

Protokół nr 14/21
posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 20 maja 2021 r.

Ad 1)

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył **Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala**, który powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad 2)

Obecni:

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| • Przewodniczący: | Mikołaj Rogala, |
| • Zastępca Przewodniczącego | Mirosława Bigaj, |
| • Członkowie: | Antoni Kuś, |
| | Maciej Malczyk, |
| | Tomasz Skibicki, |
| | Krzysztof Wachowiak. |

*Podczas stwierdzania quorum nieobecna była radna Izabela Dereszewicz.
Wydruk listy obecności z programu esesja stanowi załącznik do protokołu.*

Ad 3)

Ustalenie porządku obrad.

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

Porządek posiedzenia został przyjęty w wyniku głosowania: **7 głosów „za” podczas nieobecności 1 radnego.**

Porządek obrad 14/21 Komisji Rewizyjnej:

1. Otwarcie
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 13/21 z 15 marca 2021 r.
5. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Powiatu Gostyńskiego wraz z bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok.,
 - b) sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 - c) informacji o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

Ad 4)

Protokół Nr 13/21 z dnia 15 marca 2021 roku został przyjęty w wyniku głosowania: **7 głosów „za” podczas nieobecności 1 radnego.**

Ad 5 a)

Sprawozdanie finansowe Powiatu Gostyńskiego wraz z bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok przedstawiła Skarbnik Powiatu Hanna Danek. **Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala** zapytał o bilans jednostki budżetowej, sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, mieszczący się na stronie 2 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że są to zobowiązania z tytułu 13-tki, które naliczone zostały w 2020 roku a wypłacone w 2021 roku. Nie są to żadne wymagane zobowiązania.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zapytał, z czego wynika wzrost o ok. 5 000 000,00 zł. - rachunek zysków i strat, wariant porównawczy. Radnego interesował stan na koniec roku w stosunku do roku poprzedniego.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że jeśli chodzi o wynagrodzenia, to wzrost w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego wynika między innymi z podwyżek lub odpraw. Domy Pomocy Społecznej otrzymały wiele dodatków, podwyżki nie są stałe, ale wpłynęły znacząco na wypłaty.

Radna Mirosława Bigaj zapytała, jakie były dodatki dla pracowników Domów Pomocy Społecznej.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że widać to w Sprawozdaniu z wykonania budżetu, gdzie opisywane są Domy Pomocy Społecznej np. z grantu, gdzie były dodatki do wynagrodzeń np. DPS Chumiętki otrzymał 251 000,00 zł. Skarbnik dodała, że szczegółowych danych, jakie kwoty przypadały na poszczególnych pracowników niestety nie posiada.

Sprawozdanie finansowe Powiatu Gostyńskiego wraz z bilansem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok zostało zaopiniowane pozytywnie w wyniku głosowania: 7 głosów „za”, przy 1 osobie nieobecnej.

Ad 5b)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej przedstawiła Skarbnik Powiatu Hanna Danek.

Radna Mirosława Bigaj zapytała, czy nadwyżka operacyjna wiąże się z zabranymi kredytami.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że nie jest ona związane z zabranymi kredytami, jest przewaga dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Radny Maciej Malczyk na wstępie podziękował pani Skarbnik za tak rzetelne przygotowanie sprawozdania. Zapytał, z czego wynikały dochody powiatu w dz. 700 – gospodarka komunalna, zaplanowano tam 234 000,00 zł na wykonano 421 000,00 zł.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że wynika to z wpłat z użytkowania wieczystego.

Radny Maciej Malczyk zapytał także o dochody w paragrafie 6 300– dotacje celowe, otrzymanie pomocy finansowej udzielnej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedział, że są to także pomoce do szpitala, ale także inne pomoce finansowe gmin na drogi.

Radny Maciej Malczyk zapytał także o wydatki w dziale 600 – transport i łączność, czemu służyły te inwestycje drogowe.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że o rzeczy techniczne trzeba by zapytać wydział merytoryczny.

Radny Maciej Malczyk następnie zapytał o dział 700 – cele służbowe i podróże zagraniczne, czy zostały zrealizowane w ubiegłym roku, ponieważ widnieje tam kwota 1 200,00 zł.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że na początku ubiegłego roku odbyła się jedna zagraniczna podróż służbowa.

