

PROTOKÓŁ NR XII/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świebodzińskiego
odbytego w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Świebodzinie przy ul. Kolejowej 2
w dniu 22 września 2020 roku

Ad.1

Posiedzenie Komisji otworzył o godz. 9:00 i prowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alojzy Jokiel. Przewodniczący powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji. Stwierdził, że na stan 5 członków Komisji na posiedzeniu obecnych jest 4, w związku z tym Komisja jest władna, aby podejmować prawomocne uchwały.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Oprócz członków Komisji w posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby: Pani Dorota Karbowski Skarbnik Powiatu, Pani Beata Hordziejczuk Audytor Wewnętrzny w Starostwie Powiatowym i Pani Anna Kowalik Inspektor w Wydziale BR.

Ad.2

Przewodniczący Komisji Alojzy Jokiel odczytał przesłany wraz z zawiadomieniem porządek posiedzenia (załącznik nr 2), a następnie zapytał, czy są uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Nikt nie zgłosił uwag i wniosków, w związku z tym przystąpił do realizacji **porządku obrad, który jest następujący:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku posiedzenia Komisji.
3. Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (Druk Nr 241) – wyrażenie opinii.
4. Zapoznanie się z protokołami z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w starostwie w 2019r.
5. Omówienie protokołu z posiedzenia komisji w dniu 08.07.2020r.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.3

Przewodniczący Komisji Alojzy Jokiel przypomniał, że informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (Druk Nr 241), radni otrzymali wraz z zawiadomieniem i stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Komisji poprosił panią Skarbnik o krótkie omówienie informacji.

Skarbnik Dorota Karbowski wyjaśniła, że trakcie pierwszego półrocza 2020 roku dokonano zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów budżetowych Powiatu Świebodzińskiego i tak:

| Treść | Roczny plan na | Roczny plan na | zmiana planu |
|-------|----------------|----------------|--------------|
|-------|----------------|----------------|--------------|

| | 01.01.2020 | 30.06.2020 | |
|--|------------|------------|------------|
| A. Dochody | 69 715 000 | 70 227 207 | 512 207 |
| B. Wydatki | 68 640 000 | 71 561 275 | 2 921 275 |
| C. Przychody | 4 175 000 | 6 584 068 | 2 409 068 |
| D. Rozchody | 5 250 000 | 5 250 000 | 0 |
| E. Wynik finansowy / Nadwyżka (A-B) | 1 075 000 | -1 334 068 | -2 409 068 |
| F. Równowaga budżetowa (A+C)-(B+D) | 0 | 0 | 0 |

Zwiększenie planu dochodów nastąpiło ze sprzedaży nieruchomości, planowanego wzrostu dotacji oraz innych środków a zmniejszono poziom planowanych wpływów z udziałów (PIT). Zwiększenie wydatków wynika głównie z wprowadzonych do budżetu dotacji i zwiększonych limitów wydatków na projekty, które nie zostały zrealizowane w 2019 roku. Zwiększenie przychodów wynika z wprowadzenia planu wolnych środków z roku 2019 w wysokości ich realizacji oraz środków pozostających z poprzednich lat na realizację projektów. Realizację budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku zamknięto wynikiem dodatnim (nadwyżka) oraz zachowana została relacja finansowania wydatków bieżących z dochodów bieżących:

| Treść | Plan (po zmianach) | Wykonanie | % |
|----------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 70 227 207 | 36 426 257,01 | 51,87% |
| A1. Dochody bieżące | 68 150 799 | 36 275 317,51 | 53,23% |
| A2. Dochody majątkowe | 2 076 408 | 150 939,50 | 7,27% |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 71 561 275 | 32 409 127,04 | 45,29% |
| B1. Wydatki bieżące | 65 000 249 | 32 029 131,90 | 49,28% |
| B2. Wydatki majątkowe | 6 561 026 | 379 995,14 | 5,79% |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -1 334 068 | 4 017 129,97 | |
| art. 242 uofp | | | |
| <i>wolne środki</i> | <i>1 892 438</i> | <i>1 892 437,98</i> | |

| | | | |
|-----------------------------|------------------|---------------------|--|
| D. (A1+WŚr-B1)>=0 | 5 042 988 | 6 138 623,59 | |
|-----------------------------|------------------|---------------------|--|

Wśród dochodów z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w pierwszym półroczu wpłynęło 1.184.798,38 zł dochodów bieżących.

Natomiast wśród wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w pierwszym półroczu wykonano 965.681,21 zł wydatków bieżących i 163.917,14 zł wydatków majątkowych.

Ponadto wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych wydatkowano 23.174.387,18 zł, na dotacje 656.801,84 zł a na obsługę długu 225.243,15 zł.

| Treść | stan na 01.01.2020 | stan na 30.06.2020 | zmiana |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Rezerwa ogólna | 150 000 | 129 812 | -20 188 |
| Rezerwa celowa | 300 000 | 116 132 | -183 868 |
| - w. oświatowe | 200 000 | 88 602 | -111 398 |
| - w. zarządzania kryzysowego | 100 000 | 27 530 | -72 470 |
| Razem | 450 000 | 245 944 | -204 056 |

Rozdysponowanie rezerwy ogólnej przeznaczono m.in. na zwiększenie środków na zwiększenia dotacji (WTZ, Muzeum, boisko sportowe) oraz na zakup komputera w DD. Rezerwę celową na zadania oświatowe przeznaczono na doksztalcanie pedagogów, konserwatora (PPP Świebodzin), demontaż rur i koszty przeniesienia przedszkoli z ul. Sobieskiego do budynku na ul. Żaków 1 (SOSW Świebodzin) oraz na wkład własny w programie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (ILO Świebodzin). Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego rozdysponowano na zakup respiratora i inne zakupy środków ochrony przed wirusem COVID-19 oraz na dodatkowe zatrudnienie 2 pracowników w PUP Świebodzin w związku ze zwiększeniem obowiązków obsługi i wypłat z Funduszu Pracy.

