

**PROTOKÓŁ NR 6/19**  
**POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ**  
**z dnia 27 maja 2019 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12:30 i trwało do 13:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - **zał. nr 1**), Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Wicestarosta Gryfiński Ewa Dudar, Główna Księgowa Jolanta Staruk. Posiedzenie otworzył, stwierdził quorum i obrady poprowadził przewodniczący komisji Jarosław Przygoda. Głównym tematem posiedzenia była analiza i opiniowanie projektów uchwał na VIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie, powołanie Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej oraz ustalenie zakresu kontroli działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2018 r.

**Ad. 2**

Porządek obrad 6. posiedzenia Komisji Rewizyjnej został przedstawiony, stanowi **zał. nr 2**.

**Ad.3**

Protokół nr 4/19 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 kwietnia 2019 r. **został przyjęty jednogłośnie**.

Protokół nr 5/19 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 maja 2019 r. **został przyjęty jednogłośnie**.

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

**I. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/VIII);**

- brak pytań;

**II. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze powiatu gryfińskiego (druk nr 2/VIII);**

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt.

**III. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 (druk nr 3/VIII);**

Wicestarosta Gryfiński Ewa Dudar powiedziała, że realizowane zadania w zakresie NGO prowadzi Wydział Edukacji. Wśród NGO są podmioty aktywne, faktycznie widać ich działalność, ubiegają się o różne formy wsparcia realizując swoje cele statutowe. Dodała, że jest również duża grupa zarejestrowanych stowarzyszeń, które są mniej aktywne – być może z punktu widzenia realizacji zadań powiatu, ale oczywiście działają w swoich zakresach. Sprawozdanie zawiera wszystkie kluczowe informacje na ten temat.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt.

**IV. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (druk nr 4/VIII);**

Wicestarosta Gryfiński Ewa Dudar powiedziała, że w trakcie trwania programu Zarząd Powiatu dostrzegł potrzebę wzmocnienia współpracy z organizacjami w zakresie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia na terenie Powiatu Gryfińskiego i rozszerzenia realizowanych priorytetowych zadań publicznych w 2019 r. Chodzi o to, aby uaktywnić NGO w takich zadaniach, które propagują zdrowy styl życia albo umożliwić prowadzenie profilaktyki prozdrowotnej, aby również realizować główne cele spoczywające na powiecie. To działanie ma charakter pilotażowy i Zarząd przekona się, czy faktycznie będzie odpowiedź organizacji pozarządowych na tę możliwość wsparcia w działania w zakresie prozdrowotnym.

Komisja przyjęła jednogłośnie przedstawiony projekt.

**V. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę nr IV/30/2019 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 r. (druk nr 5/VIII);**

Główna Księgowa Jolanta Staruk powiedziała, że w dniu 24 stycznia br. została podjęta uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2019 r. W związku z tym, że Powiat planuje zaciągnąć kredyt w wysokości 7 500 000,00 zł na rozbudowę szpitala zachodzi konieczność zmiany paragrafu 9 przedmiotowej uchwały, w którym ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych. Zmiana spowodowana jest tym, że część kredytu – transza w wysokości 5 000 000,00 zł będzie wykorzystana w 2019 r., natomiast kwotę w wysokości 2 500 000,00 zł przewiduje się wykorzystać w 2020 r. W związku z tym, aby można było podpisać umowę wykraczającą poza rok budżetowy musi być dokładanie w uchwale budżetowej rozpisane na co dokładnie kredyt będzie zaciągnięty. W zakresie pokrycia występującego w ciągu roku przejściowego deficytu nic się nie zmieniło, występuje do kwoty 2 000 000,00 zł – jest to kredyt w tzw. rachunku bieżącym. Na dzień 31 grudnia 2019 r. kredyt ten musi wykazywać stan rachunku w wysokości 0,00 zł. Zapis dotyczący finansowania planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r. do kwoty 5 000 000,00 zł tyczy się środków, jakie w roku bieżącym zostaną wykorzystane na rozbudowę szpitala powiatowego. Główna Księgowa dodała, że zapisy księgowe czyni się w oparciu o wieloletnią prognozę finansową, w której stricte nie ma zapisu pn. rozbudowa szpitala powiatowego w Gryfinie, ale de facto wszyscy wiedzą, że środki będą przeznaczone na to zadanie. Kwota 7 500 000,00 zł jest ogólną kwotą, która będzie przeznaczona na ten cel. Kwota 2 500 000,00 zł przechodzi na rok 2020, na którą składa się finansowanie planowanego deficytu budżetu jst do kwoty 792 500,00 zł oraz spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w 2020 r. do kwoty 1 707 500,00 zł. Dodała, że tych zapisów nie było w uchwale budżetowej i w związku z tym, zachodzi konieczność ich wprowadzenia, aby móc ogłosić przetarg.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski powiedział, że może jedynie przeprosić, że po raz trzeci podchodzą do tej sprawy, jednak Regionalna Izba Obrachunkowa przy pierwszej analizie uchwały zasugerowała, że tak powinno być, jednak w momencie kiedy otrzymała dokumenty to stwierdziła, że kredyt na 2020 r. nie wynika wprost z zapisów wieloletniej prognozy finansowej i musi zostać to uzupełnione.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt.

**VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (druk nr 6/VIII);**

Główna Księgowa Jolanta Staruk powiedziała, że projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 7 500 000,00 zł na okres kredytowania do 9 lat w związku z rozbudową szpitala powiatowego w Gryfinie. Dodała, że przeznaczenie kredytu opisanego w paragrafie 2 projektu uchwały zostało rozpisane zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Gryfińskiego. W 2019 r. kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości 5 000 000,00 zł, a w 2020 r. na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w wysokości 792 500,00 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1 707 500,00 zł.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt.

**VII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfińskiego na lata 2019-2039 (druk nr 7/VIII);**

Główna Księgowa Jolanta Staruk powiedziała, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfińskiego w załączniku nr 3 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gryfińskiego w latach 2019 – 2022” zostało ujęte zadanie pn. „Utrzymanie czystości na ulicach powiatowych w Gryfinie”, w którym na wniosek Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami zwiększa się łączne nakłady finansowe, limit wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań o kwotę 30 000,00 zł, w związku z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym.

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt.

**VIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie odwołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego (druk nr 8/VIII);**

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt.

**IX. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Gryfińskiego (druk nr 9/VIII);**

Komisja przyjęła **jednogłośnie** przedstawiony projekt.

**Ad.5 Powołanie Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej oraz ustalenie zakresu kontroli działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie za 2018 r.**

Przewodniczący Komisji Jarosław Przygoda powołał Zespół Kontrolny w składzie:

1. Przewodniczący Zespołu - Jarosław Przygoda,
2. Członek Zespołu - Hubert Andrych,
3. Członek Zespołu - Tomasz Mirakowski,
4. Członek Zespołu - Remigiusz Rzepczak,

do przeprowadzenia w dniu 17 czerwca 2019 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie kontroli w zakresie działalności jednostki w 2018 r. Tematem kontroli będzie „Efektywność i prawidłowość udzielania i wykorzystania dofinansowania na podjęcie przez bezrobotnego działalności gospodarczej (dotacje na podjęcie działalności gospodarczej) oraz refundacji podmiotom gospodarczym kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie w 2018 r.”.

**Ad.6 Sprawy różne, informacje i wnioski.**

- brak;

*Na tym posiedzenie zakończono o godz. 13:30.*

*Protokół sporządziła:*

Magdalena Romankiewicz

Przewodniczący Komisji

**Jarosław Przygoda**