Radny Maciej Malczyk zapytał o miesięczną kwotę zaciągniętego w roku 2013 kredytu z banku Ochrony Środowiska w kwocie 5 714 000,00 zł i na jakie zadanie został zaciągnięty kredyt w Powiatowym Banku Spółdzielczym na kwotę 4 170 000,00 zł.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że nie zna dokładnej kwoty miesięcznej raty kredytu, musiałaby zajrzeć do umowy kredytowej. Dodała, że kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym służył na spłatę wcześniejszych zobowiązań.

Radny Maciej Malczyk zapytał, czy zakupiono liczniki do urządzeń kopiujących, co było zaleceniem pokontrolnym komisji rewizyjnej.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że zostanie ogłoszony w tym roku przetarg i urządzenia zostaną zakupione.

Radny Maciej Malczyk zapytał o czynsz budynku, gdzie mieści się Wydział Komunikacji. Kwota, zdaniem radnego, jest dość wysoka. Radny chciałby wiedzieć czy ta kwota jest stała i do kiedy jest sporządzona umowa.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że nie zna dokładnej daty zakończenia umowy, dotychczas kwota czynszu była kwota stałą. W tym roku został on podniesiony, ponieważ w użytkowanie Wydziału Komunikacji weszło dodatkowe pomieszczenie, które będzie przeznaczone na archiwum.

Radny Maciej Malczyk zapytał także o kwotę 58 320,00 zł w wydatkach majątkowych, przeznaczona na zakup samochodu. Do jakich celów został on zakupiony i dla jakiego wydziału.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że została przeznaczona na zakup nowego samochodu Dacia Duster dla Wydziału Komunikacji i Dróg.

Radny Maciej Malczyk zapytał o zadanie z rozdziału 75.421 – zarządzanie kryzysowe – usunięcie awarii na drodze powiatowej nr 4803 Dzięczyzna w związku z powstaniem głębokich wyrw w jezdni spowodowanych przez siedlisko bobra europejskiego, stwarzającego niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia w kwocie 9 225,00 zł. Radny zapytał, dlaczego te wydatki zostały ujęte akurat w tym rozdziale.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że dlatego iż uznano, że wyrwy te zagrażały pośrednio bezpieczeństwu na drodze i życiu, dlatego zostały wypłacone z tej właśnie rezerwy. Naprawa jezdni była konieczna i natychmiastowa.

Radny Maciej Malczyk zapytał także o rozdział 85.410, internaty i bursy szkolne. W tym rozdziale widnieją wydatki rzeczowe w kwocie 152 235,00 zł – czy bursy funkcjonowały jak w poprzednich latach, czy działalność ich została zawieszona.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że internat nie funkcjonował.

Radny Maciej Malczyk zapytał także o porozumienie z NFZ czy pieniądze zostały wykorzystane na inwestycje w szpitalu, czy część kwoty zostanie przeznaczona na pokrycie ujemnego wyniku finansowego lub pomniejszone zostanie zadłużenie SPZOZ w stosunku do Starostwa.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że szpital nie ma ujemnego wyniku finansowego za 2020 roku. Zdaniem Pani Skarbnik pieniądze nie zostaną przeznaczone dla Starostwa, bardziej na zakup sprzętu i doposażenie szpitala. Rok 2020 zakończył się dla szpitala 7 000 000,00 zł nadwyżki.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zapytał o paragraf 75020, podpunkt 40.10 – w planie kwota jest wyższa a wykonanie jest mniejsze.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że bilans jest zbiorówką całego powiatu. Planując budżet trzeba zabezpieczyć odprawy emerytalne, mimo, że nie wszyscy pracownicy, którzy mogą iść na emeryturę na nią przechodzą. Z tego powodu jest różnica między planem a wykonaniem.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zapytał o wykonanie dochodów, za wynajem którego budynku wzrosła stawka za dzierżawę.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że dane, którymi dysponuje ogólnie wskazują na wzrost opłat np. za ogrzewanie, dzierżawa za budynki użytkowe, garaże, ścieki, energie, wodę. Wszystkie powyższe dane mieszczą się w tej pozycji. Wzrost stawek czynszu miało realne przełożenie na to, co było początkowo zakładane, a co zostało wykonane.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zapytał o pozycję - wpływy z różnych dochodów, skąd kwota, która tam widnieje się pojawiła.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że jest to kwota odliczonego WAT-u oraz zwrot składki ubezpieczeniowej za samochód.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zapytał także o paragraf 853 – dotacja celowa WTZ Piaski. Radny zapytał, czy pandemia miała wpływ na to, że gmina nie podjęła tego wsparcia.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że był to moment, gdzie była decyzja, że zamiast za wydatki bieżące gminy będą podejmować uchwały na samochód. Gmina Piaski pierwotnej uchwały nie unieważniła i stąd, zgodnie z RIO i przepisami, w planie to musiało być zawarte.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala podziękował pani Skarbnik za bardzo rzetelne przygotowanie sprawozdania.

