

Protokół nr 8/20
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 3 czerwca 2020 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, |
| • Sekretarz: | Sebastian Czwojda, |
| • Członkowie: | Izabela Dereszewicz, |
| | Maciej Malczyk, |
| | Antoni Kuś, |
| | Tomasz Skibicki, |
| | Krzysztof Wachowiak. |

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

- Robert Marcinkowski – Starosta Gostyński,
- Eleonora Gościński – Skarbnik Powiatu,
- Hanna Danek – Inspektor Wydziału Finansów,
- Piotr Radoła – Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Ad 3

Przewodniczący Mikołaj Rogala przedstawił porządek posiedzenia.

Uwag do porządku nie zgłoszono.

Porządek obrad Nr 8/20 Komisji Rewizyjnej

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołów:
 - a) Nr 6/20 z dnia 20 stycznia 2020 r.,
 - b) Nr 7/20 z dnia 10 lutego 2020 r.
5. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania finansowego Powiatu Gostyńskiego za rok 2019,
 - b) sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 - c) informacji o stanie mienia powiatu gostyńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

6. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu.
7. Wystąpienie z wnioskiem do Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gostyńskiego oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Ad 4

Protokół Nr 6/20 z dnia 20 stycznia 2020 r. został przyjęty w wyniku głosowania: 6 głosów „za” przy 1 głosie „wstrzymujący się” podczas nieobecności 1 radnego.

Protokół Nr 7/20 z dnia 10 lutego 2020 r. został przyjęty w wyniku głosowania: 6 głosów „za” przy 1 głosie „wstrzymujący się” podczas nieobecności 1 radnego.

Ad 5

Rozpatrzenie:

- **sprawozdania finansowego Powiatu Gostyńskiego za rok 2019,**
- **sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej,**
- **informacji o stanie mienia powiatu gostyńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Sprawozdania oraz informację przedstawili **Skarbnik Powiatu Eleonora Gościński** oraz **Starosta Robert Marcinkowski**

Starosta Robert Marcinkowski poinformował, że w dniu dzisiejszym zapytania dotyczące ww. informacji drogą elektroniczną przesłał radny Maciej Malczyk. Odpowiedzi na wszystkie pytania radni otrzymają również w formie elektronicznej w terminie późniejszym, jednak już teraz na większość postara się udzielić odpowiedzi.

Radny Maciej Malczyk przyznał, że pytania zostały przysłane późno, powiedział, że odpowiedzi chciałby otrzymać na piśmie.

Starosta Robert Marcinkowski zapewnił, że odpowiedzi na piśmie zostaną przekazane radnemu.

Radny Sebastian Czwojda poinformował, że wyłącza się z procedury dotyczącej udzielenia absolutorium w związku z czym, przy nie będzie brał udziału w dzisiejszych głosowaniach.

Radny Maciej Malczyk powiedział, że zachowa dzisiaj statut quo, a do odpowiedzi udzielonych na jego pytania ustosunkuje się na przedsesyjnym posiedzeniu komisji.

Skarbnik Powiatu Eleonora Gościński poinformowała, że większość odpowiedzi już ma i może je przedstawić.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zwrócił uwagę, że Komisja dzisiaj musi zaopiniować sprawozdania i zdecydować o wystąpieniu z wnioskiem o absolutorium do Zarządu Powiatu. W związku z powyższym uważa, że członkowie Komisji powinni poznać przygotowane odpowiedzi na pytania radnego Malczyka.

Zapytania złożone przez radnego Macieja Malczyka i udzielone odpowiedzi:

Pyt.: Jaka jest przyczyna tak niskiego wykonania inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych? Czym była spowodowana taka sytuacja? W jaki sposób i na co zostały przeznaczone środki finansowe z 6050 w 2019 r.?

Skarbnik Eleonora Gościński odpowiedziała, że umowy z Funduszem zostały podpisane w październiku i grudniu 2019 r. i są to inwestycje dwuletnie. Środki po podpisaniu umowy przeszły na 2020 rok.

