

PROTOKÓŁ NR 17/2008
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
odbytego w dniu 20 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 Sylwester Golus,
4. Pan Zdzisław Woźny,
5. Pan Andrzej Małecki.

Oraz zaproszeni goście:

1. Pan Piotr Busiakiewicz – Starosta Łódzki Wschodni,
2. Pan Marek Jarzębski - Wicestarosta Łódzki Wschodni,
3. Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu,
4. Pan Krzysztof Diug - Sekretarz Powiatu,
5. Pan Łukasz Szymański – podinspektor ds. kontroli.

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

Pkt 1.

Przewodniczący Komisji –Pan Konrad Kobus otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej i stwierdził quorum a następnie powitał przybyłych członków Komisji.

Pkt 2.

Porządek obrad zaproponowany przez Pana Przewodniczącego został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Analiza raportów kasowych.

4. Analiza realizacji planu i rozliczenia przyznanych przez gminy dla powiatu środków finansowych w ramach pomocy finansowej w 2007 r.
5. Analiza rezerw ogólnych.
6. Zapoznanie Komisji z informacją dotyczącą bilansu łącznego Powiatu za 2007 r.
7. Analiza wybranej dotacji.
8. Analiza kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w 2007 r.
9. Zapoznanie się z opiniami komisji stałych w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2007 r.
10. Wyrażenie opinii na temat wykonania budżetu Powiatu w 2007 r. i przyjęcia sprawozdania.
11. Zaopiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2007 rok.
12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2007 rok.
13. Przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń komisji.
14. Sprawy różne i wolne wnioski.
15. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Pkt 3.

Członkowie Komisji udali się do kasy w celu przeanalizowania raportów kasowych. Przeanalizowano szczegółowo raporty kasowe Starostwa Powiatowego. Pracownik kasy oraz Pani Skarbnik udzielały szczegółowych odpowiedzi na pytania członków Komisji. Po wrywkowym dokonaniu analizy raportów kasowych, komisja stwierdziła przekroczenia w pogotowiu kasowym na nieznaczące sumy: w raporcie 70 S/2007 – na kwotę 210,70 zł oraz 77 S/2007 – na kwotę 6,10 zł. Pani Skarbnik wyjaśniła, iż przekroczenia wynikają z przyjęcia gotówki do kasy po godzinach pracy Starostwa Powiatowego, gdyż klienci nie są odsyłani. Wyjaśnienia te zostały przyjęte.

Pkt 4.

Członkowie Komisji zapoznali się z przedstawioną przez Skarbnika Powiatu analizą realizacji planu i rozliczenia przyznanych przez Gminy dla Powiatu środków finansowych w ramach pomocy finansowej w 2007 roku.

Pani Skarbnik przedstawiła na ten temat informacje zgodnie z załącznikiem nr 12 sprawozdania z wykonania budżetu. Przeanalizowano szczegółowo pomoce finansowe przyjęte z poszczególnych gmin. Członkowie Komisji zadawali szczegółowe pytania, na które odpowiedzi udzielała Pani Skarbnik.

Członkowie Komisji przeprowadzili szczegółową kontrolę w związku z pomocami finansowymi na: „Pokrycie części kosztów wynajmu pomieszczeń biurowych znajdujących się w Koluszkach przy ul. Brzezińskiej 32”,

„Funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim Rzgowie”

Zgodnie z przedstawioną informacją, nierozliczone środki otrzymane z gmin są do gmin zwracane.

Radni zapoznali się z dokumentacją dotyczącą przyznawanej przez gminy pomocy.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionej przez Panią Skarbnik informacji.

Pkt 5.

Pan Przewodniczący zadał pytanie o ilość wolnych środków za 2007 rok. Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi, iż wolne środki wyniosły 4.154.239,87 zł (strona 121 sprawozdania). Z tych środków była wprowadzona po stronie przychodów kwota 2.359.357 zł. Pozostała nie rozdzielona jeszcze kwota w wysokości 1.794.842,87 zł, ponieważ w 2008 r. z ogólnej sumy wolnych środków rozdysponowano kwotę 2.359.357,00 zł.

Radni dokonali analizy rezerw ogólnych, jakie wystąpiły w Starostwie Powiatowym w Łodzi w roku 2007.

Informację na ten temat przedstawiła Skarbnik Powiatu – Pani Barbara Ignatowska zgodnie z załącznikiem nr 4 do sprawozdania (Dział 758). Jak powiedziała Pani Skarbnik rezerwa ogólna w roku 2007 zaplanowana była na kwotę 10.000 zł, później zwiększona została o kwotę 21.000,00 zł. Środki te nie zostały w 2007 roku rozdysponowane.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag - przystąpiono do realizacji kolejnego punktu.

Pkt 6.

Członkowie Komisji zapoznali się z przedstawioną przez Panią Skarbnik informacją dotyczącą bilansu łącznego Powiatu za 2007 r.

