

PROTOKÓŁ

Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu powiatu rawskiego za rok 2019 przeprowadzonej w dniach 08.06.2020 r., 15.06.2020 r. i 17.06.2020 r.

Komisji Rewizyjna w składzie:

1. Marek Szcześniak	przewodniczący
2. Zbigniew Karpiński	wiceprzewodniczący
3. Łukasz Sekuter	sekretarz
4. Zofia Winiarska	członek
5. Paweł Jakubowski	członek

Zespół kontrolny swoje czynności rozpoczął w dniu 06.06.2020 r. od zapoznania się z treścią Uchwały Nr III/100/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu Rawskiego z wykonania budżetu za 2019 rok.

Komisja opierała się na następujących dokumentach przedstawionych przez Zarząd Powiatu:

- informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2019 rok;
- informacji o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2019 -2033 za rok 2019 rok;
- informacji o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego do 31 grudnia 2019 roku;
- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2019 rok;
- informacji o stanie mienia powiatu rawskiego za 2019 rok;
- bilansie budżetu;
- bilansie jednostki budżetowej;
- rachunku zysków i strat,
- zestawieniu zmian w funduszu jednostki;
- bilansie skonsolidowanym Powiatu Rawskiego;
- informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Następnie przystąpiono do czynności kontrolnych polegających na kontroli zgodności danych zawartych w treści sprawozdania z wykonania budżetu przez Zarząd Powiatu z dokumentacją źródłową - członkowie komisji na posiedzeniu w dniu 08.06.2020 r. wskazali obszary realizacji budżetu, o których by chcieli uzyskać dokładniejszą informację.

Komisja na posiedzeniu w dniu 15.06.2020 r. zapoznała się z następującymi tematami:

1. Informacją o programie wieloletnim „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu Województwa Łódzkiego” – wkład własny. Plan wydatków majątkowych na 2019 rok to kwota 141 652,00 zł, wydatki zostały poniesione w wysokości 13 703,03 zł. Informacje przedstawił pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się także z przedstawioną dokumentacją.
2. Informacją o pracach geodezyjno-urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa-Środki po stronie planu to kwota 3 705 701,00 zł, do 31 grudnia 2019 roku zrealizowano wydatki w wysokości 3 675 642,27 zł. Wydatki finansowane były środkami własnymi oraz dotacją z budżetu państwa. Zaplanowano również wydatki finansowane dotacją celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020). Wydatki związane były z realizacją projektu „Scalanie gruntów obiektu Ścieki”. Zaplanowano środki (§ 6258, § 6259) w wysokości 3 589 717,00 zł, otrzymano kwotę 3 501 782,80 zł, dodatkowo otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 112 083,00 zł, wydatkowano łącznie 3 671 741,74 zł w tym 57 875,94 zł środkami własnymi powiatu. Były to w całości wydatki majątkowe. W ramach przyznanych środków poniesione zostały koszty prac dotyczących scalenia gruntów obiektu „Ścieki” w obrębie Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka wykonane przez Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi. Ze środków własnych poniesiono również koszty wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 900,53 zł co stanowi 100,0% planu. Informacje przedstawił pan Stefan Goryczka – Dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się także z przedstawioną dokumentacją.
3. Informacją dotyczącą przetargu na „Remont drogi powiatowej nr 4105E Rossocha-Przewodowice-Rylsk Duży-Zuski – dr. Woj. nr 707 na odcinku Sławków-Rylsk Duży”. Informację przedstawiła pani Małgorzata Killman – Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Zakres prac: warstwa konstrukcyjna, wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, warstwa ścieralna, wzmocnienie poboczy z kruszywa łamanego, oznakowania pionowego. Zadanie pn. „Remont drogi powiatowej 4105E Rossocha – Przewodowice – Rylsk Duży – Zuski – dr. woj. nr 707 na odcinku Sławków – Rylsk Duży” objęte było dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa

Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod nazwą: **modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych.**

Całkowita wartość – 232 361,76 zł

Kwota dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego – 139 402,00 zł

Środki własne powiatu – 92 959,76 zł

Termin realizacji zadania – 27.09.2019 r. – 15.10.2019 r.

Remont objął odcinek 1413 m.

4. Wykazem umów cywilnoprawnych zawartych w 2019 rok przez Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej opracowanym przez Wydział Organizacyjny.
5. Wydatkami na promocję w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) w roku 2019- Wydatkowano kwotę 248 422,72 zł, na plan 254 000,00 zł tj. 97,8 %. Całość stanowiły wydatki bieżące. Na zadania statutowe wydatkowano 248 422,72 zł. Z kwoty tej sfinansowano:
 - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 10 308,44 zł.
 - zakup środków żywności w kwocie 3 001,87 zł,
 - zakup usług pozostałych w kwocie 235 112,41 zł.
 Pokryto koszty ogłoszeń prasowych, kalendarzy oraz kartek okolicznościowych z herbem powiatu, a także koszty promocji Powiatu Rawskiego za pośrednictwem serwisów internetowych. Poniesiono również koszty dożynek powiatowych oraz koncertów patriotycznych między innymi koncertu „Bo to Polska właśnie”. Informację przedstawiła Pani Jolanta Chylak- Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

W tym punkcie Pani Jolanta Chylak- Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego omówiła zakres usług wynikających z umów:

- 31/2019 zawartą z ROSTER Robert Stępowski na publikację w miesięczniku materiałów dotyczących działalności samorządu powiatu za kwotę 800.00 zł brutto za wydanie;
- 42/2019 zawartą z Kozłowscy Event Iwona Kozłowska na udostępnianie materiałów wykorzystywanych na portalu społecznościowym Facebook Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej za kwotę 300.00 zł miesięcznie.

Podczas głosowania na posiedzeniu w dniu 17.06.2020 r. nad wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2019 rok wypracowanym przez Komisję Rewizyjną 3 Radnych było za (Marek Szcześniak, Zofia Winiarska i Łukasz Sekuter) a dwóch Radnych wstrzymało się od głosu (Paweł Jakubowski i Zbigniew Karpiński).

Podpisy członków Komisji:

1. Marek Szcześniak
2. Zbigniew Karpiński
3. Łukasz Sekuter
4. Zofia Winiarska
5. Paweł Jakubowski