

PROTOKÓŁ NR 41/10
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
odbytego w dniu 22 marca 2010 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 – Członek Komisji,
4. Zdzisław Woźny – Członek Komisji

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 Radosław Ziemey – p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.

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

Pkt 1.

Przewodniczący Komisji Pan Konrad Kobus otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej, 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 posiedzenia. Zaproponował wprowadzenie dodatkowego punktu dotyczącego rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie oraz zdjęcie z porządku posiedzenia punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Porządek został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

Porządek obrad komisji:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Tuszynie Panią Hannę Jachimską.
4. Analiza realizacji planu wydatków na realizację zadań w 2009 roku szkół i placówek oświatowych.
5. Analiza realizacji planów finansowych gospodarstw pomocniczych w 2009 roku.
6. Analiza realizacji planu przychodów i rozchodów w 2009 roku oraz zapoznanie się z informacją o stanie zadłużenia Powiatu według stanu na dzień 31.12.2009 roku.

7. Analiza sprawozdań o udzielonych ulgach i umorzeniach w 2009 roku.
8. Analiza realizacji planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 600.
9. Analiza realizacji planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 750.
10. Analiza poszczególnych wydatków na promocję Powiatu, Dział 750, Rozdział 75075.
11. Analiza zadań i zakupów inwestycyjnych przeprowadzonych w 2009 roku.
12. Analiza sprawozdania z działalności kontroli wewnętrznej realizowanej przez inspektora ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi za 2009 rok.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Pkt 3.

Przewodniczący Komisji poprosił Panią Hannę Jachimską o przedstawienie informacji na temat sytuacji zaistniałej podczas posiedzenia jednej z Komisji Rady Miejskiej w Tuszynie, będącej przedmiotem skargi złożonej przez Pana Marka Walkowiaka – Radnego Rady Miejskiej w Tuszynie.

Pani Hanna Jachimska powiedziała, iż posiedzenie Komisji odbyło się w sprawie lokalizacji szkoły specjalnej w Górkach Dużych. Opowiedziała o przejęciu obowiązku prowadzenia szkoły specjalnej wówczas mieszczącej się w Poddębiniu przez gminę Tuszyn. Szkoła mieściła się w budynku w fatalnym stanie. Gmina przeniosła szkołę do szkoły podstawowej w Górkach Dużych. Do Pani Jachimskiej zgłosiła się Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Górkach Dużych oraz rada rodziców prosząc o interwencję, gdyż szkoła podstawowa nie może się rozwijać, są konflikty natury wychowawczej, zaczęto szukać rozwiązania. Zaproponowała aby gmina wywiązała się do końca z przejętego zadania, zaproponowała dowożenie dzieci do najbliższego zespołu szkół specjalnych, chociaż idealnym rozwiązaniem byłoby ulokowanie tych dzieci w Koluszkach. Okazało się, że wyjazd do Koluszek nie jest akceptowany przez rodziny. Brano pod uwagę dowożenie do Pabianic, jednak wiąże się to z kosztami jakie musiałaby ponieść gmina, ale dzieci miałyby szansę skończyć szkołę z uzyskaniem zwozu. Część obecnych osób wyraziło poparcie dla tej propozycji, część wyraziła swoją dezaprobatę. Radny Marek Walkowiak powiedział, że mamy w Tuszynie piękne liceum, można tam wydzielić część w której będzie prowadzona szkoła specjalna. Pani Jachimska stwierdziła, że takie działanie miałyby negatywny odzew. Młodzież podejmująca decyzję o wyborze szkoły nie będzie chciała uczęszczać do takiej szkoły, już teraz są problemy z naborem. Przytoczyła fragment swojej wypowiedzi, która stała się przedmiotem skargi. Padły złośliwe zaczepki, na które zareagowała emocjonalnie. Broniła placówki, której organem prowadzącym jest Powiat Łódzki Wschodni.

Pan Konrad Kobus przedstawił projekt uchwały w tej sprawie wraz z uzasadnieniem.

Pan Starosta powiedział, że poprosi Panią Dyrektor, żeby w przyszłości używała takich słów, żeby nie stwarzać podobnej sytuacji. Jest to sprawa między radnymi. Starosta napisze podobne pismo.

Pani Anna Deredas zwróciła uwagę, iż Pani Jachimska była podekscytowana, ale wypowiadała się w słusznej kwestii.

W sprawie możliwości rozpatrzenia sprawy wypowiedziała się Pani mecenas.

