

PROTOKÓŁ NR 31/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
odbytego w dniu 12 marca 2009 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

oraz zaproszeni goście:

1. Pan Piotr Busiakiewicz – Starosta Łódzki Wschodni,
2. Pan Marek Jarzębski – Wicestarosta Łódzki Wschodni,
3. Pan Krzysztof Diug – Sekretarz Powiatu,
4. Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu,
5. Pani Urszula Łuźniak – Kierownik PCPR,
6. Pani Iwona Walter-Wisiałkowska – Naczelnik Wydziału PS,
7. Maciej Woropaj – Kierownik Ref. ds. FSUE

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

Pkt 1.

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

Pkt 2.

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad.

W wyniku głosowania porządek został przez Członków Komisji przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Analiza realizacji planu wydatków na realizację zadań własnych w 2008 r.
 - według działów klasyfikacji budżetowej,
 - według planów finansowych:
 - a) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2008 rok,
 - b) Rodzinnego Domu Dziecka w Bukowcu na 2008 rok,
 - c) Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze na rok 2008,
 - d) Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach na rok 2008,
 - e) szkół i placówek oświatowych na rok 2008.
4. Analiza realizacji planu przychodów i rozchodów w 2008 roku.
5. Analiza sprawozdań o udzielonych ulgach i umorzeniach w 2008 roku.
6. Analiza planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 600.
7. Analiza planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 750.
8. Analiza zadań i zakupów inwestycyjnych.
9. Zapoznanie się z informacją o stanie zadłużenia Powiatu według stanu na dzień 31.12.2008 r.
10. Analiza zobowiązań i należności według stanu na dzień 31.12.2008 r.

11. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
12. Sprawy różne i wolne wnioski.
13. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Pkt 3.

Komisja przystąpiła do analizy realizacji planu wydatków na realizację zadań własnych w 2008 r. według działów klasyfikacji budżetowej oraz według planów finansowych.

Pani Urszula Łuźniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówiła realizację zadań własnych w 2008 r. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Rodzinnego Domu Dziecka w Bukowcu, Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do protokołu. Zadania te obejmują działy 851, 852, 853.

W dziale 851 plan zrealizowany został w 100%, dotyczy to składek zdrowotnych opłacanych za dzieci przebywające w Rodzinnym Domu Dziecka.

Dział 852 – pomoc społeczna, Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo-wychowawcze. W 2008 roku Powiat prowadził dwie takie placówki: Świetlicę Dworcową (która została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2008 r.) oraz Rodzinny Dom Dziecka Bukowcu. Rodzinny Dom Dziecka przeznaczony jest dla 8 dzieci. Średnio rocznie przebywało 9 dzieci. Wszystkie koszty są ustalane na podstawie przepisów, związane są z utrzymaniem dziecka, domu i utrzymaniem prowadzących. Jeśli chodzi o koszt publikowany w ubiegłym roku wynosił on 1.703 zł, plan finansowy domu wynosił w 2008 roku 183.888 zł. Został zrealizowany prawie w 100% - 183.687,94 zł.

Pani Kierownik powiedziała o przepisach, zgodnie z którymi ustalane są koszty pobytu dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Koszt pobytu dziecka w takiej placówce pokrywa Powiat właściwy ze względu na pochodzenie dziecka. Ustawodawca nałożył obowiązek zawierania stosownych porozumień między powiatami.

W 2008 roku zawarto 10 nowych porozumień w sprawie dzieci pochodzących z terenu PŁW umieszczonych w placówkach na terenie innych powiatów, za które PŁW ponosi odpłatność. Wydatki te poniesione na 16 dzieci wyniosły 529.842,27 zł. Pani Łuźniak zwróciła uwagę na rosnące koszty utrzymania dzieci w placówkach, które osiągnęły standardy, koszty oscylują na poziomie 3.000 zł - 3.500 zł.

