

Protokół Nr 3.2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej – Rady Powiatu w Opatowie
-V kadencji-
odbytego w dniu 14 maja 2018 r.
godz. 8:00

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wzięli udział jej członkowie według załączonej listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu, a także osoby zaproszone zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.

Posiedzenie komisji otworzyła i przewodniczyła obradom Pani Maria Serwinowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oznajmiając, iż na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność posiedzenia. Dodała, iż na chwilę obecną stwierdza nieobecność jednego członka komisji – Pani Anety Bławat.

Zaproponowała następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli problemowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Jałowesach.
3. Wyznaczenie terminu kontroli problemowej w Placówce Opiekunco Wychowawczej Nr 1 w Opatowie.
4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w Opatowie za 2017 rok.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu opatowskiego za rok 2017.
6. Rozpatrzenie sprawozdania o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r.
7. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2017 i wypracowanie opinii oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie.
8. Sprawy organizacyjne.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Pani Przewodnicząca odczytała proponowany porządek posiedzenia, a następnie zapytała członków komisji czy są uwagi lub inne propozycje do porządku obrad.

W wyniku braku uwag Pani Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.

W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 5.

Pani Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został wyłożony do wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytała, czy są uwagi do jego treści.

Nikt nie zabrał głosu.

Następnie zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Udział w głosowaniu wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 5.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu obrad.

Ad.2) Zatwierdzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli problemowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Jałowesach.

Pani Przewodnicząca odczytała fragmenty zapisów dotyczących uchybień i nieprawidłowości z kontroli problemowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Jałowesach.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli protokół z kontroli, przeprowadzonej w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Jałowesach, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Udział w głosowaniu wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 5.

- „za” – 3 głosy
- „przeciw” - 0 głosów
- „wstrzymało się” – 0 głosów

Ad.3) Wyznaczenie terminu kontroli problemowej w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Nr 1 w Opatowie.

W wyniku krótkiej dyskusji członkowie komisji ustalili termin kontroli problemowej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Nr 1 w Opatowie na dzień 6 czerwca 2018 r. o godzinie 8:00.

Ad.4.) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w Opatowie za 2017 rok.

Pani Przewodnicząca powiedziała, że wszyscy członkowie komisji otrzymali w materiałach do zapoznania się Uchwałę Nr 53/2018 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami. Pani Przewodnicząca oznajmiła, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach postanowiła zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani Zofii Rusak – Skarbnik Powiatu, która poinformowała, iż sprawozdania budżetowe spełniają wymogi formalnoprawne wynikające z rozporządzeń Ministra Finansów: z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, oraz z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych i są zgodne z uchwałą budżetową po zmianach. Pani Skarbnik powiedziała, że zaplanowane dochody budżetu Powiatu zrealizowano w 91 % w stosunku do dochodów planowanych. Dochody własne Powiatu zrealizowano w 103,61%, stanowią one 32,87% dochodów ogółem wykonanych w 2017 roku.

Następnie zapytała, czy ktoś ma pytania lub uwagi do przedłożonej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w Opatowie za 2017 rok.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.5) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu opatowskiego za rok 2017.

Pani Przewodnicząca oznajmiła, iż członkowie komisji otrzymali w materiałach do zapoznania się sprawozdanie finansowe powiatu opatowskiego za rok 2017.

Poprosiła również o zabranie głosu pani Skarbnik Powiatu, która pokrótce omówiła w/w sprawozdanie finansowe.

Następnie zapytała, czy ktoś ma pytania lub uwagi do przedłożonego sprawozdania, które stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

O zabranie głosu poprosił pan Tomasz Staniek, który zapytał z czego wynika nadwyżka 6 mln zł.

Odpowiedzi na powyższe zapytanie udzieliła pani Skarbnik Powiatu, która poinformowała, iż nadwyżka wynika z wykonanych wydatków i dochodów.

Ponownie zabrał głos pan Tomasz Staniek, który zapytał na czym powiat zaoszczędził.

Odpowiedzi na powyższe zapytanie udzieliła pani Skarbnik Powiatu, która powiedziała, iż planowane są rezerwy, których powiat nie musi wykorzystywać i dlatego rezerwy zostają. Dodała, iż są oszczędność we wszystkich działach.

Wobec braku dalszych pytań Pani Przewodnicząca zaproponowała zatem, by przejść do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.6) Rozpatrzenie sprawozdania o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r.

Zgodnie z kolejnym punktem porządku posiedzenia Pani Przewodnicząca poprosiła panią Skarbnik o przedstawienie sprawozdania o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Pani Skarbnik omówił w/w temat przedstawiając poszczególne dane.

