

PROTOKÓŁ NR 36/09
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
odbytego w dniu 18 września 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. Pan Łukasz Szymański – podinsp. ds. kontroli,
7. Pan Radosław Ziemey – p.o. Naczelnika Wydz. Organizacyjnego.

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 komisji.
3. Zapoznanie się z informacją na temat kontroli przeprowadzonych w I połowie 2009 r. przez podinspektora ds. kontroli.
4. Kontrola realizacji budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2009 roku.
5. Kontrola rejestru i sposobu rozpatrzenia skarg.
6. Przyjęcie projektu sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze 2009 roku.
7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zakończenie posiedzenia komisji.

Pkt 3.

Pan Łukasz Szymański – podinspektor ds. kontroli przedstawił sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w I połowie 2009r., zgodnie z **załącznikiem nr 2** do protokołu.

Komisja zwróciła uwagę, iż najwięcej nieprawidłowości stwierdzono w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Pan Szymański omówił szczegółowo wyniki tej kontroli.

W ZSP w Tuszynie stwierdzono nieprawidłowości i uchybienia. Pan Szymański zwrócił uwagę, iż dotyczyło to rozliczenia w przypadku budowy hali sportowej. Była podwójna zapłata za obciążenie robione na podstawie noty. Firma dwa razy dokonała tej samej zapłaty. Kwota została zwrócona.

Przeprowadzonych kontroli było łącznie 13, w tym 6 w komórkach Starostwa i 7 w jednostkach podległych.

Komisja zwróciła także uwagę na kontrolę w DPS w Wiśniowej Górze. Kontrola przewidziana była w planie i dotyczyła w szczególności odpłatności pensjonariuszy.

Komisja przeanalizowała także szczegółowo naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na szczegółowe pytania członków komisji odpowiedzi udzielali Pani Barbara Ignatowska - Skarbnik Powiatu oraz Pan Łukasz Szymański – podinsp. ds. kontroli. Pytania dotyczyły między innymi terminu płatności faktur przez starostwo, sposobu ściągania odsetek i należności.

Po wysłuchaniu informacji, Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 4.

Pani Skarbnik przedstawiła sprawozdanie zbiorcze z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2009r. oraz sprawozdania złożone przez poszczególne jednostki. Omówiono dochody i przychody oraz rozchody i wydatki, zgodnie ze sprawozdaniem, które stanowi **załącznik nr 3** do protokołu. Dochody zostały zrealizowane w stosunku do planu. Wydatki wyniosły 40,12%.

Omówiono szczegółowo dział: rolnictwo i łowiectwo, dochody od osób prawnych i osób fizycznych.

Pani Urszula Łuźniak – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie omówiła szczegółowo dział: Pomoc społeczna, która jest największym konsumentem środków powiatu. Pani Skarbnik wspomniała o blokadzie przepływu środków finansowych z budżetu państwa, informacja została przekazana pismem przez wojewodę. Teraz otrzymana została decyzja zmniejszająca dotację z budżetu państwa na pensjonariusza. Rzeczywiste koszty utrzymania pensjonariuszy są natomiast coraz wyższe.

Pani Kierownik powiedziała, że dotacja pierwotna na mieszkańca ustalona została w kwocie 1.443,90 zł zmniejszona została do kwoty 1.379,41 zł. Kolejny rok nie są podnoszone koszty utrzymania publikowane przez Wojewodę. Sytuacja będzie coraz trudniejsza, to samo jest w przypadku domów dziecka. Pani Łuźniak omówiła sprawę związaną z osiąganiem standardów przez Domy Pomocy Społecznej. W chwili obecnej brakuje środków na wszystko. Domy nie są w stanie zrealizować budżetu.

Pan Kobus zapytał o to, z jakich konkursów o dofinansowania można skorzystać.

Pani Kierownik powiedziała, że na DPS w Lisowicach otrzymano środki na realizację programu naprawczego. Środków tych nie uzyskał DPS w Wiśniowej Górze.

Pan Kobus zaproponował zainteresowanie się możliwością pozyskania środków finansowych w ramach programu na odrestaurowanie obiektów zabytkowych na terenach wiejskich. Problemem w tym przypadku jest wymóg, iż obiekt taki powinien być ogólnie użyteczny.

Przewodniczący Komisji zapytał o środki, których rzeczywiście brakuje z dofinansowania budżetu państwa.

Pani Kierownik powiedziała, iż z budżetu państwa obcięto 258 tys. zł. Z rozliczenia jeśli chodzi o zgony, będzie to ok. 70 tys. zł do końca roku. Do tej pory Powiat dołożył według stanu na dzień 30 czerwca, w przypadku Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach ogólnie z dochodów kwotę 429.779 zł, natomiast poza odpłatnością pensjonariuszy 211.386,13 zł. Natomiast, jeśli chodzi o Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, Powiat dołożył 213.023,77 zł poza odpłatnością pensjonariuszy. Łącznie jest to ok. 670 tys. zł na cały rok. Na dokończenie inwestycji w Wiśniowej Górze brakuje ok. 12 mln zł. W tej chwili są nadzieje na pozyskanie dofinansowania. Pan Wicestarosta powiedział, że Pani Wojewoda przysłała pismo, iż DPS jest na liście rezerwowej. Niemożliwe będzie dokończenie inwestycji do końca 2010 roku. Będzie wystąpienie o przedłużenia pozwolenia czasowego. Wszelkie rozmowy i spotkania uspokajają, że będzie dofinansowanie.

Pani Kierownik powiedziała, że dochodzenie do standardów dotyczy także domów dziecka. Koszty utrzymania to 3-3.600 zł miesięcznie na dziecko. Rodzinne domy dziecka byłyby bardziej opłacalne, jednak nie ma chętnych. Brakuje placówki dla dzieci w wieku powyżej 13 roku życia. Omówiono bliżej zagadnienie dotyczące możliwości utworzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny zastępczej.

Problemem jest uzyskiwanie zbyt niskich środków z PFRON. Pozytywnie można patrzeć na program „Dobry wybór – Lepsza przyszłość” prowadzony w związku z usamodzielnianiem się wychowanków.

Komisja poddała następnie szczegółowej analizie dochody budżetu Powiatu oraz wydatki. Odpowiedzi na pytania udzielała Pani Skarbnik.

Pan Kobus spytał o kontrolowanie wykorzystania przez gminy środków przekazywanych przez Powiat. Omówiono również wydatki związane z programem „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych”.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 5.

Pan Radosław Ziemey – p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego przedstawił rejestr skarg oraz przedstawił informację na temat sposobu ich rozpatrywania, zgodnie z pisemną informacją stanowiącą **załącznik nr 4** do protokołu. Najczęściej pojawiają się skargi odnośnie zakresu geodezji i budownictwa. Odczytano i omówiono szczegółowo skargi złożone na pracowników Starostwa Powiatowego w Łodzi. Przeanalizowane zostały także

odpowiedzi na te skargi. Szczegółowych odpowiedzi na pytania Członków Komisji udzielali Pan Marek Jarzębski – Wicestarosta Łódzki Wschodni oraz Pan Radosław Ziemey.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 6.

Komisja przygotowała projekt sprawozdania z realizacji planu kontroli za I półrocze 2009 roku. Stanowi ono **załącznik nr 5** do protokołu.

Pkt 7.

Protokoły Nr 34/09 i 35/09 z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednogłośnie.

Pkt 8.

Nie poruszono tematów.

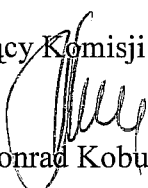
Pkt 9.

Przewodniczący podziękował za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: D. Piekarek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Konrad Kobus