Pani Kierownik wskazała na potrzebę stworzenia na terenie Powiatu systemu opieki dla dzieci przy pomocy zawodowych rodzin zastępczych, wielodzietnych i terapeutycznych, a także rodzinnych placówek opiekuńczo – wychowawczych, ponieważ istnieje problem dzieci i młodzieży, dla których trudno zabezpieczyć wolne miejsce. Nie ma szans na umieszczanie w placówkach dzieci powyżej 15 roku życia.

Plan wydatków dotyczący usamodzielnienia wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze został zrealizowany w 100%. Przyznano pomoc finansową na kwotę 6.588,00 zł (1 osobie) oraz zagospodarowanie w formie rzeczowej na kwotę 8.891,27 zł (2 osobom), na kontynuację nauki – 12.846,60 zł dla 4 wychowanków. W związku z przystąpieniem do projektu „Dobry wybór – Lepsza przyszłość” kwota 1.976,40 zł została rozliczona, jako część udziału własnego.

Dział 852, Rozdział 85204 – rodziny zastępcze. Na terenie Powiatu są 73 rodziny zastępcze, w tym 56 rodzin spokrewnionych, 14 niespokrewnionych i 3 zawodowe niespokrewnione, w tym 2 o charakterze pogotowia rodzinnego i 1 wielodzietna. W 2008 r. przebywało w rodzinach zastępczych 117 dzieci, umieszczonych na podstawie postanowień sądów. Pani Kierownik poinformowała o wysokościach zasiłków przekazywanych dla tych rodzin.

Łącznie plan finansowy wyniósł kwotę 1.287.785,00 zł, w tym udział własny w projekcie „Dobry wybór – Lepsza przyszłość”. Wykonano wydatki w wysokości 1.275.575,70 zł łącznie, w tym 20.085,04 zł udział własny w w/w projekcie. W tym rozdziale mieszczą się również dzieci umieszczone na terenie innych powiatów.

Jeśli chodzi o plany świadczeń związane z zagospodarowaniem, usamodzielnieniem, pomocą bieżącą, wszystkie świadczenia są wystawiane w oparciu o decyzję administracyjną i w oparciu o kwotę bazową. Dzieci umieszczane są na podstawie postanowień sądu. Jeśli chodzi o rodziny zastępcze realizowane jest zadanie ustawowe, jest podpisana umowa z ośrodkiem „Szansa”, który realizuje szkolenia dla rodzin.

Według stanu na dzień 31.12.2008 r. na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego w rodzinach zastępczych umieszczonych było 25 dzieci, na które Powiat otrzymał dotację w łącznej kwocie 305.656,44 zł. W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów umieszczonych jest 6 dzieci, na które przekazano dotację w kwocie 89.128,28 zł.

Dział 852, Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Działalność pracowników PCPR polega na prowadzeniu wywiadów środowiskowych i pracy w terenie, pracy z rodzinami zastępczymi, organizowanie szkoleń. W 2008 roku zatrudnionych było 10 pracowników. Wszyscy posiadają wymagane przepisami kwalifikacje. Plan finansowy jednostki ustalony był na kwotę 464.743,00 zł, w tym 458.743,00 zł – środki Powiatu, 6.000,00 zł – dotacja wojewody przeznaczona na dodatek za pracę pracowników socjalnych w terenie. Wykonane wydatki wynoszą 464.712,54 zł. Większość wydatków ma związek z wynagrodzeniami i pochodnymi, następnie czynsze, usługi telekomunikacyjne i pocztowe. Pani Łuźniak powiedziała również, że część zakupów możliwa była dzięki programowi „Dobry wybór – Lepsza przyszłość” (zakupiono urządzenia biurowe, zestawy komputerowe).

Dział 852, Rozdział 85220 - Jednostki specjalnego poradnictwa, mieszkania chronione i Ośrodki Interwencji Kryzysowej. Pani Kierownik poinformowała o działalności Punktu Interwencji Kryzysowej w Kurowicach, na którego działalność gmina Brójce przeznacza dotację w kwocie 3.960,00 zł. Na terenie Powiatu w Katarzynowie funkcjonują mieszkania chronione. Plan w tym rozdziale w 2008 r. wynosił 78.325,00 zł, wydatkowano kwotę 78.318,47 zł, w tym 1.500,00 zł z dotacji Wojewody. Główny wydatek to płace i pochodne oraz koszt porad specjalistycznych.