Pyt.: dot. rozdziału 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Czym spowodowany był zwrot dotacji wraz z odsetkami projektu 'Udostępnienie rejestrów cyfrowych baz danych geodezyjnych w Powiecie Gostyńskim poprzez modernizację i wyposażenie w narzędzia informatyczne' Czy odsetki ze zwrotu były pokryte z finansów jednostki?

Odp.: W związku z uznaniem przez WRPO, że wykonanie zadania nr 3 dotyczącego cyfryzacji zasobu geodezyjnego w części stanowi koszty niekwalifikowane projektu. Zmniejszeniu uległy całościowe koszty kwalifikowane projektu co skutkowało pomniejszeniem kosztów kwalifikowanych zadania nr 2 dotyczącego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla podkategorii kosztów – prac przygotowawczych (dotyczące pomiarów terenowych objętych limitem 20% kosztów kwalifikowanych projektu). Biorąc pod uwagę, że zadanie nr 2 zostało rozliczone wcześniej niż uznanie przez WRPO części kosztów zadania nr 3 za niekwalifikowane, Powiat został wezwany do zwrócenia części dotacji ze środków własnych.

Radny Maciej Malczyk zapytał, kto powinien zapłacić odsetki – powiat, czy osoba odpowiedzialna za dane zadanie.

Starosta Robert Marcinkowski odpowiedział, że nie mówią tutaj o jakiejś karze, tylko o środkach, które trafiają na konto Starostwa i potem należy je zwrócić.

Radny Maciej Malczyk powiedział, że teraz musieliby dyskutować, dlaczego zmniejszyli koszty kwalifikowane do tego wniosku w czasie postępowania.

Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Piotr Radoła powiedział, że jeśli projekt opiewał na 1mln zł, z czego 20% nie mogły przekroczyć prace pomiarowe. Były trzy zadania: zakup sprzętu informatycznego, prace pomiarowe i skanowanie materiałów zasobu. To trzecie zadanie było opóźnione z winy wykonawcy i w związku z tym było później rozliczane. W trakcie kontroli okazało się, że został zrobiony zbyt duży zakres prac i część poniesionych kosztów nie została sfinansowana. I należało je pokryć ze środków powiatu. To spowodowało, że zakres się zmniejszył i przez to należało zwrócić część dotacji. Dodał, że wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu.

Pyt.: Jakie obiekty mostowe zostały utrzymane za kwotę 89 873,48 zł? Jakie remonty zostały wykonane?

Skarbnik Powiatu Eleonora Gościński odpowiedziała, że remonty dotyczyły:

- montażu poręczy mostowych na obiekcie mostowym przy drodze powiatowej nr 4928P Pudliszki – Rokosowo miejscowość Rokosowo,
- ustawienia barier sprężystych stalowych przy drodze powiatowej nr 4908P miejscowość Szelejewo,
- naprawy uszkodzonych barier w miejscowości Karzec (FERMA Karzec, przepust Karzec),
- naprawy uszkodzonych barier w Pudliszkach.

Pyt.: W jakim celu zostały zakupione blokady parkingowe?

Skarbnik Powiatu Eleonora Gościński oraz Starosta Robert Marcinkowski odpowiedzieli, że blokady parkingowe zostały zakupione i zamontowane na parkingu przy szpitalu (po byłym PKS-ie) na czas rozbudowy szpitala i przeznaczone były dla mieszkańców budynku położonego przy ul. Bojanowskiego znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji. Na czas jej realizacji dla ułatwienia dojazdu maszyn budowlanych i dowozu materiałów budowlanych mieszkańcy zgodzili się zrezygnować z istniejących na ich działce parkingów na rzecz zabezpieczenia im sześciu miejsc parkingowych w innym miejscu.

Radny Maciej Malczyk zapytał, czy tych miejsc parkingowych nie mógł zapewnić szpital.

Starosta Robert Marcinkowski odpowiedział, że za to odpowiadał inwestor, czyli Powiat Gostyński.

Radny Maciej Malczyk zapytał, czy sfinansowanie tego zadania z środków bieżących było właściwe, czy też bardziej zasadne było pokrycie tego w ramach wydatków inwestycyjnych.

