

PROTOKÓŁ

Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu powiatu rawskiego za rok 2023 przeprowadzonej w dniach 3.06.2024 r., 5.06.2024 r. i 7.06.2024 r.

Komisji Rewizyjna w składzie:

1. Małgorzata Przyborek	przewodnicząca
2. Mirosław Trzonek	wiceprzewodniczący
3. Roman Ciszewski	sekretarz
4. Tomasz Górąj	członek
5. Grzegorz Stefaniak	członek

Zespół kontrolny swoje czynności rozpoczął w dniu 3.06.2024 r. od zapoznania się z treścią Uchwały Nr III/77/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 maja 2024 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu Rawskiego z wykonania budżetu za 2023 rok.

Komisja opierała się na następujących dokumentach za 2023 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 2023;
- bilansie budżetu;
- bilansie jednostki budżetowej;
- rachunku zysków i strat,
- zestawieniu zmian w funduszu jednostki;
- 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.


M. TRZONEK

Komisja na posiedzeniach w dniach 3.06.2024 r., 5.06.2024 r. i 7.06.2024 r. zapoznała się z następującymi tematami:

1. Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny Zastępcze

Informacje przedstawiła Pani Halina Bartkowicz-Błazejewska- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w roku ubiegłym zatrudniał 3 koordynatorów. Opieką koordynatora zostały objęte rodziny u których występowały problemy opiekuńczo-wychowawcze, lub które, w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wymagały takiego rodzaju wsparcia. Wszystkie rodziny, które zgłoszą chęć współpracy z koordynatorem, także otrzymują taką formę pomocy.

W 2023 roku w ramach realizacji projektu unijnego pn. „CUŚ DOBREGO!” wsparciem objęto 25 rodzin zastępczych z terenu Powiatu Rawskiego, które wyraziły zgodę na udział w projekcie. Dzieci w wieku szkolnym korzystały z korepetycji z matematyki i języka angielskiego w miejscu zamieszkania, a w indywidualnych przypadkach w formie on-line.

W ramach realizacji projektu stanowiska koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej były współfinansowane ze środków unijnych.

Wydatki poniesione przez Powiat Rawski to kwota – 1 297 498,13 zł

- świadczenia;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
- zadania statutowe.

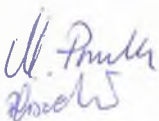
Dochody uzyskane przez Powiat Rawski – 664 081,63 zł

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją dotyczącą zrealizowanego zadania.

2. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – Program „Za życiem”, zadanie z zakresu administracji rządowej zapewniające przez szkołę lub placówkę możliwość kontynuowania nauki przez uczennicę w ciąży oraz zapewniające realizację zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO) na obszarze powiatu

Wydatki na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" finansowane są dotacją celową przekazaną z budżetu państwa na zadania


M. TRZASKOWSKI

bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ogółem wyniosły 371 440,64 zł, w tym w:

- Zespole Szkół - Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej 400,00 zł
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej 371 040,64 zł

Szczegóły przedstawił Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

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

3. Dział 801 – Oświata i Wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – Projekt „Litwo, Ojczyzna moja...” w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej, którego realizację rozpoczęto w roku szkolnym 2022/2023, realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr projektu: 2021-1-PMU-4130.

Program realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Rawie Mazowieckiej w latach 2022-2023.

Plan na zadanie w 2023 roku wynosił 195 604,00 zł, wykonanie w 2023 roku wyniosło 195 604,00 zł tj. 100,0 % planu.

Szczegóły omówił Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

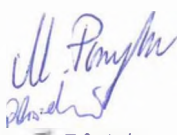
Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją dotyczącą zrealizowanego projektu.

4. Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Rozdział 92116 – Biblioteki

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej otrzymała w roku 2023 dotację dla jednostki kultury w wysokości 360 500,00 zł na bieżącą działalność. Kwota dotacji została przeznaczona na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup książek, prenumeratę czasopism, usługi, zakupy i pozostałe koszty. Dotacja została wydatkowana w całości przez bibliotekę zgodnie z przeznaczeniem.

Szczegóły omówił Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.


M. TRZCIŃSKI

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją dotyczącą zrealizowanego zadania.

5. Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

W 2023 roku odbyło się łącznie 96 imprez sportowych w ramach Kalendarzy Imprez Sportowych, Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego i Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.

W ramach SZS odbyło się 65 imprez sportowych w tym: 43 powiatowe, 17 półfinałów wojewódzkich, 5 finałów wojewódzkich (piłka siatkowa dziewcząt IMS, tenis stołowy Igrzyska Dzieci dziewcząt i chłopców, tenis stołowy Igrzyska IMS dziewcząt i chłopców).