Dział 852, Rozdział 85231 - pomoc dla uchodźców. W ubiegłym roku pojawiła się rodzina Nepalczyków, która zamieszkała na terenie Rzgowa, pomoc jest w 100% finansowana w ramach zadań rządowych.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Plan finansowy w 2008 r. wynosił 323.160,00 zł. Wydatki wykonane zostały w kwocie 322.871,25 zł.

Środki, które przeznacza Wojewoda są dalece niewystarczające, wydłuży się czas oczekiwania na orzeczenie do 6 miesięcy. Koszt orzeczenia jest przez Wojewodę obliczony na kwotę 60 zł, w rzeczywistości koszty są wyższe.

Dział 853, Rozdział 85324 – Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W roku 2008 plan finansowy został ustalony na kwotę 1.485.305,00 zł i zrealizowany został w 100%. Środki te nie zabezpieczały potrzeb. W tym roku sytuacja jest gorsza. Dział również Warsztat Terapii Zajęciowej, jest 35 uczestników, 25 osób pochodzi z terenu Powiatu, 10 osób z Powiatu Tomaszowskiego. W ubiegłym roku jednostki samorządu terytorialnego były zobowiązane dopłacać na uczestnika warsztatów 10%.

Dział 852, Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

Pani Łuźniak powiedziała, że w ubiegłym roku sytuacja była trudna, wynika to z ograniczeń związanych z kosztami utrzymania. DPS-y nie otrzymały wpisu stałego Wojewody. Jedynie Dom w Koluszkach otrzymał wpis stały i mógł podnieść koszty. Gdyby można było podnieść koszty, to w DPS w Lisowicach zamiast opublikowanej kwoty 1.915,00 zł koszt powinien wynieść 2.425,51 zł, to świadczy o tym, że Powiat musi dokładać 30% na bieżące utrzymanie, podobnie w Wiśniowej Górze obecnie koszt utrzymania wynosi 1.804,00 zł a powinien wynosić 2.033,88 zł. Jeśli chodzi DPS w Koluszkach, to jest przekazywana dotacja celowa od Powiatu w kwocie 153.048 zł i wykorzystana była w 100%.

DPS w Lisowicach według założeń, przy zapotrzebowaniu 290 tys. zł na podniesienie wskaźnika zatrudnienia, powinien w roku bieżącym spełnić wymogi standardu. Jeśli chodzi o ubiegły rok to otrzymano kwotę 100.000 zł na montaż sygnalizacji ppoż i budowę kotłowni. Kwota wydatkowana przez Powiat w 2008 roku to 140.047 zł.

Pani Kierownik zwróciła uwagę na trudną sytuację DPS w Wiśniowej Górze. Dojście do standardów możliwe jest tylko poprzez realizację rozbudowy. Jest duże zainteresowanie tą placówką. Osoby oczekują w kolejce na umieszczenie. Nie ma już możliwości kierowania nowych osób do tych domów. W ubiegłym roku nie był realizowany program naprawczy, gdyż Wojewoda nie dał środków, o które powiat wnioskował.

W obowiązkowym działaniu PCPR i ZOSN są dwa programy ministerialne, gdzie należy spełnić wymagania systemów informatycznych. ZOSN działa w Elektronicznym systemie monitoringu, PCPR w programie POMOC.

PCPR przestąpiło w ramach EFS do programu „Dobry wybór – lepsza przyszłość”. Udział własny – zasiłki wypłacane w formie kontynuację nauki – 200.000 zł, udział wziął też Warsztat Terapii Zajęciowej.