Skarbnik Eleonora Gościński wyjaśniła, że projekt nie obejmował takiego zadania.

Pyt.: Dlaczego wykonanie muralu zostało wykonane z środków bieżących starostwa powiatowego?

Skarbnik Powiatu Eleonora Gościński odpowiedziała, że wykonanie muralu zostało ujęte w budżecie Starostwa ponieważ projekt rozbudowy SPZOZ nie obejmował takiego zadania.

Radny Maciej Malczyk zapytał, czy nie bardziej zasadne byłoby przekazanie środków na wykonanie muralu do szpitala, który później mógłby go sfinansować.

Starosta Robert Marcinkowski odpowiedział, że można było tak zrobić, tylko to by nic nie zmieniło, poza utrudnioną procedurą finansowania zadania. Ta sama sytuacja dotyczy zakupu blokad parkingowych.

Radny Maciej Malczyk powiedział, że chodziło mu o przejrzystość i klarowność budżetu. Dodał, że nie kwestionuje jakości muralu.

Starosta Robert Marcinkowski dodał, że inwestycje w szpitalu w 100% realizował Powiat.

Radny Antoni Kuś zapytał o koszt muralu.

Radny Maciej Malczyk odpowiedział, że 10.000 zł i dodał, że również nie kwestionuje kwoty jak i jakości wykonanego muralu.

Radna Izabela Dereszewicz wyraziła opinię, że koszt projektu i wykonania nie jest wysoki.

Pyt. Kto otrzymał kwotę za prowadzenie mediacji z właścicielami zespołu pałacowo-parkowego w Chwałkowie?

Starosta Robert Marcinkowski wyjaśnił, że gdy strony decydują się na mediację, to sąd wyznacza mediatora, a kosztami dzielą się strony po połowie. Doszło do czterech spotkań w trakcie których próbowano dojść do porozumienia, jednak to porozumienie z właścicielami jest trudne. W tej chwili toczą się dwie sprawy sądowe: właściciele przeciwko powiatowi w sprawie kwoty za bezumowne korzystanie z obiektu i powiat przeciwko właścicielom o zwrot nakładów. Powiat rozważa wszczęcie trzeciego sporu w kontekście przeniesienia własności obiektów, które powstały po roku 1945.

Skarbnik Powiatu Eleonora Gościński dodała, że mediację prowadziła Kancelaria Prawna Bartoszevska Binkowska Sp.K.

Pyt. Co wchodzi w wydatki postępowania sądowego od pozwu wniesionego przeciwko spadkobiercom DPS w Chwałkowie?

Skarbnik Powiatu Eleonora Gościńskiak odpowiedziała, że jest to opłata nakładana przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w wysokości 64 929,00 zł. Pozostała opłata dotyczy windykacji należności starostwa, np. zajęcie pasa.

Pyt.: Jakie materiały promocyjne zostały wykonane w kwocie 50 061,70 zł? W jaki sposób przysłużyły się w promocji powiatu?

Skarbnik Powiatu Eleonora Gościńskiak odpowiedziała, że Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu przygotowało wykaz materiałów promocyjnych, który zostanie przekazany radnym. Poinformowała, że gadżety powiatowe wydawane są podczas wszystkich imprez finansowanych oraz współfinansowanych przez powiat gostyński. Służą także jako upominki dla mieszkańców, gości (w tym zagranicznych). Co roku Biuro Promocji i Rozwoju Powiatu zleca wykonanie różnych gadżetów w zależności od charakteru imprez i grupy docelowej.

Radny Maciej Malczyk zwrócił uwagę, aby w odpowiedzi podać informację o prawidłowości finansowania muralu i blokad parkingowych.

Pyt.: Jakie wydatki składały się na rezerwę inwestycyjną i zakupy inwestycyjne?

Skarbnik Eleonora Gościńskiak odpowiedziała, że rezerwę inwestycyjną tworzy się na wydatki nieplanowane, aby zarząd mógł w razie pilnych potrzeb zwiększyć jakieś zadanie, np. po rozstrzygnięciu przetargu.

