

PROTOKÓŁ NR 48/18
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 24.05.2018 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 i trwało do 14.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie. W posiedzeniu wzięło udział 4 członków komisji (*lista obecności - zał. nr 1*) i Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka, Skarbnik Powiatu Janina Niwa oraz naczelnicy. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził Przewodniczący komisji Andrzej Szelażek. Głównym tematem posiedzenia była analiza materiałów sesyjnych na XL sesję Radę Powiatu w Gryfinie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej; a także wypracowanie wniosku do Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 r.

Ad. 2 Porządek obrad 48 posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi **zał. nr 2**.

Ad. 3 Protokół nr 47/18 został przyjęty jednogłośnie (3 za; 0 przeciw; 0 wstrz. się).

Ad. 4 Analiza i opiniowanie projektów uchwał na XL sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

Na posiedzenie przysłała Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.

- 1. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok (druk nr 2/XL);**

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Elżbieta Lorenowicz-Bień poinformowała, że na sesji Rady Powiatu przedstawi prezentację multimedialną a następnie ogólnie omówiła sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2017 rok.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt.

Posiedzenie opuściła Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki – Elżbieta Lorenowicz-Bień.

Na posiedzenie przyszedł Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.

- 2. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu w Gryfinie nr XXII/220/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2017-2018 (druk nr 3/XL);**

Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami Arkadiusz Durma powiedział, że realizowany przez Województwo Zachodniopomorskie projekt pn.: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Zielonego Pogranicza odc. Gryfino – Trzcieńsko-Zdrój”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, uwzględnia budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1356Z, na odcinku Gryfino – Szczawno (ok. 0,8 km). W związku z powyższym Powiat, jako partner projektu, zadeklarował dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 7,5% wartości robót, przypadających na odcinek ścieżki w ciągu drogi powiatowej. Wartość tych robót, wynikająca z przetargu nieograniczonego, wynosi 73 120,00 zł brutto. Dofinansowanie ze strony Powiatu przekazane zostanie w latach 2017-2018, jako pomoc finansowa w formie dotacji celowej. W związku z niewykonaniem w 2017 roku zakładanego zakresu prac przez wykonawcę robót, nastąpiła zmiana proporcji dotacji przeznaczonej na poszczególne lata. W 2017 roku w wysokości 2 315,00 zł, a w 2018 roku w wysokości 70 805,00 zł.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt.

Posiedzenie opuścił Naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami – Arkadiusz Durma.

3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 rok (druk nr 4/XL);

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że projekt uchwały ujmuje następujące zmiany: w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się planowane dochody z tytułu odpłatności mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Moryniu i gmin do tego zobowiązanych o 140 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności tego Domu. Zwiększenie dochodów wynika ze zwiększonego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS od 1 kwietnia, który wynosi 3 143,22 zł miesięcznie. Zwiększa się planowane dochody i wydatki budżetu powiatu w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 80195-Pozostała działalność o 120 314,79 zł z tytułu otrzymanych środków z PFRON na realizację programu pilotażowego „Aktywny samorząd” - edycja 2018. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o 156 270,53 zł na zadaniu pn. Dostosowanie istniejącej infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gryfińskim do rynku pracy, w części stanowiącej wkład własny. Zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 852-Domy pomocy społecznej o 102 000,00 zł, z tytułu odpłatności mieszkańców i gmin do tego zobowiązanych za pobyt mieszkańców w DPS w Nowym Czarnowie, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu. Zwiększenie dochodów wynika ze zwiększonego kosztu utrzymania mieszkańca w DPS od 1 kwietnia, który wynosi 3 452,53 zł miesięcznie. Zmian w planie wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395-Pozostała działalność w wysokości 20 350,00 zł dokonuje się w związku z otrzymaniem środków od lidera projektu pn. „Poszukiwani wykwalifikowani” na finansowanie kosztów przez partnera projektu – ZSP Nr 2 w Gryfinie, przy jednoczesnym zmniejszeniu zaangażowanych środków powiatu. Zwiększa się plan wydatków w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa o 139 500,00 zł i w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o kwotę 37 435,32 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów usług sprzątnięcia pomieszczeń biurowych i terenów zielonych świadczonych przez firmę zewnętrzną, remontów w budynkach stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego dzierżawionych przez Szpital Powiatowy oraz określenie planu wydatków na opłacanie podatku należnego VAT,

w przypadku opóźnienia w zapłacie czynszów dzierżawnych od kontrahentów. Do projektu uchwały dołączone wymagane załączniki. Skarbnik poinformowała, że w punkcie 6 uzasadnienia wkraść się błąd pisarski kwota 37 435,32 zł powinna być 37 120,53 zł.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt.