Standardy są ściśle określone w rozporządzeniach, domy dostały wpisy warunkowe i były zobowiązane do opracowania programów naprawczych. W Lisowicach opiera się on na przeniesieniu mieszkańek z części pałacowej. Jeżeli domy nie osiągnęły wpisu stałego, od ubiegłego roku był zakaz podnoszenia kosztów, a od tego roku gminy mają zakaz kierowania tam mieszkańców. Okres graniczny to rok 2010. W miesiącu listopadzie będzie można wystąpić z wnioskiem do Wojewody.

Pan Wicestarosta powiedział, że będzie złożony wniosek do RPO w ramach infrastruktury społecznej. Jest zrozumienie dla tych działań Wojewody. Zakłada się również drugą wersję – ograniczenia zakresu inwestycji.

Pan Kobus powiedział, że w planie finansowym ZOSN powinny być uwzględniane koszty wysyłki listów.

Pani Łuźniak powiedziała, że orzeczenia są wszystkie wysyłane za potwierdzeniem. Decyzje wydawane przez PCPR są proste i wysyłane są bez potwierdzenia odbioru, ludzie nie wnoszą odwołań. Jest też stosowana metoda przekazywania decyzji przy pracach środowiskowych.

Pan Konrad Kobus zapytał ile środków było wypłaconych na usamodzielnienia dla osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Za wychowanków na usamodzielnienie przyznano kwotę 6.588 zł dla jednej osoby oraz w formie zagospodarowania dla dwóch osób kwota 8.891,27 zł. jest to forma rzeczowa, Kontynuacja nauki dla dwóch osób w kwocie 12.846,60 zł.

Pani Anna Deredas zapytała czego dotyczyła opłata sądowa. Pani Łuźniak powiedziała, że zapłacono za szkolenie, którego firma nie przeprowadziła. Udało się odzyskać te środki, w wyniku postępowania sądowego.

Pan Konrad Kobus zapytał jaki był plan finansowy DPS w Wiśniowej Górze.
Pani Łuźniak szczegółowo omówiła poszczególne składniki.

Pani Skarbnik przedstawiła, jaki był plan początkowy i końcowy tych jednostek.

Komisja po zapoznaniu się z przedstawioną informacją nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pani Iwona Walter-Wisiałkowska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej przedstawiła realizację planu wydatków w szkołach i placówkach oświatowych w 2008 roku zgodnie ze sprawozdaniem, które stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Plan finansowy wydatków na 2008 rok (na dzień 31 grudnia 2008r.) w działach 801 i 854 wynosił ogółem 9 123 946zł. (bez inwestycji zaplanowanych w dziale 801 na kwotę 1 281 424zł), w tym: kwota 7 745 005zł w dziale 801- oświata i wychowanie, kwota 1 378 941zł w dziale 854 - edukacyjna opieka wychowawcza. Ponadto na zadania inwestycyjne powiat w 2008 roku zaplanował kwotę 1 281 424zł, w tym:

- na budowę hali sportowej dla ZSP w Tuszynie – 1 249 404zł
- na termomodernizację ZSP nr 2 w Koluszkach – 32 020zł

Powiat Łódzki Wschodni na prowadzenie szkół i placówek oświatowych otrzymał w 2008 roku część oświatową subwencji ogólnej w kwocie 6 863 959 zł. Dotacje celowe otrzymane w 2008 roku stanowią kwotę ogółem 61 286zł. Dochody uzyskane przez szkoły i placówki oświatowe w 2008 roku stanowią kwotę ogółem 367 383,32zł.

Ogółem środki otrzymane i uzyskane w 2008 roku na prowadzenie zadań zakresu edukacji stanowią kwotę 7 292 628,32zł, w tym:

otrzymana część oświatowa subwencji ogólnej	6 863 959,00zł
otrzymane dotacje	61 286,00zł
<u>uzyskane dochody przez szkoły i placówki</u>	<u>367 383,32zł</u>
ogółem	7 292 628,32zł

Wykonanie planu finansowego wydatków ogółem w działach 801 i 854 za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku wynosi 8 269 669,54zł (co stanowi 90,64 % ogółu zaplanowanych wydatków).

