

# PROTOKÓŁ

## Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu powiatu rawskiego za rok 2020 przeprowadzonej w dniach 17.05.2021 r., 21.05.2021 r., 25.05.2021 r. i 28.05.2021 r.

Komisji Rewizyjna w składzie:

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

Zespół kontrolny swoje czynności rozpoczął w dniu 17.05.2021 r. od zapoznania się z treścią Uchwały Nr III/63/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu Rawskiego z wykonania budżetu za 2020 rok.

Komisja opierała się na następujących dokumentach przedstawionych przez Zarząd Powiatu:

- informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok;
- informacji o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego na lata 2020-2035 za rok 2020 rok;
- informacji o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego do 31 grudnia 2020 roku;
- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej za 2020 rok;
- informacji o stanie mienia powiatu rawskiego za 2020 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 17.05.2021 r. wskazali obszary realizacji budżetu, o których by chcieli uzyskać dokładniejszą informację.

Komisja na posiedzeniach w dniach 21.05.2021 r., 25.05.2021 r. oraz 28.05.2021 r. zapoznała się z następującymi tematami:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4123E Cielądz - Józefów na odcinku Sadkowice - Celinów" plan – 468 710,00 zł, wykonanie – 468 708,40 zł. Wydatki w wysokości 300 000,00 zł sfinansowane zostały ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.  
Informację przedstawiła Pani Katarzyna Zagajewska– Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.  
Przebudowano drogę na odcinku długości 2,440 m, na istniejącej nawierzchni o szerokości od 4,20 m do 5 m.  
Kwota zadania 468 708,40 zł  
Źródła finansowania:  
300 000,00zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  
150 000,00 zł – Dotacja z Gminy Sadkowice  
18 708,40 zł – Budżet Powiatu Rawskiego.  
Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z przedstawioną dokumentacją źródłową dotyczącą inwestycji.
2. Remont drogi powiatowej nr 1321E (Kowiesy) – Zakrzew – podbudowa zaplanowano wydatki w kwocie 270 000,00 zł, wykonano wydatki w wysokości 269 945,52 zł.  
Informację przedstawiła Pani Katarzyna Zagajewska– Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.  
Na odcinku długości 1756, 4,5 m szerokości wykonano 12 cm warstwę betonu  
Łączny koszt zadania: 269 945,52 zł, w tym:  
z budżetu Powiatu Rawskiego– 194 945,52 zł  
dotacja z Gminy Biała Rawska w wysokości 75 000,00 zł.  
Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją dotyczącą zrealizowanego zadania.
3. Poprawa efektywności energetycznej budynków na terenie powiatu rawskiego (szkoły: ZPS w Rawie Maz. ul. Przemysłowa, ZSP w Rawie Maz. ul. Reymonta, ZSP w Białej Rawskiej). Wydatek zaplanowany na kwotę 64 050,00 zł nie został zrealizowany z uwagi na względy proceduralne, podpisanie umowy o dofinansowanie, postępowanie przetargowe.  
Pani Katarzyna Zagajewska– Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej poinformowała, iż zadanie to realizowane jest w bieżącym roku budżetowym.
4. Informacją o programie wieloletnim „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez powiaty z terenu

Województwa Łódzkiego” Zadanie realizowane przez Starostwo. Ogółem planowane nakłady 1 327 740,00 zł. Plan na 2020 rok to kwota 596 311,00 zł (wydatki majątkowe), do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano środki w wysokości 7 698,84 zł tj. zrealizowano 1,3 % 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.

5. Informacją o pracach geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa. Środki po stronie planu to kwota 2 410 848,00 zł, do 31 grudnia 2020 roku zrealizowano wydatki w wysokości 2 410 847,00 zł. Środki przekazano do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, była to między innymi otrzymana z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach środków EFRROW refundacja części kosztów dotycząca umowy 00002-6502-UM0500002/16 „Scalanie gruntów obiektu Ścieki” powiększona o środki własne powiatu. 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.
  
6. „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” umowa Nr RPLD.09.02.01-10-A007/17-00 Program jest realizowany przez Powiat Rawski /Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej jako lidera projektu oraz partnerów projektu tj. gminy: Rawa Mazowiecka, Cielądz i gminę miejską Białą Rawską oraz Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku i Fundację "Obudźmy nadzieję".  
Plan na zadanie w 2020 roku to kwota 1 082 862,00 zł, wydatki zostały poniesione w wysokości 1 007 612,73 zł tj. 93,1 % planu.  
Informację o zakończonym już projekcie oraz poniesionych wydatkach przedstawiła Pani Halina Bartkiewicz-Błażejewska- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.  
W marcu 2020 r. zakupiony został następujący sprzęt rehabilitacyjny:
  - Łóżka rehabilitacyjne – 10 sztuk
  - Wózki inwalidzkie – 6 sztuk
  - Koncentratory tlenu – 5 sztuk
 na łączną kwotę: 40 499,04 złotych.  
W grudniu 2020 r. zakupiony został następujący sprzęt rehabilitacyjny:
  - Łóżka rehabilitacyjne – 7 sztuk
  - Łóżko bariatryczne – 1 sztuka
  - Wózki inwalidzkie – 12 sztuk
  - Koncentratory tlenu – 3 sztuki
 na łączną kwotę: 45 797,18 złotych.