Radny Antoni Kuś zapytał, czy epidemia Covid wpłynęła znacząco na budżet powiatu w porównaniu z ubiegłymi latami.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że jest ubytek w pitach, ale nie tak duży jak początkowo zakładano. Na początku zakładano, że ubytek będzie na poziomie 4 000 000,00 zł a ostatecznie dochody z tego tytułu pomniejszyły się o 600 000,00 zł. Pani Skarbnik dodała, że jeśli chodzi o wydatki to powiat otrzymał mnóstwo dofinansowań głównie na pomoc społeczną. Powiat w granicach 1 000 000,00 zł poniósł koszty związane z Covidem, na przygotowanie pomieszczeń czy środki ochrony, a dużą kwotę z tego stanowi pomoc dla szpitala.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2020 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej zostało zaopiniowane pozytywnie w wyniku głosowania: 7 głosów „za”, przy 1 osobie nieobecnej.

Ad 5c)

Informację o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. przedstawiła Skarbnik Powiatu Hanna Danek.

Radna Mirosława Bigaj zauważyła, że stan mienia powinien być wyodrębniony w osobnym dokumencie, choćby tylko na potrzeby komisji. Poprosiła o taką formę na następny rok, aby radnym było łatwiej i czytelniej przejrzeć ten dokument. Radna zauważyła, że ostatni wpis w BIP dotyczący stanu mienia jest z roku 2014.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że w takiej formie dokument ten podpisany elektronicznie jest przesłany do RIO i w takiej samej formie został umieszczony w materiałach dla radnych. Z pewnością, na potrzeby komisji, w następnym roku, Biuro Rady będzie mogło ten dokument wyodrębnić.

Radna Mirosława Bigaj zapytała, czy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się w budynku, który stanowi naszą własność.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że od 2020 roku ten budynek jest własnością powiatu.

Radny Sebastian Czwojda wartości te dotyczą szkół i są związane z tym, co jest w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu. PCPR natomiast nie mają trwałego zarządu i dlatego majątek nie jest przypisany do nich, ale do starostwa.

Radna Mirosława Bigaj poprosiła o aktualizację w BIP stan mienia na stronie internetowej.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek dodała, że może poprosić Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, żeby tą zakładkę mienia uaktualniał.

Radny Antoni Kuś zapytał, czy powiat dzierżawi jakieś budynki.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że jedynym budynkiem jaki dzierżawi powiat to budynek, gdzie znajduje się budynek komunikacji.

Informacja o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. została przyjęta w wyniku głosowania: 7 głosów „za”, przy 1 osobie nieobecnej.

Ad 6)

Wolne głosy i wnioski.

Radny Maciej Malczyk dodał, że członkowie Komisji obradują w sprawie przyszłego absolutorium, a nie ma żadnego członka Zarządu Powiatu. Dodał, że nie dostał odpowiedzi na niektóre pytania w sprawie sprawozdania, a brakuje osób, które by tej odpowiedzi udzieliły. Radny powiedział, że będzie na komisji budżetu i zada pytania dodatkowe dotyczące działalności Zarządu Powiatu.

Przewodniczący Mikołaj Rogala ustalił z pozostałymi członkami Komisji, że 27.05.2021 godz. 12.00 spotka się w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego zespół kontrolny, następnie godz. 13.00 Komisja Rewizyjna.

Ad 7)

Przewodniczący Mikołaj Rogala podziękował zebranych za przybycie, po czym zamknął posiedzenie.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

/-/ Mikołaj Rogala

Protokołowała: Marzena Nowak