

P R O T O K O Ł N R 12/2009
z posiedzenia pełnego składu
Komisji Rewizyjnej odbytego
w dniu 09.04.2009 roku

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Maria Charążka.

Przyjęto następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie przeprowadzonej przez zespół kontrolny kontroli wykonania budżetu z rok 2008 i wypracowanie wniosku i opinii Komisji w zakresie udzielenia Zarządowi Powiatu Rawskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2008.
4. Zatwierdzenie protokołu z kontroli SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.
5. Przyjęcie informacji w zakresie proponowanych zmian organizacyjno-prawnych w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Ad. 1 Otwarcia posiedzeń Komisji o godzinie 9:00 dokonała Przewodnicząca Komisji Maria Charążka, witając Panią Skarbnik i członków Komisji. Stwierdziła istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania decyzji.

Ad. 2 Do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji uwag nie zgłoszono. Treść protokołu została przyjęta jednogłośnie.

Ad. 3 W tym punkcie przewodnicząca Komisji zapoznała członków Komisji z protokołem z kontroli przeprowadzonej w dniu 6 kwietnia 2009 roku przez powołany zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej, obejmującej kontrolę wykonania budżetu powiatu za rok 2008.

Zakresem kontroli objęte zostały następujące kwestie:

1. Realizacja przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Kontroli podano wrywkowo dostarczone z ogólnej liczby 37 postępowań przetargowych, następujące przetargi:
 1. Usługi telekomunikacyjne.
 2. Zakup sprzętu komputerowego.

3. Przetarg na udzielenie kredytu krótkoterminowego.
4. Przetarg na udzielenie kredytu długoterminowego.
5. Zakup oleju opałowego.

W kontrolowanej dokumentacji przetargowej nieprawidłowości nie stwierdzono.

2. Następnie poddano analizie rzetelność sporządzonych sprawozdań: Rb – 27S, Rb – 28S, Rb – NDS, Rb – 31, Rb-33 i Rb-50,

- kontrolę zapisów syntetycznych i analitycznych kont dochodów i wydatków,

- dokonano wrywkowego sprawdzeniu dokumentów księgowych pod kątem celowości poniesionych wydatków i prawidłowości ich księgowania w wrywkowo wskazanych pozycjach wydatków.

Nieprawidłowości nie stwierdzono.

3. Zapoznano się z treścią wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi. Kontrolą objęto wybrane zagadnienia z lat 2006-2007 oraz z I półrocza 2008 roku, dotyczące przede wszystkim gospodarki finansowej, rachunkowości, sprawozdawczości, zaciągania i udzielania kredytów i pożyczek, udzielania poręczeń kredytowych, realizacji dochodów z majątku, udzielania zamówień publicznych, wydatków inwestycyjnych oraz ewidencji i inwentaryzacji majątku.

Zespół kontrolny dokonał czynności wyjaśniających w stosunku do niektórych z 13 wniosków wskazanych przez RIO w wystąpieniu pokontrolnym, dotyczących kwestii zaistniałych w roku 2008.

W stosunku do punktów nr 1.2 i 3 na dzisiejszym posiedzeniu Komisji wyjaśnień udzieliła Skarbnik Powiatu – Marzena Pakuła.

Uzgodniono, iż Komisja Rewizyjna zapoznana zostanie z pełną informacją udzieloną RIO przez Przewodniczącego Zarządu w zakresie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych.

Wobec powyższego zespół kontrolny, po dokonaniu kontroli poszczególnych wycinków budżetu rekomenduje pełnemu składowi Komisji Rewizyjnej wyrażenie pozytywnej opinii w zakresie wykonania przez Zarząd Powiatu Rawskiego budżetu za rok 2008.

Na tej podstawie Komisja Rewizyjna przygotowała treść wniosku kierowanego do RIO w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Rawskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok oraz opinię dla Rady Powiatu Rawskiego. Omawiane dokumenty w kształcie zaprezentowanym przez Przewodniczącą Komisji stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Komisja w drodze głosowania jednogłośnie przyjęła treść wniosku absolutoryjnego oraz opinii dla Rady Powiatu.

Ad. 4 Kolejny punkt porządku obrad obejmował zatwierdzenie protokołu z przeprowadzonej przez zespół kontrolny kontroli SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Z treścią protokołu zapoznała członków Komisji jego Przewodnicząca – Maria

Charążka.

Do jego treści zdanie odrębne wniósł członek zespołu Ireneusz Staworzyński. Poprosił o zaprotokołowanie zdania odrębnego w ramach wniosków końcowych następującej treści:

„ Przygotowanie niezależnie od działań prowadzonych przez rząd dotyczących prywatyzacji placówek służby zdrowia, autorskiego programu naprawczego przez Szpital Św. ducha w Rawie Mazowieckiej, jako istotnego elementu przyjętego biznesplanu dla placówki”.

Innych uwag do treści protokołu nie wniesiono.

Został on przyjęty 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.

Ad. 5 Przyjęcie informacji w zakresie proponowanych zmian organizacyjno-prawnych w SPZOZ w Rawie Mazowieckiej.

Informację taką przedstawiła Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Pani Urszula Przerwa.

Uznano, iż w tym zakresie Komisja nie będzie wyrażała oficjalnej opinii, pozostawiająca tę kwestię merytorycznym Komisją: Zdrowia i Budżetu.

Ad. 6 W sprawach różnych głosów nie było.

Ad. 7 Po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad i braku dalszych głosów w dyskusji, Przewodnicząca Komisji Maria Charążka o godzinie 11:00 dokonała zamknięcia posiedzenia Komisji.

W załączeniu:

- wszystkie załączniki wymienione w treści protokołu

Sporządził: Sylwester Krawczyk.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

(-) Maria Charążka