4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2018-2039 (druk nr 5/XL);

Na posiedzenie przyszedł radny Rafał Mucha (3+1=4).

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że przedstawione zmiany w wieloletniej prognozie finansowej dotyczą zmian polegających na dostosowaniu wielkości liczbowych, jak i zwiększeniu bądź zmianie limitów wydatków w poszczególnych latach i zadaniach takich, jak wynikają ze zmian w projekcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2018 r.: prowadzenie domów pomocy społecznej, ale również na realizowanych projektach. Zwiększa się nakład na „Przebudowę Szpitala Powiatowego w Gryfinie” do 16 milionów złotych w latach 2018-2020. W związku z tym następuje zmiana załącznika numer 1 wielkości liczbowych dochodów i wydatków w budżecie, jak również objaśnienia. Wszystkie zmiany szczegółowo zostały opisane w uzasadnieniu.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt.

Na posiedzenie przyszedł Starosta Gryfiński Wojciech Konarski..

Ad.5 Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Szelażek powiedział, że Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie pozytywnie zaopiniował sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego (Uchwała Nr CLV.299.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r. **stanowi zał. nr 3**).

Członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, i nie mieli pytań.

Ad. 6 Wypracowanie wniosku do Rady Powiatu w Gryfinie w/s udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Gryfińskiego za 2017 r.

Radna Aleksandra Zielińska zapytała, czego dotyczą kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że w klasyfikacji budżetowej w rozdziale kary i odszkodowania, zapisane jest około 600 000 zł. Jest to odszkodowanie, które wypłacił Skarb Państwa a które przechodzi przez budżet powiatu, na rzecz osób, które w wyniku zmian w planie zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Daleszewo,

gmina Gryfino. Zmiany w planie zagospodarowania dokonuje gmina. Sprawa dotyczy wyznaczonej w tym miejscu obwodnicy - drogi krajowej, gdzie plany się zmieniły i jednak nie będzie realizowana ta inwestycja. Natomiast właściciel terenu, zgodnie z przepisami prawa wydzielił działki. A w momencie kiedy następuje geodezyjne podzielenie to z mocy prawa należy się takie odszkodowanie. Osoby te występowały o kwotę odszkodowania w wysokości 2 milionów złotych. Starosta reprezentując Skarb Państwa wystąpił do prokuratury z wyjaśnieniami, że Dyrekcja Dróg Krajowych już dawno powinna była złożyć wniosek do gminy o zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego. Niestety nic nie zadziało się w tej sprawie. Nastąpiła wycena, Skarb Państwa przekazał środki na wypłatę odszkodowania. Ziemia będzie sobie leżała odłogiem. A ponieważ nie ma takiej kategorii jak drogi Skarbu Państwa w związku z tym Starosta wystąpił do Dyrekcji Dróg Krajowych, aby w takim razie utrzymywała te drogi. Co prawda jest to jakieś po prostu pole, ale ktoś może chcieć aby to wykaszać lub cokolwiek innego zrobić na tejże działce. Ogólnie to stąd ta kwota 600 000 zł.

Radna Aleksandra Zielińska powiedziała, że co prawda uczy się, bo miała ogromną przerwę jako radna powiatowa, w szczegółach dotyczących prac powiatu i budżetu, to widzi że wszystkie wskaźniki w wykonanym budżecie są utrzymane prawidłowo i nie grozi powiatowi przekroczenie wskaźników zadłużenia.