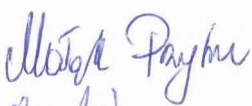
W ramach LZS odbyło się 31 imprez w tym: 26 powiatowych i 4 finały wojewódzkie oraz 1 Turniej Ogólnopolski w piłce Siatkowej Juniorek (tenis stołowy żak, senior, Mała Piłkarska Kadra CzeKa dziewcząt, szachy „Złota Wieża”, Wojewódzka Spartakiada Władz Samorządowych w piłce siatkowej).

Sfinansowano: wynajem obiektów sportowych, zakup pucharów, statuetek, zakup medali, zakup nagród rzeczowych (w postaci sprzętu sportowego: skarpetogetry, rękawice bramkarskie, koszulki piłkarskie, spodenki piłkarskie, komplet strojów piłkarskich, ręczniki na nagrody, piłka nożna, piłka nożna halowa, piłka ręczna, piłka siatkowa plażowa), zakup tabliczek na puchary, ryczałty sędziowskie na zawodach, wynajem autokarów na przejazd na zawody, opieka medyczna na zawodach, zakup napoi i artykułów żywnościowych, zakup tablicy okolicznościowej z etui, catering na zawodach, sprzęt strażacki na zawody, zostały opłacone składki członkowskie do Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Łodzi i Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Łodzi.

Na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wydatki zaplanowano w wysokości 66 800,00 zł, do 31 grudnia 2023 roku wydatkowano kwotę 66 031,37 zł tj. 98,8% planu.

Szczegóły omówił Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją dotyczącą zrealizowanego zadania.


M. TRZONKA

6. Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne – Zakup aparatu USG dla Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej

Gmina Biała Rawska przekazała na podstawie umowy Powiatowi Rawskiemu dotację celową w wysokości 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu USG dla Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. Z rozeznania rynku wynikało, że cena aparatu USG o pożądanym parametrach kształtowała się w granicach od 100 000,00 zł do 129 000,00 zł netto. Procedurę udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzono w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł” wprowadzonym do stosowania Zarządzeniem Nr 8/2021 Starosty Rawskiego z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł. W niniejszym postępowaniu zastosowano zapisy §4 Regulaminu ponieważ wartość zamówienia stanowi kwotę powyżej 50 000,00 zł. Zgodnie z zapisami powyższego paragrafu zamówienie mogło być realizowane po negocjacjach z co najmniej 2 wykonawcami. W związku z tym „Zapytanie ofertowe na dostawę aparatu ultrasonograficznego dla Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej” przesłano do czterech firm.

Wpłynęła jedna oferta:

Oferowana cena netto – 125 925,93 zł, brutto – 136 000,00 zł

Niniejsza oferta została złożona kompletna i w terminie.

Kwota niewykorzystanej dotacji w wysokości 14 000,00 zł została zwrócona Gminie Biała Rawska.

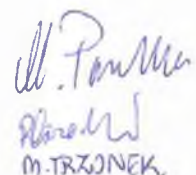
Szczegóły omówił Pan Andrzej Latek- Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją dotyczącą zrealizowanego zadania.

7. Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Remont drogi powiatowej nr 4153E Soszyce – Boguszyce – (gr. pow.) Podkonice

Środki na powyższą inwestycję zaplanowano w kwocie 4 090 284,00 zł. Wydatki poniesiono w wysokości 4 090 160,02 zł, w tym 1 000 000,00 zł sfinansowano dotacją z gminy Rawa Mazowiecka oraz 1 999 142,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.


M. TRZONEK

Łączna długość – 5,032 km. W ramach rozbudowy drogi wykonano jezdnię szerokości 5,0 m z betonu asfaltowego. Ponadto, wykonano też wzmocnienie konstrukcji drogi poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej gr. 3,0 cm i ścieralnej gr. 4,0 cm z betonu asfaltowego. Wzmocnione zostały również pobocza kruszywem (szer. 1,0 m). Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z przedstawioną dokumentacją źródłową dotyczącą inwestycji.

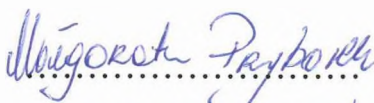
Szczegóły przedstawił Pan Ryszard Studziński- p.o. kierownika obwodu drogowo - mostowego Wydziału Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentacją dotyczącą zrealizowanej inwestycji.

Podczas głosowania na posiedzeniu w dniu 7.06.2024 r. nad wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Rawskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2023 rok wypracowanym przez Komisję Rewizyjną 3 Radnych było za (Małgorzata Przyborek, Mirosław Trzonek i Roman Ciszewski), a dwóch Radnych było nieobecnych (Tomasz Góraj i Grzegorz Stefaniak).

Podpisy członków Komisji:

1. Małgorzata Przyborek
2. Mirosław Trzonek
3. Roman Ciszewski
4. Tomasz Góraj
5. Grzegorz Stefaniak



 MIROSŁAW TRZONEK

 Roman Ciszewski