Komisja podjęła decyzję o przedstawieniu Radzie Powiatu projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na radną Rady Miejskiej w Tuszynie i przekazaniu skargi do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Tuszynie (**załącznik nr 2** do protokołu).

Pkt 4.

Komisja dokonała analizy realizacji planu wydatków na realizację zadań w 2009 roku szkół i placówek oświatowych.

Informacji udzieliła Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej. W minionym roku do działalności oświatowej Powiat dołożył 1.001.411,28 zł. Jeżeli chodzi o subwencję oświatową, wynosiła ona 7.290.938,00 zł oraz dodatkowo z rezerwy.

Pani Naczelnik omówiła szczegółowo wydatki zgodnie z **załącznikiem nr 3** do protokołu.

Plany w szkołach zrealizowane zostały w 99% - 100%.

Pani Naczelnik powiedziała o wydatkach na dokształcanie nauczycieli i stopnie awansu zawodowego, na zadania bieżące oraz dotacje.

Dotacje na szkoły niepubliczne - plan był zmieniany, wykonanie jest 100%. Jeśli chodzi o inwestycje – były drobne prowadzone przez Wydział Polityki Społecznej (wykonanie systemu videodomofonów, budowa ogrodzenia).

Pani Naczelnik omówiła wydatki związane z Pozostałą działalnością. Przekazywana była dotacja dla Urzędu Miasta Łodzi za orzekanie dla dzieci z terenu Powiatu.

W Dziale 801- 854 wydatki zrealizowano na poziomie 97,46%. Pani Naczelnik omówiła następnie Dział - Kultura fizyczna i sport.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 5.

Komisja dokonała analizy realizacji planów finansowych gospodarstw pomocniczych w 2009 roku.

Informacji udzieliła Pani Skarbnik zgodnie z **załącznikiem nr 4** do protokołu. Funkcjonowały dwa gospodarstwa pomocnicze:

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - podlega pod ustawę o podatku dochodowy od osób prawnych. Wystąpił zysk, gdzie jego połowa zostaje przekazanego Starostwa, połowa zostaje w jednostce.

- Warsztaty Szkolne przy ZSP Nr 1 w Koluszkach.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 6.

Komisja dokonała analizy realizacji planu przychodów i rozchodów w 2009 roku oraz zapoznanie się z informacją o stanie zadłużenia Powiatu według stanu na dzień 31.12.2009 roku.

Informacji udzieliła Pani Skarbnik zgodnie z **załącznikiem nr 5** do protokołu. Planowany był do zaciągnięcia kredyt w wysokości 4 mln zł na pokrycie deficytu. W ciągu roku zmniejszył się deficyt, planowany do zaciągnięcia kredyt został zmniejszony do 2.500.000 zł.

Po stronie przychodów były wprowadzone przychody z innych rozliczeń, tj. wolne środki.
Po stronie rozchodów zaplanowana była spłata rat kredytów wcześniej zaciągniętych a także tego, który był pierwotnie planowany na rok 2009. Kredyt został zmniejszony, zmniejszono również rozchody. Saldo zadłużenia pokazywane jest za cały okres do spłaty.
Pokazane zostały również rozchody związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 7.

Komisja dokonała analizy sprawozdań o udzielonych ulgach i umorzeniach w 2009 roku.

Informację w tej sprawie przedstawiła Pani Skarbnik, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do protokołu.. Dokonano umorzenia w kwocie 101 zł, dotyczy PCPR i mieszkań chronionych. Umorzenia na kwotę 4.897 zł dokonano po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów – umorzenie dotyczy opłaty obcokrajowca za naukę w szkole. Umorzona została pożyczka choremu pracownikowi – 2.500 zł.

Nie było innych umorzeń, w przypadku niektórych wystąpień dokonano przesunięcia terminu zapłaty należności.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 8.

Komisja dokonała analizy realizacji planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 600.

Informacji udzielił Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ, zgodnie z **załącznikiem nr 7.**

Komisja poprosiła o przedstawienie zadań, których plan był przyjęty i nie zostało to zrealizowane. Omówiono szczegółowo te zadania.

Pan Zdzisław Woźny zapytał jak wygląda wykonanie ewidencji dróg powiatowych.

Pan Naczelnik powiedział, że ewidencja została wykonana. Odbyło się spotkanie, przeprowadzone zostało szkolenie. W ramach umowy firma ma za zadanie aktualizację ewidencji.

