

PROTOKÓŁ NR 16/2008
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
odbytego w dniu 7 marca 2008 r. w Starostwie Powiatowym w Łodzi,
ul. Sienkiewicza 3.

Zgodnie z listą obecności na posiedzenie Komisji przybyli:

1. Pan Konrad Kobus – Przewodniczący Komisji,
2. Pani Anna Deredas – Wiceprzewodnicząca Komisji,
3. Pan Zdzisław Woźny – Członek Komisji,
4. Pan Sylwester Golus – Członek Komisji,
5. Pan Andrzej Małecki – Członek Komisji

Oraz zaproszeni goście:

1. Pan Marek Jarzębski – Wicestarosta Łódzki Wschodni,
2. Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu,
3. Pani Urszula Łuźniak – kierownik PCPR,
4. Pani Iwona Walter-Wisiałkowska – Naczelnik Wydziału PS,
5. Pan Dariusz Łukowiak – Naczelnik wydziału RGRiOŚ,
6. Pani Anna Nowacka – Naczelnik Wydziału Or.,
7. Pan Radosław Ziemey- podinspektor w Wydziale Or.

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

Pkt 1.

Przewodniczący Komisji Pan Konrad Kobus otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej i stwierdził quorum a następnie powitał przybyłych Członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Pkt 2.

W dalszej części posiedzenia Członkowie Komisji zapoznali się z przedstawionym przez Przewodniczącego Komisji porządkiem obrad, który w wyniku głosowania został przez Członków Komisji przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Analiza realizacji planu wydatków na realizację zadań własnych w 2007 roku:
 - analiza realizacji planu wydatków według działów klasyfikacji budżetowej,
 - analiza realizacji planów finansowych ustalonych na 2007 rok dla:
 - a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 - b) Rodzinnego Domu Dziecka,

- c) Świetlicy Dworcowej,
 - d) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach,
 - e) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze,
 - f) Szkół i Placówek Oświatowych.
4. Sposoby i terminy rozpatrzenia skarg mieszkańców Powiatu w 2007 roku.
 5. Kontrola i analiza przeprowadzonych procedur zamówień publicznych w 2007 roku.
 6. Analiza zobowiązań i należności według stanu na dzień 31.12.2007 roku.
 7. Zapoznanie się z informacją o stanie zadłużenia Powiatu wg stanu na dzień 31.12.2007 roku.
 8. Analiza realizacji planu przychodów i rozchodów w 2007 roku.
 9. Analiza sprawozdań o udzielonych ulgach i umorzeniach w 2007 roku.
 10. Analiza planu wydatków klasyfikowanych w dziale 600.
 11. Analiza planu wydatków klasyfikowanych w dziale 750.
 12. Analiza realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych.
 13. Sprawy różne i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Pkt 3.

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - Pani Urszula Łuźniak przedstawiła sprawozdanie z działalności PCPR za 2007 rok (**załącznik nr 2** do protokołu). Pani Łuźniak ponadto poinformowała, iż posiada trzy decyzje o umorzeniu należności i zapoznała Członków Komisji z tymi decyzjami. Powiedziała o zmianach w przepisach, które wiążą się ze zwiększonymi wydatkami na niektóre zadania. Członkowie Komisji zapoznani zostali szczegółowo ze strukturą i zadaniami PCPR. Zgodnie z załączonym sprawozdaniem, przedstawiono również szczegółowo wykonanie planu wydatków na realizację zadań własnych: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

– Dział 852 – Pomoc Społeczna

Rozdział – 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze:

- Świetlica Dworcowa w Koluszkach
- Rodzinny Dom Dziecka w Bukowcu

Rozdział – 85202 – Domy Pomocy Społecznej:

- Dom Pomocy Społecznej w Koluszkach,
- Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze,
- Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach.

Pani Łuźniak powiedziała, iż nieodzowną częścią sprawozdania jest wykaz potrzeb. Powiedziała również, iż przygotowane zostało sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2007 rok.

