

# **PROTOKÓŁ**

## **Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu powiatu rawskiego za rok 2021 przeprowadzonej w dniach 18.05.2022 r. i 25.05.2022 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 18.05.2022 r. od zapoznania się z treścią Uchwały Nr III/82/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Rawskiego za 2021 rok.

Komisja opierała się na następujących dokumentach za 2021 rok przedstawionych przez Zarząd Powiatu:

- informacji o przebiegu wykonania budżetu;
- informacji o przebiegu wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Rawskiego;
- informacji o dokonanych umorzeniach wierzytelności jednostek organizacyjnych Powiatu Rawskiego;
- informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej;
- informacji o stanie mienia powiatu rawskiego za 2021;
- 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.

Komisja na posiedzeniach w dniach 18.05.2022 r. oraz 25.05.2022 r. zapoznała się z następującymi tematami:

**1. Dział 600 – Transport i łączność- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4120E Biała Rawska – Komorów od km 0+490,00 do km 3+263,35 i od km 3+420,95 do km 4+802,65”.**

Środki na powyższą inwestycję zaplanowano w kwocie 5 212 898,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 5 185 753,93 zł, w tym 200 000,00 zł sfinansowano dotacją z gminy Biała Rawska oraz 2 971 445,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Szczegóły przedstawiła Pani Katarzyna Zagajewska- Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

Łączna długość – 4,155 km. W ramach rozbudowy drogi zaprojektowano jezdnię szerokości 6,0 m z betonu asfaltowego. Ponadto, przewidziano też wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez wykonanie wyrównanie profilu poprzecznego i podłużnego betonem asfaltowym a także wykonanie warstwy wiążącej gr. 4,0 cm i ścieralnej gr. 4,0 cm z betonu asfaltowego. Na całej długości wykonane zostaną poszerzenia jezdni z 3,0 m do 6,0 m. Wzmocnione zostaną również pobocza kruszywem ( szer. 1,0 m). Na odcinku od km 2+600 do km 3+100 – strona lewa, m. Porady Górne zaprojektowano chodnik szerokości 2,0 m z betonowej kostki brukowej. Na przystankach autobusowych (3 szt) we wsiach: Rokszyce, Porady Górne i Pągów dla ochrony użytkowników publicznej komunikacji zbiorowej planuje się wykonanie peronów z betonowej kostki brukowej. W celu spowolnienia prędkości w obszarach zabudowanych wsi Porady Górne w km 2 + 664 i w km 3+044 oraz wsi Pągów w km 4+316 (w okolicach przystanku autobusowego) przewiduje się wykonanie progów wyspowych. W km 2+838 pomiędzy przystankami autobusowymi we wsi Porady Górne, z uwagi na zwartą zabudowę przewiduje się wyniesione przejście dla pieszych z aktywnym oznakowaniem D-6 (zasilanie z ogniw fotowoltaicznych), co jeszcze dodatkowo wzmocni informację dla kierujących pojazdami o możliwości pojawienia się pieszego na jezdni, w miejscu dla niego przeznaczonym. Dla ochrony pieszych, w miejscach ścisłej zabudowy wsi Porady Górne wybudowany będzie chodnik a także w miejscach przystanków autobusowych: Porady Górne i Pągów, perony . Dodatkowo, wyniesione przejście dla pieszych zostanie wyposażone w aktywne oznakowanie (D-6).

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z przedstawioną dokumentacją źródłową dotyczącą inwestycji.

**2. Dział 801 – Oświata i wychowanie- „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)”.**

Plan 4 371 497,00 zł na dzień 31 grudnia 2021 roku został zrealizowany w kwocie 4 192 788,89 zł. Wydatki na to zadanie inwestycyjne poniesiono także w rozdziale 90095 – pozostała działalność- plan na zadanie to kwota 1 718 490,00 zł do końca grudnia 2021 roku wydatkowano 1 718 490,00 zł.

