

Protokół Nr 18 /2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 20 maja 2021 r.

Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca Komisji Alicja Wapińska, powitała wszystkich obecnych, stwierdziła, iż w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Robert Kropidłowski – Starosta Kolski
- Zygmunt Sołtysiak- Skarbnik Powiatu
- Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów
- Łukasz Ziemiak- Naczelnik Wydziału Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
- Magdalena Walkowska - Kierownik Referatu ds. inwestycji i zamówień publicznych
- Dorota Szkudlarek- Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zaproponowała następujący porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2020 rok.
2. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok.
3. Informację o stanie mienia powiatu kolskiego.
4. Komisja przeprowadzi kontrolę wybranych zadań z wykonania budżetu powiatu za 2020r.
5. Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowej na wykonanie zadania publicznego.

Ad 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2020 rok

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił ogólne dane o budżecie powiatu za 2020r., poinformował, iż po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu roku plan i wykonanie wyniosły:

- plan dochodów w wysokości 113 204 120,41 zł, wykonano 116 497 625,41 zł, co stanowi 102,91%
- plan wydatków w wysokości 118 354 522,45 zł, wykonano 110 238 243,84 zł, co stanowi 93,14 %
- plan przychodów w wysokości 6 371 466,03 zł, wykonano 16 246 793,6 zł,
- plan rozchodów 1 221 063,99 zł wykonanie 1 221 063,99 zł,

W wyniku realizacji budżetu za 2020 rok uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 259 381,89 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 5 150 402,04 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonanie: 8 900 087,01 zł co stanowi 99,67%.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne (przebudowy dróg powiatowych) 2 915 954,92 zł co stanowi 76,13 % środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst (Fundusz Dróg Samorządowych) wykonano w kwocie 4 337 856,66 zł, co stanowi 100%.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że Uchwałą Nr SO-0954/156//2021 z dnia 23 kwietnia 2021r. wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. *Opinia RIO stanowi załącznik nr 2 do protokołu.*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 2. Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2020r. przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak. Bilans z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020r., łączny bilans jednostek, zestawienie zmian w funduszu jednostek, łączny rachunek zysków i strat jednostek, informacja dodatkowa. Komisja nie wносиła uwag. Bilans stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 3. Informacja o stanie mienia powiatu

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Łukasz Ziemiak przedstawił kilka danych dotyczących informacji o stanie mienia powiatu a mianowicie na dzień 31.12.2020 r. stan mienia Powiatu Kolskiego przedstawia się następująco:

- nieruchomości zabudowane - o pow. 17,2516 ha - wartość 73 528 855,65 zł
- nieruchomości gruntowe niezabudowane -o pow. 0,1267 ha – wartość 7 400,00 zł
- nieruchomości będące drogami powiatowymi o pow. 584,5320 ha wartość 12 249 745,69 zł
- nieruchomości rolne - o pow. 12,5671 ha- wartość 424 486,10 zł

W 2020r. powiat kolski nabył :

- 1) aktem notarialnym w drodze darowizny od PAK Kopalnia Węgla Brunatnego nieruchomość zabudowaną nawierzchnią asfaltową stanowiącą drogę wewnętrzną o powierzchni 1,7957 ha i wartości 169 700,00 zł położoną w Smolnikach Racięckich, gm. Osiek Mały.
- 2) Powiat nabył na podstawie decyzji podziałowej burmistrza Miasta i Gminy Przedecz nieruchomość o powierzchni 0,0053 ha, o wartości 500,00 zł
- 3) Powiat nabył w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego trzy nieruchomości gruntowe zajęte pod drogę powiatową o łącznej powierzchni 0,0257ha i wartości 385,00 zł położone w Przedczu.

W 2020r. powiat kolski zakupił od osoby fizycznej nieruchomość składającą się z czterech działek o łącznej powierzchni 0,0253 ha i wartości 1 240,00 zł pod poszerzenie drogi powiatowej w Barłogach, gm. Grzegorzew. Informacja o stanie mienia powiatu stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ad 4. Kontrola wybranego zamówienia publicznego udzielonego w 2020r.