Radny Maciej Malczyk zwrócił się o przedstawienie wykazu, jakie wydatki z tej rezerwy poczyniono.

Pyt.: Jakie korzyści przynosi powiatowi członkostwo w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej? Co zostało wykonane dla Powiatu Gostyńskiego w ramach członkostwa w 2019 r.?

Radny Maciej Malczyk doprecyzował, że powiat płaci składkę w wysokości 7 000 zł.

Starosta Robert Marcinkowski powiedział, że ma pewne wątpliwości w tym zakresie i być może potrzeba większej wiedzy na temat działalności WOT.

Radny Antoni Kuś zapytał o działalność WOT.

Radna Izabela Dereszewicz zaproponowała, aby na przesesyjnych posiedzeniach komisji przedstawiciel powiatu pan Jerzy Ptak przedstawił informację na temat działalności WOT.

Pyt.: Dlaczego organizacja „Gali Wolontariusz Roku Powiatu Gostyńskiego Edmund 2019” nie jest finansowana z jednego rozdziału?

Radny Maciej Malczyk doprecyzował pytając, czy nie można od razu w pierwszym rozdziale – pozostałe zadania w zakresie kultury- umieścić stałej kwoty.

Skarbnik Eleonora Gościńskiak wyjaśniła, że catering jest usługą a statuetki i upominki dla wyróżnionych są zakupem.

Pytania Radnego Macieja Malczyka dotyczące opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu do wykonania budżetu za 2019 r.

Pyt.: Proszę o szczegółowe wytłumaczenie zobowiązań na łączną kwotę 68.917,72 zł jakie zostały ujęte przez RIO i opisane w wersji tabelarycznej.

Skarbnik Eleonora Gościńskiak odpowiedziała, że jednostki otrzymują upoważnienia do wysokości 100 000 zł w celu zapewnienia ciągłości działalności jednostki.

Radny Maciej Malczyk zapytał, czy kwoty te nie powinny zostać ujęte w sprawozdaniu.

Skarbnik Powiatu Eleonora Gościńskiak odpowiedziała, że zostały ujęte w Rb.

Pyt.: Dlaczego środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zostały wykonane w 89,29%? Dlaczego nie wprowadzono korekty w odpowiednim czasie?

Skarbnik Eleonora Gościński przyznała, że korekty powinny zostać wprowadzone.

Pyt.: Dlaczego w Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu nie uwzględniono wydatków w części opisowej o kwotę 54 932,74 zł?

Skarbnik Eleonora Gościński wyjaśniła, że uwaga jest niesłuszna, gdyż wydatki zostały uwzględnione w innej pozycji.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zapytał o wykonanie wydatków dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 6 100 zł.

Starosta Robert Marcinkowski odpowiedział, że zmieniły się zasady finansowania. Zwrócił uwagę, że usuwanie azbestu nie jest zadaniem własnym powiatu. Kiedyś było możliwość podpisywanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska tylko przez powiat, obecnie taką możliwość mają gminy. Ponadto gminy mogą uzyskać większe dofinansowania. Prawdopodobnie jest to ostatni rok, w którym powiat składa taki wniosek. W tej chwili Gmina Borek Wlkp. realizuje to zadanie już sama.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zapytał o realizację wydatków na stypendia- planowano 35 000 zł, zrealizowano jedynie 16 000 zł.

Na posiedzenie Komisji przybył **Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Marek Smektała**, który udzielił odpowiedzi na to pytanie informując, że wydatki planowane na bazie lat ubiegłych w stosunku do ilości potencjalnych wniosków. Spodziewali się, że będzie ich w 2019 r. ok. 30, natomiast złożono tylko 18, w tym 2 wnioski nie spełniły wymogów formalnych. W związku z powyższym zrealizowano 16 wniosków stypendialnych.