O zabranie głosu poprosiła pani Ewa Masternak – Sekretarz Powiatu, która poinformowała, iż na mienie powiatu ma wpływ działania z mieniem, które realizują dyrektorzy jednostek organizacyjnych poprzez w większości oddanie w trwałe zarząd. Dodała, iż jeśli są jakieś działania robione przez dyrektorów, to ma to wpływ całościowy na nasze sprawozdanie. W tym sprawozdaniu każda jednostka jest osobno opisana, a jeśli były gdzieś inwestycje realizowane to stąd są te zwiększenia.

Następnie Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma pytania lub uwagi do przedłożonego sprawozdania, w związku z ich brakiem poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.7) Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2017 i wypracowanie opinii oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie.

W związku z rozpatrzeniem sprawozdania finansowego powiatu opatowskiego za 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu, jak i informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego obejmującej okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. oraz faktem, że Komisja Rewizyjna dokonuje oceny wykonania budżetu nie tylko w oparciu o kryterium legalności, lecz także celowości, rzetelności i gospodarności.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos, przedstawić indywidualną ocenę.

Pan Staniek powiedział, iż cyt. „ocena będzie jaka będzie, więc uważam, że zbyteczna jest dyskusja”.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła propozycję wniosku.

W tym momencie na salę obrad wszedł Pan Alfred Skura (godz. 08:45). Od tej pory posiedzenie toczyło się w obecności 4 osobowego składu komisji.

O zabranie głosu poprosił pan Tomasz Staniek, który zapytał z czego wynika zwiększenie przychodów budżetu.

Odpowiedzi na powyższe zapytanie udzieliła pani Skarbnik, która poinformowała, iż nie są zwiększone przychody, gdyż jest to nadwyżka z lat ubiegłych, która jest kumulowana i jeśli się jej nie wykorzysta to przechodzi na rok następny. Środki z przychodów stanowią wkład własny powiatu przy realizowanych inwestycjach.

O zabranie głosu poprosiła pani Sekretarz, która zaproponowała, iż jeśli członkowie komisji wybiorą sobie dział, to pani Skarbnik może przygotować dokumenty, gdzie komisja może zobaczyć jak wyglądają w tym dziale płatności (dokumenty finansowe, faktury, umowy), ze względu na to, że jest to kilkanaście działów nie jest możliwe przygotować wszystkiego.

Nikt z członków Komisji nie skorzystał z w/w propozycji.

O zabranie głosu poprosił pan Tomasz Staniek, który zapytał kiedy będzie spłacony kredyt przez spółkę Top Medicus.

Odpowiedzi na powyższe zapytanie udzieliła pani Skarbnik, iż kredyt będzie spłacany od przyszłego roku.

Kontynuując, pan Tomasz Staniek zapytał, czy jest to 9 mln zł.

Pani Skarbnik poinformowała, iż jest to 7 mln zł, szczegóły opisane na stronie 7 projektu wniosku komisji.

Ponownie o zabranie głosu poprosił pan Tomasz Staniek, który zapytał, czy Spółka „Twoje Zdrowie”-Lekarze Specjaliści pana Gniadka, spłaca zobowiązania i ile są dłużni.

Odpowiedzi na powyższe zapytanie udzieliła pani Skarbnik, iż spółka jest w upadłości układowej.

Kontynuując zapytał pan Tomasz Staniek, jaka jest to kwota do odzyskania.

Pani Skarbnik odpowiedziała, iż jest to kwota 380 339,45 zł, szczegóły odnośnie należności wymagalnych znajdują się na str. 2 projektu wniosku komisji.

Ponownie zabrał głos pan Tomasz Staniek, który zapytał cyt.” co z wekslem, który był podpisany na 10 ml zł, czy powiat wystąpił o realizację tego weksla”.

Pani Sekretarz zaproponowała, iż w celu udzielenia odpowiedzi poprosi na posiedzenie panią Mecenas.

Pan Tomasz Staniek podziękował, mówiąc, iż nie ma w chwili obecnej takiej potrzeby, pytanie to zada na najbliższej Sesji Rady Powiatu w Opatowie.

Pani Skarbnik poinformowała, iż na jednej z Sesji Rady Powiatu była podana informacja o realizacji weksla.

Pani Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie za rok 2017 w odczytanej treści.

Udział w głosowaniu wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.

- „za” – 3 głosy
- „przeciw” - 1 głosów (Pan Tomasz Staniek).
- „wstrzymało się” - 0 głos

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 8) Sprawy organizacyjne.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos. W wyniku braku głosów Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do realizacji ostatniego punktu porządku obrad.

Ad. 9) Zamknięcie posiedzenia.

Pani Przewodnicząca podziękowała zebranych za przybycie oraz udział w obradach, po czym wypowiedziała formułę „zamykam posiedzenie komisji”.

Na tym posiedzenie zakończono (godz.8:55).

Protokołowała:

mgr Anna Ziarko

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Maria Serwinowska