Na dzień 29.12.2020 r. na stanie wypożyczalni znajduje się następujący sprzęt rehabilitacyjny zakupiony w ramach otrzymanego dofinansowania:

1. łóżka rehabilitacyjne – 31 sztuk
2. łóżko bariatryczne – 1 sztuka
3. materace przeciwodleżynowe – 30 sztuk
4. rotory kończyn górnych i dolnych – 10 sztuk
5. wózki inwalidzkie – 23 sztuki
6. balkoniki inwalidzkie – 10 sztuk
7. podpórki czterokołowe – 10 sztuk
8. kule łokciowe dla dorosłych – 40 sztuk
9. kule łokciowe dziecięce – 10 sztuk
10. kule pachowe – 16 sztuk
11. koncentratory tlenu – 13 sztuk
12. nadstawki toaletowe – 10 sztuk
13. trójnogi inwalidzkie – 10 sztuk
14. wózki toaletowe – 10 sztuk
15. podnośniki wannowe – 3 sztuki
16. krzesła toaletowe – 10 sztuk
17. Pionizator dynamiczny – 2 sztuk
18. Przenośne łóżko do masażu – 1 sztuka

#### 7. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Informacje przedstawiła Pani Jolanta Chylak- Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

Wydatkowano kwotę 160 797,82 zł, na plan 205 000,00 zł tj. 78,4 %. Całość stanowiły wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 10 437,55 zł.

Na zadania statutowe wydatkowano 150 360,27 zł. Z kwoty tej sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 8 317,11zł,
- zakup środków żywności 3 120,50 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 132 040,81 zł,
- różne opłaty i składki 6 881,85 zł.

Pokryto między innymi koszty ogłoszeń prasowych, publikacji prasowych, usług fotograficznych oraz koszty promocji Powiatu Rawskiego za pośrednictwem serwisów internetowych. Pokryto także koszty realizacji koncertu zespołu „Rokiczanka” z okazji Dnia Kobiet koncertu „Szumią jodły na gór szczyt” organizowanego w ramach obchodów 100 urodzin św. Jana Pawła II, a także koszty zorganizowanych w ograniczonym zakresie XXII Dożynek Powiatowych.

Zakupiono materiały promocyjne. Poniesiono opłaty za uczestnictwo w ogólnopolskim konkursie modernizacja roku & budowa XXI w. projektu Adaptacja, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w CEZiU w Rawie Mazowieckiej, sfinansowano także wykonanie tablicy pamiątkowej z wizerunkiem Wincentego Witosa.

Wpływy m.in.

darowizny na organizację koncertu Zespołu Rokiczanka

- 5000,00 zł BS Biała Rawska
- 10000,00 Vertograd Juice

Wydatki m.in.

- koncert Zespołu Rokiczanka – 36351,61
- koncert Szumią jodły na gór szczycie – 10840,00
- wykonanie materiałów promocyjnych – 32953,96, w tym m.in. wykonanie miniatury z herbem powiatu, pinsa, kubków, zestawów piśmienniczych, teczek, pendrivów)
- ogłoszenia (m.in. życzenia świąteczne)- 4088,90
- dożynki 11830,40 w tym m.in. kwoty dla grup wieńcowych za wykonanie wieńców, zakup wręczanych uczestnikom gadżetów chleba i miodu, publikacja materiału promocyjnego)
- realizacja umowy obsługa fanpage – 4900,00
- realizacja umowy – publikacja materiałów samorządowych promocyjnych – 12000,00
- wydawnictwa 8475,00 zł m.in. Poczest samorządowy Woj. łódzkiego 3075,00 zł, zakup 200 egz. książki rawskie wesele – 2000,00 zł. , partycypacja w wydaniu książki Najpopularniejszy sportowiec Powiatu rawskiego 2000,00 zł
- organizacja obchodów 100 lecia Bitwy warszawskiej -10865,00 zł
- wykonanie kalendarzy – 5940,00 zł
- wiązanki, wieńce okolicznościowe – 1000,00 zł
- udział reprezentantów powiatu w koncercie Zespołu Śląsk - 2120,00 zł
- usługa medyczna zabezpieczenia zawodów triathlonowych – 1300,00zł

Podczas głosowania na posiedzeniu w dniu 28.05.2021 r. nad wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok wypracowanym przez Komisję Rewizyjną 3 radnych było za (Marek Szcześniak, Zofia Winiarska i Łukasz Sekuter) a dwóch Radnych wstrzymało się od głosu (Stanisław Skoneczny i Zbigniew Karpiński).

Podpisy członków Komisji:

1. Marek Szcześniak

.....

2. Zbigniew Karpiński .....
3. Łukasz Sekuter .....
4. Zofia Winiarska .....
5. Stanisław Skoneczny .....