Zadłużenie Powiatu z tytułu kredytów, obligacji i pożyczki, na początku roku 2020 wyniosło 15.350.000 zł, na 30 czerwca 2020 r. wyniosło 14.600.000 zł.

| Zadłużenie | stan na 01.01.2020 | zadłużenie i spłaty (I-VI) | stan na 30.06.2020 |
|------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| obligacje | 11 000 000 | 0 | 11 000 000 |

| | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| kredyt | 2 750 000 | -250 000 | 2 500 000 |
| pożyczka | 1 600 000 | -500 000 | 1 100 000 |
| Razem | 15 350 000 | -750 000 | 14 600 000 |

Na dzień 30 czerwca 2020 roku należności Powiatu wynosiły: pożyczki 54.232,85 zł, środki powiatu na rachunkach bankowych (w tym gotówka w kasach) 10.572.938,69 zł, pozostałe należności 12.119.300,21 zł oraz należności wymagalne 14.225.274,83 zł.

Jednostki budżetowe naszego Powiatu realizowały głównie bieżące zadania. Wykonywana działalność obejmowała w przeważającym zakresie niezbędne wydatki na prowadzenie i utrzymywanie jednostek.

W pierwszym półroczu 2020 roku nie umarzano wierzytelności o charakterze cywilnoprawnym a wierzytelności o charakterze publiczno-prawnym umorzono łącznie 67.756,35 zł w tym 55.614,18 zł należności głównej za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Przewodniczący Komisji zapytał, kto w tym punkcie chciałby zabrać głos?

Radny Mirosław Algierski zapytał o pozycję, która została wyszczególniona – nagrody w starostwie? Proszę o informacje, czy te nagrody wynikają z regulaminu, systemu?

Skarbnik Dorota Karbownik wyjaśniła, że w regulaminie jest zapis, o przyznaniu nagrody. Zależy, tylko od pracodawcy, czy taka nagroda, będzie przyznana.

Radny Mirosław Algierski poruszył kwestie sprzątania ulic powiatowych. Wnioskuje, aby rozważyć możliwość zmiany usługodawcy, jego zakres, aby ulice powiatowe na weekend były sprzątane.

Po przeprowadzonej dyskusji na temat sprzątania ulic powiatowych i rozmowie z Panią Naczelnik Wydziału DG komisja wystosowała wniosek do zarządu.

Komisja w obecności 4 radnych jednogłośnie (4za, 0przeciw, 0wstrz.) wnioskuje o podjęcie działań na 2021r. dotyczących polepszenia sprzątania ulic powiatowych w Świebodzinie, szczególnie na okres weekendowy - załącznik nr 4.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono, wobec tego *Przewodniczący Komisji Alojzy Jokieli* poddał pod głosowanie propozycję wyrażenia pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego za I półrocze 2019r. (Druk Nr 241).

Komisja w obecności 4 radnych jednogłośnie (4za, 0przeciw, 0wstrz) zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2020 roku

wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego za I półrocze 2020r. (Druk Nr 241).

Opinia Komisji stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.4

Przewodniczący Komisji Alojzy Jokiel przypomniał, że wyniki kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w starostwie w 2019r., radni otrzymali wraz z zawiadomieniem.

Pani Beata Hordziejczuk przedstawiła i omówił wyniki kontroli wraz z protokołami. Tematy, które były wynikiem kontroli w 2019r. to:

1. Kontrola stanu postępowania z materiałami archiwalnymi – przeprowadzona przez Archiwum Państwowe w Zielonej Górze - załącznik nr 6.
2. Kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymywanych z budżetu państwa w 2018 roku w wybranych rozdziałach – przeprowadzono przez Wojewodę Lubuskiego - załącznik nr 7.
3. Kontrola realizacji umowy o dofinansowaniu zadania „Remont drogi powiatowej nr 1242F relacji Ługów – Lubrza – Etap I i Etap II – przeprowadzono przez Wojewodę Lubuskiego - załącznik nr 8.

Pani Beata Hordziejczuk wskazała, że jest problem z archiwum zakładowym. Osoba, która jest zatrudniona w Wydziale ORG, w części etatu, jest też archiwistą. W ocenie audytora, jest to problematyczne. Ponieważ wyjazd do archiwum pochłania, jej czas, a tym samym zaniedbuje swoje obowiązki, jako inspektor w wydziale. I na odwrót. Efektywniejsze jest zatrudnienie, osoby, która by poświęciła, cały czas pracy, tylko na te zadania. Z wyników kontroli, są wykazane nieprawidłowości z przekazywaniem materiałów archiwalnych z wydziałów. Są też wskazane inne nieprawidłowości, źle ponumerowane regały. Pomieszczenie na ul. Żaków mamy osuszone, wyremontowane, założony czujnik dymu.

Komisja zapoznała się z protokołami z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w starostwie w 2019r.

Ad.5

Protokół Nr XI/2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dnia 8.07.2020r. został sporządzony. Uwag nie wniesiono, wobec tego protokół został przyjęty i podpisany.

Ad.6

Spraw różnych nie zgłoszono.

Ad.7

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Alojzy Jokiel o godz. 9.50 zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świebodzińskiego.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała: Anna Kowalik

Podpisy członków Komisji:

1. Pan Michał Rudolf

2. Pan Krzysztof Warcholik
3. Pan Mirosław Algierski.....
4. Pan Tomasz Karataj