Analizując grupy wydatków zrealizowanych w 2008 roku przez szkoły i placówki:

1). w dziale 801 – szkoły razem zrealizowały w 99,36% zaplanowane w swoich planach finansowych wydatki na 2008 rok, przy czym:

- w płacach i pochodnych w 99,35%
- w wydatkach rzeczowych w 99,39%,

2). w dziale 854 - placówki razem zrealizowały w 99,55% zaplanowane w swoich planach finansowych wydatki na 2008 rok, przy czym:

- w płacach i pochodnych w 99,50 %
- w wydatkach rzeczowych w 99,66 %,

Biorąc natomiast pod uwagę strukturę wydatków poniesionych przez szkoły i placówki w 2008 roku:

1. w dziale 801 – w wydatkach razem (100%) poniesionych przez szkoły, płace i pochodne stanowią 82,87%, a tzw. wydatki rzeczowe 17,13 %
2. w dziale 854 – w wydatkach razem (100%) poniesionych przez placówki, płace i pochodne stanowią 86,26%, a tzw. wydatki rzeczowe 13,74%
3. w dziale 801 i 854 razem - w grupie tzw. wydatków rzeczowych poniesionych przez szkoły (1 138 328,45zł) i placówki (158 130,89zł) w łącznej kwocie 1 296 459,34zł wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią kwotę 413 144,98zł co stanowi 31,87% ogółu wydatków rzeczowych. Zatem na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół i placówek wydano kwotę 883 314,36zł, czyli 68,13% ogółu poniesionych wydatków rzeczowych.

Pani Naczelnik przedstawiła następnie strukturę tzw. wydatków rzeczowych poniesionych przez szkoły i placówki w 2008 roku w kwocie razem 1 296 459,34zł.

W § 3020, w ramach wydatkowanej w całości kwoty 13 703,95zł, w 2008 roku wydatkowano kwotę 4.082 zł na fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów. W 2008 roku zaplanowano na ten cel kwotę 4330zł, która została rozdzielona do poszczególnych szkół i placówek. Wykorzystano ją w 94,93% - wszystkie szkoły i placówki wydatkowały przyznane im na ten cel środki, oprócz ZSP w Tuszynie, w którym nikt nie ubiegał się o pomoc finansową na ten cel.

Pani Naczelnik omówiła następnie wykonanie planu finansowego pozostałych wydatków na 2008 rok oraz rozliczenie dotacji celowych otrzymanych i przekazanych.

Następnie członkowie Komisji zapoznali się z rozliczeniem środków finansowych otrzymanych i uzyskanych na oświatę i wychowanie – dział 801 oraz edukacyjną opiekę wychowawczą - dział 854 za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku. Biorąc pod uwagę otrzymane i uzyskane środki finansowe (z uwzględnieniem zwrotów niewykorzystanych części dotacji) z przeznaczeniem na prowadzenie zadań z zakresu edukacji w 2008 roku w kwocie 7 291 348,79zł, a wydatkowane 8 269 669,54zł stwierdza się, że Powiat dofinansował to zadanie w 2008 roku kwotą 978 320,75zł.

Pani Naczelnik przedstawiła także analizę wykonania planu finansowego wydatków na 2008r. realizowanych w działach 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz 926- kultura fizyczna i sport - w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008r.

Zgodnie z Porozumieniem Nr 4/2008 zawartym w dniu 7 lutego 2008r. z Gminą Koluszki w sprawie powierzenia na 2008 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej, powiat łódzki wschodni za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku przekazał dotację w wysokości 23 400zł. Przekazane środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie Uchwały Nr 149/XVI/2007 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie ustanowienia Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe oraz w sprawie ustalenia zasad i trybu ich przyznawania, Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego uchwałą Nr 443/2008 z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia maksymalnej wartości Nagrody Starosty Łódzkiego Wschodniego za wysokie osiągnięcia sportowe na wypłatę w/w nagrody z budżetu Powiatu przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł. Nagroda, o której mowa powyżej, w kwocie 1 000,00 zł została przyznana Panu Feliksowi Bińkowskiemu.