Pan Kobus zapytał o projekt organizacji zmiany ruchu. Informacji o zasadach sporządzania projektu udzielił Pan Naczelnik. Projekt taki jest zatwierdzany przez Starostę.

Pkt 9.

Komisja dokonała analizy realizacji planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 750, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do protokołu.

Informacji udzielił Pan Zbigniew Burzyński oraz Pani Skarbnik. Omówiono zakup remontera dla gminy Brójce.

Ponadto Komisja zapoznała się z realizacją zadania wymiany stolarki okiennej w budynku w którym mieści się Starostwo Powiatowe w Łodzi. Szacowano znacznie wyższe koszty realizacji zadania, stąd wystąpiły oszczędności.

Pan Przewodniczący zapytał czy były jakieś dofinansowania do studiów pracowniczych.

Pani Skarbnik poinformowała, iż z dofinansowania do studiów skorzystało 3 pracowników - 2 osoby w zakresie rachunkowości i 1 informatyk.

Omówiono szczegółowo zagadnienia związane z podatkiem VAT.

Pan Kobus zapytał o Związek Powiatów Polskich i koszty związane z uczestnictwem Powiatu w związku. Informacji udzielił pan Marek Jarzębski – Wicestarosta Łódzki Wschodni.

Omówiono zakupy i zadania inwestycyjne w ramach Wydz. Organizacyjnego. Informacji udzielił Pan Radosław Ziemey – p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego. Pan Naczelnik powiedział, iż zrealizowano zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych.

Komisja po wysłuchaniu informacji i zapoznaniu się z dokumentacją nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 10.

Komisja dokonała analizy poszczególnych wydatków na promocję Powiatu, Dział 750, Rozdział 75075.

Informacji udzielił Pan Maciej Woropaj – Kierownik Referatu ds. FSUE i Promocji Powiatu, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do protokołu. Plan wydatków wynosił 31.400 zł. Poszczególne wydatki to: w §4170 – wykład prof. Stahl Podczas uroczystej Sesji rady Powiatu w ramach Święta Powiatu Łódzkiego Wschodniego - 700 zł.

§4210 – na organizację Święta Powiatu – upominki dla najzdolniejszych uczniów.

Święto Powiatu ogółem – z uwzględnieniem dorocznych imprez które były włączone w obchody święta – kwota 29.496,92 zł, z czego z zewnętrznych źródeł 22.500 zł oraz 6 tys. zł z budżetu z własnych środków.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 11.

Komisja dokonała analizy zadań i zakupów inwestycyjnych przeprowadzonych w 2009 roku.

Informacji udzielili Pani Skarbnik, Pan Radosław Ziemey, Pan Zbigniew Burzyński. Przeanalizowali realizację wybranych zadań inwestycyjnych: Budowa Dźwigu osobowego w DPS w Lisowicach, wykonanie ewidencji dróg powiatowych.

Komisja po zapoznaniu się szczegółowym z dokumentacją realizacji w/w zadań nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 12.

Komisja dokonała analizy sprawozdania z działalności kontroli wewnętrznej realizowanej przez inspektora ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi za 2009 rok.

Informacji udzielił Pan Łukasz Szymański – Inspektor ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do protokołu.

Przewodniczący zapytał, czy w wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzone zostało naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Pan Inspektor powiedział, że nie nastąpiło rażące naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Najpoważniejsze nieprawidłowości wystąpiły w Warsztatach szkolnych przy ZSP w Koluszkach - w przypadku zawierania umowy o dzieło, nie były odprowadzane składki na ubezpieczenie.

W 2009 roku przeprowadzonych zostało 30 kontroli (20 w jednostkach, 10 w Starostwie).

W jednostkach organizacyjnych 1 kontrola nie została zrealizowana, ponieważ okazało się, że w PINB była w tym czasie kontrola z WINB. 1 kontrola nie zrealizowana w Starostwie ze względu na napięty plan kontroli. Wydane zostały zarządzenia pokontrolne. Jedna kontrola o charakterze sprawdzającym.

RIO podczas kontroli nie wykazała nieprawidłowości jeśli chodzi o kontrole przeprowadzone przez kontrolę wewnętrzną oraz instrukcje kontroli dokumentów finansowo – księgowych.

Pan Kobus zapytał, czy ktoś z pracowników ma przyznany ryczałt na samochód. Pani Skarbnik odpowiedziała, iż nie ma takiego ryczałtu.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 13.

Nie poruszono spraw różnych.

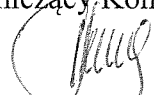
Pkt 14.

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