Omówiono szczegółowo temat naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w związku z dokonaniem przelewu środków po terminie. Sytuacja wyglądała w ten sposób, iż faktycznie dokonano przelewu, jednak ze względu na komplikacje w systemie bankowym pierwotny przelew nie przeszedł. Gdy zorientowano się w sytuacji, kolejny przelew przeszedł dzień po terminie. Pan Starosta udzielił w związku z tym wyjaśnień do Rzecznika Dyscypliny

Finansów Publicznych (stanowi ono **załącznik nr 2** do protokołu). W odpowiedzi Rzecznik odmówił wszczęcia postępowania wyjaśniającego (pismo stanowi **załącznik nr 3** do protokołu).

Nie zgłoszono uwag do przedstawionej informacji, w związku z czym przystąpiono do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Pkt 7.

W dalszej części posiedzenia Komisja Rewizyjna dokonała analizy wybranej dotacji – przekazanej na drogi przez Powiat dla Gminy Tuszyn.

Pani Skarbnik omówiła temat zgodnie z załącznikiem nr 7 do sprawozdania - Zadania i zakupy inwestycyjne w 2007 r. oraz załącznikiem nr 8 - Dotacje udzielone z budżetu powiatu łódzkiego wschodniego na realizację zadań publicznych w 2007 r. Dokonano analizy faktur i kontroli w związku z dotacjami.

Przedstawiona informacja została przyjęta i przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku.

Posiedzenie Komisji opuściła Pani Radna Anna Deredas i dalsze posiedzenie odbywało się w składzie czteroosobowym.

Pkt 8.

Członkowie Komisji zapoznali się z informacją przedstawioną przez Pana Łukasza Szymańskiego – podinspektora ds. kontroli na temat przeprowadzonych w 2007 roku kontroli wewnętrznych, zgodnie z **załącznikiem nr 4**. Udzielał on szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące ilości kontroli, planu kontroli oraz wniosków. Pan Szymański poinformował, iż przygotował plan kontroli na 2007 rok, wcześniej plan taki nie był sporządzony. Pan Inspektor powiedział iż przeprowadził 11 kontroli – dotyczących jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych. Udzielił szczegółowych informacji na temat kontroli w Wydziale Organizacyjnym, Wydziale Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydziale Polityki Społecznej, Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, Powiatowym Urzędzie Pracy Łódź – Wschód, ZSP nr 1 w Koluszkach, ZSP nr 2 w Koluszkach, Świetlicy Dworcowej w Koluszkach, I LO w Koluszkach oraz Biurze Rady.

Pan Przewodniczący zaproponował bliższą współpracę między Komisją Rewizyjną a stanowiskiem ds. kontroli wewnętrznej.

Pkt 9.

W dalszej części posiedzenia Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się opiniami pozostałych Komisji Stałych Rady Powiatu dotyczącymi przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łódzkiego wschodniego za 2007 rok, i tak:

- **Komisja Polityki Społecznej** jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu powiatu łódzkiego wschodniego za 2007 rok w zakresie merytorycznym nadzorowanym przez Komisję,
- **Komisja Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki** - jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu powiatu łódzkiego wschodniego za 2007 rok w zakresie merytorycznym nadzorowanym przez Komisję,
- **Komisja Budżetu i Finansów** - jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu powiatu łódzkiego wschodniego za 2007 rok,
- **Komisja Statutowo – Regulaminowa** – jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu powiatu łódzkiego wschodniego za 2007 rok,

Przedmiotowe opinie stanowią **załącznik nr 5** do protokołu.

Pkt 10.

Ponieważ nie było pytań, przystąpiono do wyrażenia całościowej opinii Komisji Rewizyjnej na temat wykonania budżetu powiatu za 2007 r.

Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego przy 4 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymuję się” (przy obecności czterech członków Komisji) Komisja jednogłośnie opowiedziała się za wyrażeniem pozytywnej opinii na temat wykonania budżetu powiatu za 2007 r.

Pkt 11.

Pan Przewodniczący postawił wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2007 rok i poddał go pod głosowanie.

Przy 4 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymuję się” (przy czterech członkach Komisji obecnych) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2007 rok.

Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

Pkt. 12.

Pan Przewodniczący przedstawił projekt Uchwały Rady Powiatu przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łódzkiego wschodniego za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2007 r.

Komisja Rewizyjna przystąpiła do głosowania, w wyniku którego przy 4 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymuję się” (przy czterech członkach Komisji obecnych) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu łódzkiego wschodniego za 2007 rok oraz udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2007 r.

Projekt uchwały stanowi **załącznik nr 7** do niniejszego protokołu.

Pkt. 13.

Protokoły z dwóch poprzednich posiedzeń Komisji (Nr 15/2008 oraz 16/2008) zostały przyjęte jednogłośnie.

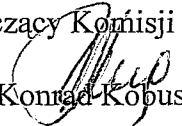
Pkt. 14.

Dodatkowo omówiono wysokość limitów na korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym.

Pkt. 15.

Pan Przewodniczący podziękował za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Konrad Kobus