

PROTOKÓŁ NR 3 / 2004

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego , które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2004 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 10⁰⁰ i trwało do godziny 13⁰⁰.

Zgodnie z listą obecności na posiedzenie przybyli radni:

1. Pan Paweł Skwarka – **Przewodniczący Komisji**
2. Pani Aleksandra Kubicka
3. Pani Ewa Gładysz
4. Pan Ryszard Hadała
5. Pan Marek Jarzębski

oraz zaproszeni goście:

1. Starosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Pan Andrzej Opala
2. Wicestarosta Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Pan Sławomir Pęciak
3. Członek Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego – Pan Mariusz Janowski
4. Skarbnik Powiatu – Pani Barbara Ignatowska
5. Sekretarz Powiatu – Pan Teodor Kierlik
6. Kierownik PCPR – Pani Urszula Łuźniak
7. Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej – Pani Iwona Walter – Wisiółkowska
8. Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Pan Dariusz Łukowiak
9. Inspektor ds. Nadzoru i Kontroli – Grażyna Misiak - Ropenga

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

AD.1.

Przewodniczący Komisji Pan Paweł Skwarka otworzył posiedzenie Komisji, stwierdził quorum i serdecznie powitał przybyłych radnych oraz gości.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który przyjęto jednogłośnie.

Porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i ustalenie porządku obrad.
2. Analiza realizacji planu finansowego PFRON.
3. Analiza realizacji dochodów zleconych i własnych.
4. Analiza rozliczenia dotacji przyznanych w ramach zawartych porozumień – drogi.
5. Analiza realizacji dotacji w ramach powierzeń – administracja.
6. Sprawozdanie na temat przeprowadzonych kontroli.
7. Analiza sposobu i terminów załatwiania skarg mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w 2003 roku.

Porządek stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

AD.2.

Kierownik PCPR Pani Urszula Łuźniak przedstawiła i szczegółowo omówiła analizę realizacji planu finansowego PFRON-u w 2003 r.

Jak powiedziała Pani Łuźniak, ogólny plan finansowy PFRON wynosił 1.252.488 zł. Z tego środki, które „zamówił” powiat wynoszą 1.234.563 zł (wydatkowano z tego 1.217.949,50 zł). W następnej kolejności Pani Kierownik omówiła pokrótce zrealizowane zadania z podziałem na rehabilitację zawodową i społeczną. W myśl przepisów prawa każdorazowo plan i zadania ustala oraz zmienia Rada Powiatu swoją uchwałą. Takie działania w roku ubiegłym podejmowane były czterokrotnie.

W części dotyczącej rehabilitacji zawodowej realizowane były następujące zadania:

- tworzenie nowych miejsc pracy i dostosowywanie już istniejących do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- zadanie będące zobowiązaniem wypłaty wynagrodzeń,
- szkolenie osób niepełnosprawnych.

W części dotyczącej rehabilitacji społecznej realizowane były następujące zadania:

- dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej (25 uczestników, dotacja na 1 uczestnika – 1.200 zł, co w ciągu roku daje kwotę w wysokości 360.000 zł)
- turnusy rehabilitacyjne – kwota dofinansowania zależy od dochodu, od posiadanego stopnia niepełnosprawności (w ciągu 2003 r. złożono 223 wnioski, zrealizowano 186 wniosków na łączną kwotę 110.000 zł.),
- sprzęt rehabilitacyjny (brak wniosków w 2003 r.), przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (dofinansowano 62 wnioski),
- likwidacja barier architektonicznych.

Przewodniczący Komisji podziękował Pani Kierownik za przedstawienie informacji. Zapytał, czy są jakieś pytania w tym zakresie.

Pani Skarbnik w uzupełnieniu poinformowała, iż w części opisowej do sprawozdania z realizacji budżetu jest ujęta realizacja planu finansowego PFRON-u, mimo, iż nie stanowi on elementu składowego uchwały budżetowej. Plan finansowy PFRON dla powiatu jest podejmowany w osobnej uchwale Rady Powiatu, nie w uchwale budżetowej.

Pani Kierownik Łuźniak poinformowała, iż w roku ubiegłym ze środków własnych powiatu realizowane zadanie pn. „dofinansowanie transportu dziecka niepełnosprawnego do szkoły” – na to zadanie powiat wyasygnował kwotę w wysokości 1.200 zł.