W ramach kontroli zamówień publicznych Komisja przeprowadziła kontrolę, na postępowaniu pod nazwą „Remont pomieszczeń biurowych na pierwszym piętrze w budynku starostwa powiatowego w kole przy ulicy Sienkiewicza 27” (CPV: 45.45.30.00-7 45.31.00.00-3; 45.33.00.00-9;). Wartość szacunkowa zamówienia publicznego opracowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wyniosła 103.000,00 zł brutto. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15 czerwca 2020 roku pod nr 550348-N-2020. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z ogłoszeniem umieszczono na stronie BIP Starostwa tego samego dnia tj. 15 czerwca 2020 roku. Do dnia na jaki został wyznaczony termin składania ofert tj. 30.06.2020 r. do godziny 10:00 złożono 2 oferty. Kryterium oceny ofert była cena oraz gwarancja. Otwarcie ofert nastąpiło tego samego dnia o godzinie 10:30, a informację z otwarcia ofert zamieszczono również tego samego dnia na stronie BIP Starostwa. W dniu 03 lipca do jednego z wykonawców zostało wystosowane pismo zgodnie z art. 26. Ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz. 1943 ze zm.) wzywające do złożenia oświadczenia. Wykonawca uzupełnił dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Komisja przetargowa stwierdziła, że żadna ze złożonych ofert nie podlega wykluczeniu ani też odrzuceniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. W dniu 06 lipca 2020

roku wysłano pisma rozstrzygające pocztą elektroniczną oraz listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty umieszczona została na stronie BIP Starostwa również 06 lipca 2020 r. Umowę z wybranym wykonawcom na kwotę 97.798,20 zł brutto podpisano 14 lipca 2020 roku. Natomiast ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 20 lipca 2020 roku pod nr 510131405-N-2020. Protokół technicznego odbioru robót został spisany dnia 11 sierpnia 2020 roku bez uwag. *Zestawienie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

Ad. 5 Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowej na wykonanie zadania publicznego.

Komisja Rewizyjna skontrolowała wykonanie zadania publicznego pod nazwą „szkolenie dziewcząt ze szkół podstawowych w piłce siatkowej” z Klubu sportowego „Siatkarz” Koło. Informacje i wyjaśnienia w tym temacie udzielała Dorota Szkudlarek – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji. Podstawą przyznania dotacji była Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XXXI/233/2020 z 29 października 2020r. zgodnie z którą przyjęto „Program współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi”. Założenia programu polegały na ogłoszeniu konkursu ofert dotyczącego wspierania podmiotów w realizacji m.in. zadań z zakresu sportu, kultury fizycznej, turystyki, rekreacji oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Konkurs został ogłoszony na stronach Biuletynu Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kole. Uchwałą Zarządu Powiatu dokonano rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2020. Wyniki rozstrzygnięcia podane zostały do publicznej wiadomości. Dotacja została wykorzystana na prowadzenie zajęć z zakresu piłki siatkowej oraz uczestnictwo w turniejach i meczach kontrolnych na terenie całej Polski. W konsekwencji postępowania Stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 2000 zł. Po zakończonym zadaniu Stowarzyszenie przedstawiło sprawozdanie wraz z kopiami dowodów księgowych. Wydział Oświaty, Kultury i Promocji dokonał kontroli przedłożonej dokumentacji pod względem merytorycznym i finansowym, nie stwierdzając uchybień. Członkowie Komisji nie mieli do przedstawionej informacji żadnych uwag. Celowość i zasadność przyznania przedmiotowej dotacji jak również sposób jej rozliczenia nie budził zastrzeżeń.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Podpisy członków Komisji :

1. Alicja Wapińska-
2. Radomir Piorun-
3. Marek Marciniak -.....
4. Łukasz Królasik -
5. Rafał Ławniczak-
6. Marek Tomicki -