Skarbnik Powiatu Janina Niwa powiedziała, że budżet powiatu jest w dobrej kondycji. Powiat posiada możliwości kredytowe, o czym mówią wskaźniki obciążenia. A duża rozpiętość tych wskaźników świadczy o zdrowej kondycji finansowej i potencjalnych możliwościach zaciągania zobowiązań w formie kredytu. A oczywiście mówi to, w kontekście planowanej przez powiat inwestycji budowy szpitala, gdzie planowane jest wzięcie kredytu już w 2018 roku.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski odpowiedział, że na ten moment z uwagi na to, że nie ma co ukrywać, jest dobry okres - niskich stóp procentowych. Dzisiaj powiat spłaca tylko dwa kredyty: jeden zrozumiały i dobry za inwestycję drogową w Trzcińsku-Zdroju, a spłatę tego kredytu należy także potraktować jakby tak co roku powiat wciąż wykonywał tam jakiś odcinek drogi. Natomiast powiat spłaca cały czas, pozostała suma to około 6 milionów złotych, kredyt oczywiście związana ze służbą zdrowia. Kredyt wzięty w 2007 roku konsolidujący wszystkie długi szpitala, który w tamtym czasie umożliwił negocjacje z wierzycielami. W ramach tych negocjacji udało się trochę zaoszczędzić. To jest taki pieniądz, który niestety powiatowi nie przysporzył jakiegoś dobra infrastrukturalnego, tylko są to długi, zaszłości z okresu przejmowania służby zdrowia.

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Gryfińskiego oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, i braku pytań Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się do pozostałych członków komisji z zapytaniem:

- Kto jest za udzieleniem Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r.?

(3 za; 0 przeciw, 1 nie brał udziału w głosowaniu).

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w wyniku głosowania Komisja Rewizyjna udzieliła Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. (3 za, 0 przeciw, Radny Rafał Mucha nie brał udziału w głosowaniu) i wystąpiła z wnioskiem do Rady Powiatu w Gryfinie o udzielenie

absolutorium Zarządowi Powiatu w Gryfinie z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. (wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 r. stanowi **załącznik nr 4**).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Szelażek powiedział, że razem z wypracowanym wnioskiem Komisji Rewizyjnej zostanie dołączona informacja z wynikiem głosowania, która została przyjęta przez członków komisji bez uwag (informacja stanowi **załącznik nr 5**).

Radny Rafał Mucha poprosił o opinię prawną:

czy radny niebiorący udziału w głosowaniu nad udzieleniem Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu, a obecnym na komisji, powinien podpisać się pod wnioskiem Komisji Rewizyjnej w/s udzielenia Zarządowi Powiatu w Gryfinie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok? (opinia **stanowi zał. nr 6**).

Ad.7 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.

Powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli zaplanowanych do realizacji w 2018 roku.

W związku z Uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie nr XXXVIII/250/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie rozszerzenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej, do składu komisji została powołana radna Aleksandra Zielińska, Przewodniczący Komisji Andrzej Szelażek dokonał zmiany w składzie zespołów kontrolnych:

- Zespół Kontrolny w składzie:

1. Przewodniczący Zespołu **Aleksandra Zielińska**,
2. Członek Zespołu Tadeusz Ruchniak,
3. Członek Zespołu Rafał Mucha,

do przeprowadzenia kontroli Wydziału Zarządzania Drogami dotyczącej bieżącego nadzoru i remontów dróg powiatowych w 2017 r.

Termin kontroli nie został ustalony.

- Zespół Kontrolny w składzie:

1. Przewodniczący Zespołu Rafał Mucha,
2. Członek Zespołu Tadeusz Ruchniak,
3. Członek Zespołu Andrzej Szelażek,
4. Członek Zespołu Aleksandra Zielińska,

do przeprowadzenia kontroli sprawowania nadzoru właścicielskiego w Szpitalu Powiatowym w Gryfinie Sp. z o.o.

Termin kontroli nie został ustalony.

- Zespół Kontrolny w składzie:

1. Przewodniczący Zespołu Tadeusz Ruchniak,
2. Członek Zespołu Rafał Mucha,
3. Członek Zespołu Andrzej Szelażek,
4. Członek Zespołu Aleksandra Zielińska,

do przeprowadzenia kontroli kosztów utrzymania samochodów wykorzystywanych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie do celów służbowych w 2017 r.

Termin nie został ustalony.

- Zespół Kontrolny w składzie:

1. Przewodniczący Zespołu Tadeusz Ruchniak,
2. Członek Zespołu Rafał Mucha,
3. Członek Zespołu Andrzej Szelażek,
4. Członek Zespołu Aleksandra Zielińska,

do przeprowadzenia kontroli działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w 2017 r. w kontekście zmniejszającej się liczby bezrobotnych.

Termin nie został ustalony.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 14.00.

Protokół sporządziła:

Dominika Konopnicka

Przewodniczący Komisji

Andrzej Szelażek