

**Protokół nr 9/12**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**z dnia 5 października 2012 r.**

**Ad 1)**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Przewodniczący Komisji Krzysztof Nawrocik, który powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości.

**Ad 2)**

**Obecni:**

- |                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| • <b>Przewodniczący:</b>    | Krzysztof Nawrocik |
| • <b>Wiceprzewodniczący</b> | Piotr Gorynia      |
| • <b>Sekretarz</b>          | Grzegorz Marszałek |
| • <b>Członkowie</b>         | Alfred Siama       |
|                             | Czesław Kołak      |
|                             | Stanisław Zaremba  |

W trakcie stwierdzania quorum w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków Komisji. Nieobecni byli radny Alfred Siama oraz radny Czesław Kołak.

W posiedzeniu uczestniczyli również:

- § Pani Magdalena Miedziak
- § Skarbnik Powiatu Eleonora Gościniak

*Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.*

**Ad 3)**

Przewodniczący Krzysztof Nawrocik przedstawił porządek posiedzenia. W wyniku głosowania porządek został przyjęty głosami 4 „za”.

**Ad 4)**

Protokół nr 8/12 z dnia 17 maja 2012 r. przyjęto w wyniku głosowania 4 głosy „za”.

**Ad 5)**

**Zapoznanie się z materiałami z kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.**

**Pani Magdalena Miedziak** poinformowała, że w 2011 roku miały miejsce 4 kontrole zewnętrzne w Starostwie Powiatowym. Pierwsza z nich to kontrola UKS w Poznaniu, która dotyczyła realizacji zadania „Przebudowa wraz z rozbudową SP ZOZ w Gostyniu”. Kontrolowano tu gospodarowanie środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, co do których nie wniesiono uwag. Kolejna to kontrola WUP w Poznaniu w zakresie oceny prawidłowości i skuteczności realizacji projektu pt. „Młodzi Specjaliści”. Tutaj kwestionowano brak stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych przy wyborze osób zatrudnionych na stanowiskach koordynatora projektu, asystenta projektu oraz specjalisty ds. promocji, monitoringu i ewaluacji projektu. Po wyjaśnieniach i interpretacjach Urzędu Zamówień Publicznych kontrole zakończono bez uwag. Trzecia kontrola prowadzona była przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i dotyczyła wydatkowania środków z dotacji na budowę hali sportowej przy ZSO w Gostyniu. Nie zgłoszono uwag. Pani Miedziak zwróciła uwagę, że w tym przypadku wcześniej kontrolę przeprowadzonych przetargów przeprowadziła Regionalna Izba Obrachunkowa. Ostatnia to kontrola Archiwum Państwowego w Lesznie w zakresie prowadzenia zakładowego archiwum. Również ta kontrola zakończyła się brakiem uwag.

### ***Na posiedzenie Komisji przybył radny Czesław Kołak.***

Następnie Pani Miedziak przedstawiła informację na temat kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych powiatu przez zespoły kontrolne Starostwa. Przeprowadzono 6 kontroli, które odbyły się w jednostkach oświatowych tj. ZSO w Gostyniu, ZSOiZ w Krobi, ZSR w Grabonogu, ZSZ w Gostyniu, ZSS w Brzeziu, PP-P w Gostyniu. Kontrole wykonywano wraz z pracownikami Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych i dotyczyły one oceny pracy dyrektorów. Oceny są sporządzane pod koniec kadencji danego dyrektora. Pozytywna ocena umożliwia wzięcie udziału w konkursie na dyrektora placówki na kolejną kadencję. Kontrola taka przebiega na dwóch płaszczyznach- ocena merytoryczna i kontrola gospodarki finansowej. W IV kwartale ubiegłego roku przeprowadzono 4 kontrole organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w 2011 r. Kontrole zostały przeprowadzone przy udziale pracownika Biura Promocji. Skontrolowano następujące organizacje: OSP Karolew, Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej, Stowarzyszenie bł. E. Bojanowskiego, Stowarzyszenie „Dziecko”. Stwierdzone niezgodności były błędami formalnymi (np. zapisy w regulaminie, lub instrukcjach) nie wywołującymi negatywnych skutków finansowych.

**Radny Grzegorz Marszałek** zapytał o kontrolę prowadzoną przez Wojewódzki Urząd Pracy i zakwestionowany przez nich wybór koordynatora projektu. Zapytał, w jaki sposób dokonano wyboru.

**Pani Magdalena Miedziak** odpowiedziała, że nie wynika to z dokumentacji, należałoby zapytaniem zwrócić się do Naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych. Kontrolujący wskazywali, że należało stosować ustawę- prawo zamówień publicznych. W związku z zarzutem Starostwo wystąpiło o opinię do Urzędu Zamówień Publicznych, który potwierdził prawidłowość wyboru dokonanego przez Starostwo.

**Radny Grzegorz Marszałek** zapytał o zakresy czynności osób odpowiadających za realizację projektu.

**Pani Magdalena Miedziak** odpowiedziała, że osoby te wykonywały czynności poza godzinami pracy i mogły mieć w związku z tym odrębne zakresy czynności.

### ***Na posiedzenie Komisji przybył radny Alfred Siama.***

#### **Ad 6)**

#### **Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.**

Informację przedstawiła **Skarbnik Eleonora Gościńskiak**. Poinformowała, że Rada Powiatu Gostyńskiego Uchwałą Nr XIII/118/11 z dnia 20 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet na 2012 r.: po stronie planowanych dochodów w kwocie 67.480.624 zł, po stronie planowanych wydatków w kwocie 69.827.230 zł. Planowany deficyt wynosił 2.346.606 zł. W ciągu I półrocza 2012 roku dokonywano zmian budżetu i zmian w budżecie. Po dokonanych zmianach plan po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił 70.819.323 zł. Wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiło 38.440.822,47 zł, co stanowiło 54,28 % w stosunku do planu. Po dokonanych zmianach plan po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił 73.725.929 zł. Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosiło 33.327.623,42 zł, co stanowiło 45,20 % w stosunku do planu. Planowany deficyt budżetowy wynosił na dzień 30 czerwca 2012 roku 2.906.606 zł. Planowanym źródłem pokrycia deficytu były wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 560.000 zł oraz kredyt bankowy. W wyniku takiej realizacji budżetu w okresie I półrocza uzyskano na dzień 30.06.2012 r. nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie 5.113.199,05 zł. Planowane przychody na 30.06.2012 r. wynosiły 10.644.871 zł, z tego kredyty i pożyczki w kwocie 10.084.871 zł a wolne środki w kwocie 560.000 zł. Przychody na 30.06.2012 r. wynoszą 1.561.642,98 zł, na co składają się wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.554.642,98 zł oraz spłata udzielonej pożyczki w kwocie 7.000 zł. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego planowane jest w II półroczu. Planowane rozchody na 30.06.2012 r. wynosiły 7.738.265 zł, z tego

spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 7.738.265 zł. Rozchody wykonano na 30.06.2012 r. w wysokości 2.877.152 zł i dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2012 r. wynosiło 28.431.665 zł.

**Radny Stanisław Zaremba** zapytał, czy dochody z CIT i PIT będą mniejsze.

**Skarbnik Eleonora Gościński** odpowiedziała, że trudno to teraz określić, tym bardziej że dochody z PIT zawsze są nieco mniejsze w pierwszym półroczu.

**Ad 7)**

**W punkcie** „Wolne głosy i wnioski” głosu nie zabrano.

**Ad 8)**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął dziewiąte posiedzenie Komisji.

**Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej  
Krzysztof Nawrocik**

Protokołowała: Elżbieta Mikstacka