Radna Aleksandra Kubicka zapytała, ile osób korzysta z zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej, gdzie te zajęcia się odbywają.

W związku z powyższym Pani Kierownik Łuźniak przypomniała krótko historię WTZ. Na 25 uczestników, 15 z terenu Powiatu Łódzkiego Wschodniego, 9 – z Powiatu Tomaszowskiego, 1 – z Powiatu Piotrkowskiego.

Radna Aleksandra Kubicka powiedziała, iż pytanie zadała ze względu na to, iż jest to bardzo duża kwota przypadająca na jednego uczestnika – jak powiedziała - aż nadto wysoka.

Przewodniczący Komisji Pan Paweł Skwarka zapytał, czy ilość chętnych na likwidację barier architektonicznych, ilość chętnych, którzy korzystają z pomocy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego znacznie przewyższa możliwości finansowe, czy środki dzielone są proporcjonalnie, aby zaspokoić jak największą ilość potrzeb.

Odpowiedzi udzielił Sekretarz Powiatu Pan Teodor Kierlik. Jest określony termin składania wniosków, społeczne uzasadnienie jego realizacji i oczywiście możliwości. Wnioski realizuje się generalnie chronologicznie, najtańsze i takie, z których są największe korzyści. Jak powiedział Pan Sekretarz, pieniędzy starczy na realizację ok. 70 % wniosków.

Pan Przewodniczący spytał, czy oznacza to, że osoby, które nie otrzymały środków w danym roku, „przechodzą” na rok następny?

Pani Kierownik Łuźniak odpowiedziała, że osoby te muszą wniosek złożyć po raz kolejny, są jednak informowane o tym, jakie błędy wystąpiły w złożonych wnioskach, i wówczas zgłaszają się ponownie.

Radny Paweł Skwarka zapytał Panią Kierownik o opinie dotyczącą współpracy ze Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

Jak powiedziała Pani Kierownik Łuźniak, Społeczna Rada rozpoczęła funkcjonowanie w roku ubiegłym, spotkania odbywają się raz na kwartał. Rada nie musi opiniować wniosków, jeśli chodzi o bariery, ale w ten sposób nie trzeba zwoływać innych komisji, które obowiązywały w roku ubiegłym. Jak powiedziała Pani Kierownik, członkowie Rady są mieszkańcami różnych gmin, co jest pomocne przy realizacji programów.

Radna Pani Kubicka zapytała kto wchodzi w skład Rady?

Pani Kierownik Łuźniak odpowiedziała, że ukazało się w ubiegłym roku obwieszczenie Starosty w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, w którym to podane było, do kiedy organizacje i chętni mogli się zgłaszać. W skład Rady wchodzi: Pan Krzysztof Marczak – Kierownik WTZ – Przewodniczący Rady, Pan Teodor Kierlik – Z-ca Przewodniczącego, Pan Grzegorz Busiakiewicz – Sekretarz, Pan Dariusz Bartkowski, Pan Aleksander Kępka.

Pan Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania do Pani Kierownik Łuźniak. Pytań nie było.

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania, w wyniku którego ***Komisja, przy 5 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymuje się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała analizę planu finansowego PFRON-u dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2003 r.***

AD.3.

W dalszej kolejności Komisja zapoznała się z przedstawioną i omówioną szczegółowo przez Skarbnika Powiatu Panią Barbarę Ignatowską analizą dochodów zleconych i własnych.

Pan Przewodniczący zaproponował, aby Pani Skarbnik przedstawiła analizę w sposób ***bardziej*** ogólny, natomiast Komisja aby skupiła się na pytaniach i wątpliwościach, w związku z tym, iż dochody omawiane były szczegółowo na pozostałych Komisjach, w których

wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczyli. Pozostali członkowie Komisji zgodzili się z propozycją Przewodniczącego.

Radny Paweł Skwarka poprosił o komentarz do wysokości wykonania dochodów w dziale 710 działalności usługowej – 133,85 %, oraz w „różnych rozliczeniach finansowych”- to samo pytanie dotyczy tylko innego punktu.