W okresie sprawozdawczym na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego odbyło się 7 imprez sportowych. Powiat był współorganizatorem 5 imprez sportowych, a Starosta

Łódzki Wschodni objął swoim patronatem 2 imprezy. Łącznie wydatkowano na ten cel kwotę 3 902,78 zł.

Pan Konrad Kobus zapytał o datacje, które nie zostały w pełni wykorzystane.
Pani Walter powiedziała, że zostały one zwrócone w terminie.

Pan Kobus zapytał następnie, jaki jest koszt ogrzewania w poszczególnych szkołach i kto sprawuje nad tym nadzór.

Pani Naczelnik wyjaśniła, że w szkołach jest ogrzewanie gazowe, z wyjątkiem ZSP Nr 2 w Koluszkach, gdzie ciepło pochodzi z sieci miejskiej. Ogrzewaniem zajmuje się pracownik przeszkolony. Omówiono jak kształtują się koszty ogrzewania poszczególnych szkół.

Pani Naczelnik stwierdziła, iż subwencja nie zabezpiecza potrzeb szkół. Powiat ponosi część wydatków. Wydatki te są niezbędne do prowadzenia szkoły.

Członkowie Komisji poprosili następnie o udzielenie szczegółowych informacji w związku z prowadzonym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Internatem.

Pani Naczelnik wyjaśniła, iż jest obowiązek ustawowy prowadzenia internatu. Pracownicy administracyjno-usługowi SOSW są wliczeni w koszt prowadzenia internatu. Skierowano pismo do dyrekcji by zastanowiono się nad kosztami utrzymania internatu. Można zaproponować by przypisano etaty do szkoły a nie do internatu. Koszty wzrastają ze względu na malejącą liczbę uczniów.

Po wysłuchaniu informacji, Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 4.

Komisja dokonała analizy realizacji planu przychodów i rozchodów (zgodnie z **załącznikiem nr 4** do protokołu).

Pani Skarbnik wyjaśniła, że po stronie przychodów był zaplanowany pierwotnie kredyt w kwocie 2.300.000 zł, którego nie było potrzeby zaciągania. Po stronie przychodów wprowadzono wolne środki, które były na dzień 31 grudnia 2008 r. w kwocie 4.154.239,87 zł. Pokazana jest również pożyczka na prefinansowanie. Realizacja projektu unijnego trwała w roku 2007/2008. Zostało to rozliczone do końca czerwca 2008 r.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 5.

Komisja dokonała analizy sprawozdań o udzielonych ulgach i umorzeniach w 2008 roku (zgodnie z **załącznikiem nr 5** do protokołu).

Pani Skarbnik przekazała wystąpienie dotyczące części opisowej. Powiedziała o podstawach prawnych w prawie szczegółowego ustalania i odraczania. Postępując zgodnie z uchwałą są upoważnienia dla kierowników, do decyzji o umorzeniach, a są przypadki, gdzie decyzję podejmuje Zarząd.

Omówiono umorzenie należności z Referatu Ds. FSUE. Dotyczy to stypendium przyznanego studentce. Została podjęta uchwała Zarządu w tej sprawie. Stypendium przyznał Powiat, przy kontroli nie uznano jednak szkoły, w której się kształciła, za szkołę wyższą. Stypendium musiało zostać zwrócone.

Ponadto przeanalizowano umorzenie części należności lokatorowi przez Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach.

Pani Skarbnik powiedziała, że decyzje o ulgach i umorzeniach są podejmowane na podstawie uchwały Rady i upoważnienia dla Zarządu. Pani Skarbnik przedstawiła uchwałę z 28 lutego 2008 roku. Na wszystkie umorzenia były wnioski.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 6.

Komisja dokonała analizy planu wydatków sklasyfikowanych w dziale 600.