Radna Mirosława Bigaj zwróciła uwagę na informacje zawarte na ostatniej stronie, gdzie planowane były drobne kwoty, a skończyły się tysiące:

- 85595 pozostała działalność, zaplanowano 90 zł, wydatkowano 5 000 zł,
- 0830 wpływy z KRUS –u, miało być 0 zł, wykonano 1603 zł,
- 0970 wpływy z różnych dochodów, miało być 0 zł, jest 3 131,91 zł

Skarbnik Eleonora Gościński odpowiedziała, że jest to wpływ z dochodów z lat ubiegłych z Centrum Obsługi w Bodzewie. Nieraz wpływają środki z lat ubiegłych i to musi być zaksięgowane. Być może był to zwrot z ZUS, ale musi to dokładnie sprawdzić.

Radna Mirosława Bigaj zapytała, czy takie dochody wpływają do rezerwy.

Skarbnik Eleonora Gościński odpowiedziała, że do wolnych środków.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zwrócił uwagę na różne w wartości mienia ZSZ w Gostyniu, ZSO w Gostyniu i ZSOiZ w Krobi. Ponadto zwrócił uwagę na dochody osiągane miesięcznie z mienia powiatu przez różne jednostki organizacyjne: ZSO w Gostyniu 247 zł, a ZSR w Grabonogu – 467 zł. Jednostka ta wynajmowała również halę sportową. Zapytał, czy hala sportowa przy ZSO w Gostyniu jest wynajmowana i to nie zostało tu ujęte.

Starosta Robert Marcinkowski powiedział, że są to dane dotyczące umów najmu i dzierżaw. W przypadku ZSZ w Gostyniu kwota ta jest znacznie wyższa, gdyż dotyczy umowy z firmą Jagger. Umowy te w przypadku szkół dotyczą też automatów do napoi.

Radny Maciej Malczyk powiedział, że nie spodziewał się otrzymania tak szybko odpowiedzi, w związku z czym dzisiaj będzie głosował „za”. Będzie również czekał na odpowiedzi w formie pisemnej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja Rewizyjna rozpatrzyła:

- 1) **Sprawozdanie finansowe Powiatu Gostyńskiego za 2018 rok pozytywnie: 7 głosów „za”.**
- 2) **Sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej pozytywnie: 7 głosów „za”.**
- 3) **Informację o stanie mienia powiatu gostyńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku pozytywnie: 7 głosów „za”.**

***Przewodniczący Komisji Mikołaj Roga ogłosił przerwę w obradach.
Po przerwie nieobecny był radny Sebastian Czwojda.***

Ad 6

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Posiedzenie Komisji opuścił radny Sebastian Czwojda.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala poinformował, że treść protokołu kontroli została ustalona przez członków Komisji i dokument został zatwierdzony podpisami.

W dyskusji głosu nie zabrano.

Projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu Komisja przyjęła w wyniku głosowania: 7 głosów „za”, 1 osoba nieobecna.

Ad 7

Wystąpienie z wnioskiem do Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gostyńskiego oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego.

W dyskusji głosu nie zabrano.

Wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Gostyńskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu w roku 2019 został przyjęty w wyniku głosowania: 7 głosów „za”, 1 osoba nieobecna.

Ad 8)

Wolne głosy i wnioski.

Radny Antoni Kuś zwrócił się z pytaniem do Starosty o skład Komisji ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych na terenie powiatu gostyńskiego oraz terminy, w jakich się odbywają się jej posiedzenia.

Starosta Robert Marcinkowski odpowiedział, że Komisja spotyka się w zależności od potrzeb, a w jej skład wchodzi m.in. przedstawiciel Policji, przedstawiciel Urzędu Miejskiego

w Gostyniu oraz pan Grzegorz Mayer. Poinformował, że szczegółowej odpowiedzi w zakresie składu komisji i trybu jej pracy udzieli radnemu pan Grzegorz Mayer.

W dalszej części radni omówili zasady działania oraz pracę ww. Komisji.

Radna Izabela Dereszewicz zapytała o odpowiedzi na pytania złożone do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku działającej przy Staroście.

Starosta Robert Marcinkowski zapewnił, że odpowiedź zostanie udzielona w dniu jutrzejszym.

Ad 9)

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

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

Mikołaj Rogala

Protokołowały: Elżbieta Mikstacka