Pani Iwona Walter Wisiałkowska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej przedstawiła sprawozdanie z realizacji wydatków za 2007 rok Szkół i Placówek Oświatowych - stanowi ono **załącznik nr 3** do protokołu. Pani Naczelnik omówiła szczegółowo podstawowe zagadnienia oraz odpowiadała na pytania zadawane przez Członków Komisji.

Pkt 4.

Członkowie Komisji zapoznali się z przedstawioną przez Panią Annę Nowacką – Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, informacją dotyczącą sposobów i terminów rozpatrzenia skarg mieszkańców Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2007r. – przedmiotowa informacja stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Pani Nowacka omówiła szczegółowo temat skargi Pani Matysiak oraz byłego pensjonariusza DPS w Wiśniowej Górze a także skargę złożoną na wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich.

Komisja przyjęła informacje do wiadomości.

Pkt 5.

Pani Anna Nowacka oraz Pan Radosław Ziemey przedstawili sprawozdanie z przeprowadzonych procedur zamówień publicznych w 2007 roku, które stanowi **załącznik nr 5** do protokołu, odpowiadali na szczegółowe pytania Członków Komisji.

Komisja poddała szczegółowej analizie dwa zamówienia dotyczące:

- znaków drogowych (pozycja 11)
- mieszanki mineralno – asfaltowej (pozycja 2).

Pan Ziemey powiedział dodatkowo, że podpisano 56 umów, z czego większość stanowi wykonanie operatów szacunkowych. Trzy zamówienia zostały unieważnione, nie było odwołań. Przedstawił również podział na zamówienia realizowane przez Starostwo Powiatowe w Łodzi i Powiat Łódzki Wschodni. Pani Nowacka omówiła zasady pracy powoływanych Komisji Przetargowych.

Komisja nie znalazła uchybień co do przeanalizowanych procedur zamówień publicznych.

Pkt 6.

Pani Skarbnik przedstawiła i omówiła zobowiązania i należności według stanu na dzień 31.12.2007 r., przedstawiona informacja stanowi **załącznik nr 6 do protokołu.**

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 7.

Członkowie Komisji zapoznali się z informacją o stanie zadłużenia Powiatu według stanu na dzień 31.12.2007 r. przedstawioną przez Panią Skarbnik.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 8.

Członkowie Komisji przeanalizowali następnie realizację planu przychodów i rozchodów w 2007 r. zgodnie z informacją przekazaną przez Panią Skarbnik (**załącznik nr 7** do protokołu). Nie zgłoszono uwag.

Pkt 9.

Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie o udzielonych ulgach i umorzeniach w 2007 roku. Jak powiedziała Pani Ignatowska ulgi i umorzenia wyniosły łącznie 326,21 zł i większość było to związane z wcześniejszą informacją Pani Łuźniak. Nie zgłoszono uwag.

Pkt 10.

Odnosnie analizy wydatków klasyfikowanych w dziale 600, Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie, które dotyczy realizacji inwestycji na ul. Tuszyńskiej, Pan Dariusz Łukowiak – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ przedstawił realizację planu wydatków w dziale 600 zgodnie z przedstawionym przez siebie sprawozdaniem, które stanowi **załącznik nr 8** do protokołu. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 11.

Pani Anna Nowacka – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego przedstawiła sprawozdanie rzeczowo – finansowe z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2007 r. w zakresie zadań własnych i zleconych w odniesieniu do wydatków:

Dział 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe, Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie. Przedmiotowe sprawozdanie stanowi **załącznik nr 9** do protokołu. Pani Nowacka odpowiadała na szczegółowe pytania Członków Komisji. Dotyczyły one sprzedaży samochodu Polonez oraz zakupu oprogramowania komputerowego (na pytanie to szczegółowych informacji udzielił Pan Bogdan Józwiak – Informatyk).

Pkt 12.

Pani Anna Nowacka – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, w ramach analizy realizacji zadań i zakupów inwestycyjnych, powiedziała o zakupie oprogramowania komputerowego, zakupie samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łodzi. Udzieliła przy tym szczegółowo odpowiedzi na pytania zadawane przez Członków Komisji.

Pkt 13.

Nie poruszono spraw różnych i wolnych wniosków.

Pkt 14.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Konrad Kobus podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:
D. Piekarek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:

Konrad Kobus