Pan Dariusz Łukowiak – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ omówił realizację wydatków sklasyfikowanych w dziale 600, zgodnie ze sprawozdaniem stanowiącym **załącznik nr 6** do protokołu. Plan finansowy na 2008 rok wynosił 6.743.538,00 zł a wydatki 6.685.291,04 zł.

Członkowie Komisji poruszyli temat stanu dróg powiatowych.

Pan Naczelnik powiedział o firmie Ewikan, której nie zapłacono za wykonane prace. Były zawarte trzy umowy: na oznakowanie poziome, pionowe, oznakowanie poziome w gminach Andrespol i Nowosolna. Wykonano roboty w 90 % ale nie zostało to zapłacone, gdyż nie było wystawionej faktury za wykonane roboty. Dla trzeciej umowy na oznakowanie poziome w gminach Andrespol i Nowosolna roboty nie zostały w ogóle rozpoczęte. Naliczono karę umowną za niewykonanie zadania w terminie. Firma nie odbiera korespondencji i nie ma z przedstawicielami żadnego kontaktu.

Pan Konrad Kobus zapytał o ilość wydanych decyzji i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz o niezapłacone należności. Szczegółowych informacji udzielił Pan Łukowiak oraz Pani Skarbnik. Zestawienie dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 7.

Komisja przeanalizowała realizację wydatków sklasyfikowanych w dziale 750.

Pan Radosław Ziemey – p.o. Naczelnika Wydziału organizacyjnego przedstawił informację zgodnie ze sprawozdaniem stanowiącym **załącznik nr 8** do protokołu.

Zapoznano się szczegółowo z wydatkami na wynagrodzenia osobowe oraz wydatkami na telefony.

Dodatkowo Pan Maciej Woropaj – Kierownik ref. Ds. FSUE omówił wydatki na promocję Powiatu, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do protokołu. Komisja poprosiła, aby na następne posiedzenie komisji przygotować dokumentację z tym związaną i uchwały zarządu o przyznanych środkach finansowych .

Po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem oraz udzielonymi informacjami Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 8.

Komisja dokonała analizy zadań i zakupów inwestycyjnych.

Informacji udzielał Pan Dariusz Łukowiak – Naczelnik Wydziału RGRiOŚ, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do protokołu. Omówiono szczegółowo zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja ZSP Nr 2 w Koluszkach” oraz zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy ZSP w Tuszynie” – zostało wydatkowane 97% planowanych środków.

Po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem oraz udzielonymi informacjami Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 9.

Komisja zapoznała się z informacją o stanie zadłużenia Powiatu według stanu na dzień 31.12.2008 r. Komisja otrzymała sprawozdanie Rb-Z kwartalne o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń (**załącznik nr 11** do protokołu). Kwota zadłużenia powiatu na dzień 31.12.2009 r. wynosi 2.964.000 zł.

Pani Skarbnik przedstawiła kserokopię sprawozdania z zadłużenia, które stanowi **załącznik nr 12** do protokołu. Oprócz tego zadłużenia na koniec roku, były jeszcze odsetki, które umieszczane są w bieżących należnościach obsłudze długu. W banku gospodarstwa krajowego była zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie.

Po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem oraz udzielonymi informacjami Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości

Pkt 10.

Komisja dokonała następnie analizy zobowiązań i należności według stanu na dzień 31.12.2008 r.

Informacji udzieliła Pani Skarbnik zgodnie z **załącznikiem nr 13** do protokołu. Zobowiązania powstają, gdy faktury wpłynęły po 31 grudnia 2008 r. i nie mogły być zapłacone w roku 2008.

Po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem oraz udzielonymi informacjami Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości

Pkt 11.

Przewodniczący Komisji zaproponowała przyjęcie protokołu na następnym posiedzeniu komisji, ze względu na fakt, iż komisja pozostała w składzie trzyosobowym.

Członkowie Komisji wyrazili zgodę na przeniesienie punktu na kolejne posiedzenie.

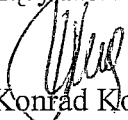
Pkt 12.

Przewodniczący podziękował za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: D. Piekarek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Konrad Klobus