Po przerwie Przewodniczący Komisji wznowił obrady i poddał pod głosowanie wniosek: ” Kto jest za przyjęciem Protokołu Nr 43/2018 z dnia 20.04.2018r. i 27.04.2018r ?”

Głosowało 2 radnych

Głos ”za” 2 radnych

Komisja Rewizyjna jednogłośnie opowiedziała się za przyjęciem Protokołu Nr 43/2018 z posiedzenia odbytego w dniu 20.04.2018r. i 27.04.2018r.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała;

Izabela Rabiej
Izabela Rabiej

Przewodniczący Komisji:

Ireneusz Smal
Ireneusz Smal