Szczegóły inwestycji omówiła Pani Katarzyna Zagajewska- Dyrektor Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

### **Kompleks budynków Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej**

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych.
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic (cokołowych).
3. Wymiana stolarki okiennej.
4. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej.
5. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.
6. Modernizacja instalacji c.w.u.
7. Modernizacja oświetlenia.
8. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

### **Budynek internatu i kuchni Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białej Rawskiej**

1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.
2. Wymiana starych okien zewnętrznych.
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych.
4. Ocieplenie ścian cokołowych.
5. Wymiana części drzwi zewnętrznych.
6. Wykonanie prac związanych z modernizacją instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznej.

## **Budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Władysława Reymonta w Rawie Mazowieckiej**

1. Ocieplenie ścian zewnętrznych starej części budynku,
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych nowej części,
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych zaplecza i sali gimnastycznej,
4. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic (cokołowych) starej części,
5. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic (cokołowych) nowej części,
6. Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic (cokołowych) zaplecza sali gimnastycznej,
7. Ocieplenie stropodachu starej części budynku,
8. Ocieplenie stropodachu nowej części,
9. Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem zaplecza sali,
10. Ocieplenie dachu sali gimnastycznej,
11. Wymiana stolarki okiennej (naziemie i nieogrzewane piwnice),
12. Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej,
13. Modernizację oświetlenia,
14. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją dotyczącą zrealizowanego zadania.

### **3. Dział 851 – Ochrona zdrowia "Zakup nowoczesnego sprzętu i aparatury medycznej oraz adaptacja pomieszczeń SPZOZ Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej".**

Informacje przekazał Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

Plan – 500 000,00 zł, wykonanie wyniosło 395 596,36 zł. W ramach tego działu zakupiono 4 kardiomonitory, 4 materace przeciwoleżynowe, aparat RTG oraz 4 ogrzewacze pacjenta.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się także z przedstawioną dokumentacją.

#### **4. Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz wykaz umów cywilnoprawnych.**

Informacje przedstawiła Pani Jolanta Chylak- Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjnego.

W 2021 r. ze środków rozdziału wydatkowano kwotę 126 073,70 zł, na plan 126 091,00 zł tj. 100 %. Całość stanowiły wydatki bieżące.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 15037,52 zł. Z tej kwoty pokryto m.in. koszty koncertu zespołu Blichowiacy, podczas dożynek oraz wykonanie wieńców dożynkowych

Na zadania statutowe wydatkowano 111036,18 z tej kwoty sfinansowano m.in. :

- zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 25299,77 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia Budżet Obywatelski Mały Widzewiak w wysokości 9987,60 zł,
- zakup środków żywności w kwocie 4 153,78 zł (m.in. poczęstunek na dożynkach powiatowych)
- zakup usług pozostałych w kwocie 81 582,63 zł,
- różne opłaty i składki 137,52 zł.

Pokryto między innymi koszty ogłoszeń prasowych, publikacji prasowych, usług fotograficznych oraz koszty promocji Powiatu Rawskiego za pośrednictwem serwisów internetowych.

Zakup usług pozostałych obejmował wydatki m.in.

- publikacje, ogłoszenia (m.in. życzenia świąteczne, ogłoszenia)– 7691,67 zł
- dożynki 25935,91 zł w tym m.in. kwoty dla grup wieńcowych za wykonanie wieńców, zakup wręczanych uczestnikom gadżetów chleba i miodu, poczęstunek dla wszystkich uczestników uroczystości, publikacja materiału promocyjnego, zabezpieczenie medyczne, kabiny toy-toy)
- realizacja umowy obsługa fanpage – 6000,00
- realizacja umowy Radio Victoria – 5003,64 zł
- realizacja umowy – publikacja materiałów samorządowych promocyjnych – 14760,00 zł
- opracowanie i wydanie broszury „100-lecie Bitwy Warszawskiej, Odślonięcie tablicy ....” 2706,00 zł
- usługi poligraficzne (wykonanie kalendarzy, kartek, zaproszeń) – 11636,15,00 zł
- wiązanki, wieńce okolicznościowe – 350,00 zł
- zakup 2 namiotów z symbolami powiatu - 3440,00 zł
- wykonanie materiałów promocyjnych (wykonanie kubków i filiżanek, stacji pogodowych, zegarów) – 14271,69,

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się także z przygotowanym wykazem zawartych umów cywilnoprawnych.

Podczas głosowania na posiedzeniu w dniu 25.05.2022 r. nad wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 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 .....