W odpowiedzi Pani Skarbnik udzieliła informacji, iż nadzór budowlany funkcjonujący jako osobna jednostka, ma wyodrębniony rachunek bankowy, na który jeżeli powiat, jako organ stanowiący otrzymuje środki, wykonywany jest przelew na konto jednostki i wówczas te środki, które z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w postaci odpowiednich transz dotacji wpływają bezpośrednio przekazywane są na konto PINB. W roku 2002 sytuacja wyglądała tak, iż środki w ramach dotacji celowej nie wpływały nigdy w terminie, stąd też w projekcie budżetu i w uchwale budżetowej na rok 2003 nie było ujętego planu jeśli chodzi o odsetki od środków na rachunku bankowym PINB-u. W ciągu roku 2003 te środki w ramach dotacji celowych Wojewody wpływały bardziej terminowo niż miało to miejsce w roku poprzednim. Stąd w którejś inicjatywie uchwałodawczej na Radę Powiatu był wprowadzony plan dochodów tych odsetek w przypadku PINB-u (oszacowany na podstawie faktycznego i przewidywanego do końca roku wykonania). Niemniej jednak, na koniec roku z uwagi na zwiększony plan dotacji (decyzja Wojewody) wpłynęły środki zanim był faktyczny termin realizacji wydatków, co skutkowało zwiększonymi wpływami z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

Różne rozliczenia – są tutaj klasyfikowane odsetki na rachunku bankowym powiatu i starostwa. Plan dochodów w tym zakresie pierwotnie był dość znaczny. W ciągu roku dokonywane było zmniejszenie planu ze względu na obniżki stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej.

Pan Przewodniczący zapytał, jak powiat reaguje w przypadku znacznych zaległości we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, czy takie zaległości występują?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że Powiat nie ma żadnego przełożenia na te wpływy – otrzymujemy je bezpośrednio z Ministerstwa Finansów na konto Powiatu. Jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych – kontrolą windykacji zajmują się Urzędy Skarbowe.

Pan Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś pytania dotyczące dochodów. Pytań i uwag nie zgłoszono.

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania, w wyniku którego ***Komisja, przy 5 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała analizę realizacji dochodów zleconych i własnych powiatu w 2003 r.***

AD.4.

Analizę rozliczenia dotacji przyznanych w ramach zawartych porozumień – drogi przedstawił i szczegółowo omówił Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Pan Dariusz Łukowiak.

(załącznik nr 3 do protokołu)

(załącznik nr 4 do protokołu)

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania, w wyniku którego *Komisja, przy 5 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała analizę rozliczenia dotacji przyznanych w ramach zawartych porozumień – drogi przez Powiat Łódzki Wschodni w 2003 r.*

AD.5.

Analizę realizacji dotacji w ramach powierzeń – administracja przedstawił i omówił Sekretarz Powiatu Pan Teodor Kierlik. (załącznik nr 5 do protokołu)

Pan przewodniczący zapytał, przez kogo był ustalany etat kalkulacyjny i czy ilość etatów jest wystarczająca?

Pan Sekretarz odpowiedział, że etat kalkulacyjny ustalany był przez Zarząd Powiatu, co do tego, czy ilość etatów jest wystarczająca – nie zgłoszono w tym zakresie żadnych uwag ze strony Gmin i Naczelników nadzorujących powierzone zadania.

W związku z powyższym przystąpiono do głosowania, w wyniku którego *Komisja, przy 5 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała analizę rozliczenia dotacji w ramach powierzeń (Dział 750, rozdział 75020) w 2003 r.*

AD.6.

Sprawozdanie na temat przeprowadzonych kontroli przedstawiła i omówiła Inspektor ds. Nadzoru i Kontroli – Grażyna Misiak – Ropenga. (sprawozdanie to stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

W związku z tym, iż członkowie Komisji nie zgłosili pytań i uwag, Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania, w wyniku którego *Komisja, przy 5 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie na temat przeprowadzanych kontroli.*

AD.7.

Analizę sposobu i terminów załatwiania skarg mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w 2003 roku – analiza stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

W roku 2003 wpłynęło 15 skarg. Jak powiedział Pan Sekretarz, w kwestii skarg od momentu poprzedniego sprawozdania, czyli od października 2003 r. nic się nie zmieniło – w związku z czym są to te same skargi i te same wyjaśnienia.

W roku bieżącym, tj. 2004 wpłynęła 1 skarga.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego sprawozdania, w związku z czym Przewodniczący przystąpił do głosowania, w wyniku którego *Komisja, przy 5 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymuję się”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała analizę sposobu i terminów załatwiania skarg mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego w 2003 roku..*

Slawomir Rencel