

BRZ.0012.6.2.2023

Protokół Nr 30/2023
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 23 maja 2023 r.

Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca Komisji p. Alicja Wapińska, powitała wszystkich obecnych, stwierdziła, iż Komisja posiada quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Robert Kropidłowski – Starosta Kolski
- Sylwester Chęciński – Wicestarosta Kolski
- Zygmunt Sołtysiak- Skarbnik Powiatu
- Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów
- Łukasz Ziemniak- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
- 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 2022r.
2. Sprawozdanie finansowe za 2022r.
3. Informację o stanie mienia powiatu kolskiego.
4. Komisja przeprowadzi kontrolę wybranych zadań z wykonania budżetu powiatu za 2022r.
5. Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowej na wykonanie zadania publicznego.

Ad 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2022 rok

Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak przedstawiła ogólne dane o budżecie powiatu za 2022r., poinformowała, iż po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu roku plan i wykonanie wyniosły:

- plan dochodów w wysokości 100 475 575,06 zł, wykonano 106 729 298,66 zł, co stanowi 106,22%
- plan wydatków w wysokości 122 979 921,07 zł, wykonano 113 935 748,82 zł, co stanowi 92,65 %

- plan przychodów w wysokości 22 904 346,01 zł, wykonano 32 333 192,16zł,
- plan rozchodów 400 000,00 zł wykonanie 400 000,00 zł.

W wyniku realizacji budżetu za 2022 rok uzyskano deficyt budżetowy w wysokości 7 206 450,16 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 22 504 346,01 zł.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że Uchwałą Nr SO-5/0954/93/20223 z dnia 14 kwietnia 2023r. wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2022 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 2022r. przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak. Bilans z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r., 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 Łukasz Ziemiak przedstawił kilka danych dotyczących informacji o stanie mienia powiatu na dzień 31.12.2022r. stan mienia Powiatu Kolskiego przedstawia się następująco:

- nieruchomości zabudowane o pow. 17,2523 ha wartość 73 528 867,15 zł
- nieruchomości będące drogami powiatowymi o pow. 584,4787 ha wartość 12 339 809,58 zł
- nieruchomości rolne o pow. 12,5671 ha wartość 424 486,10 zł

W 2022r. powiat kolski nabył:

1. pod drogi powiatowe 33 działki o łącznej pow. 2,6677 ha, tj.:
 - na podstawie decyzji podziałowych Burmistrza Miasta Kłodawy nabyto 5 działek położonych w Kłodawie, przy ul. Toruńskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Dąbie nabyto 15 działek położonych w Dąbiu, przy ul. Ogrodowej o łącznej powierzchni 0,0997 ha i wartości 66 050,00 zł.

- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego nabyto 6 działek o łącznej powierzchni 1,2202 ha i wartości 18 303,00 zł, położonych w Dąbiu, Janowicach, gm. Babiak, Dębinie i Górkach gm. Kłodawa,
- na podstawie Uchwały nr XLIV/315/2021 Rady Powiatu Kolskiego w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych nabyto 6 działek położonych w Drzewcach i Witowie, gm. Osiek Mały o łącznej powierzchni 1,3406 ha i wartości 28 695,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego nabyto 1 działkę o pow. 0,0072 ha i wartości 15 796,91 zł położoną w Grzegorzewie, od osób fizycznych.

2. Decyzjami Zarządu Powiatu Kolskiego oddano w trwałe zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole, pod drogi powiatowe 20 działek o łącznej powierzchni 2,5937 ha i wartości 109 111,39 zł.

W 2022r. ubyło z mienia:

- na podstawie Uchwały nr 229/21 Rady Gminy Osiek Mały w sprawie zaliczenia części drogi powiatowej nr 3206P do kategorii drogi gminnej przekazano Gminie Osiek Mały 5 działek położonych w obrębie Drzewce, 10 działek w obrębie Szarłatów oraz 2 działki w obrębie Łuczywno, gmina Osiek Mały o łącznej powierzchni 3,3718 ha i wartości 47 162,50 zł.
- decyzją Zarządu Powiatu Kolskiego wygaszono trwałe zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kole, na nieruchomość oznaczoną nr 51/1 o pow. 0,0007 i wartości 11,50 zł, położonej w Przedczu, przy ul. Ornastowskiego.

W dyskusji radni pytali o nieruchomość na ul. Mickiewicza w Kole, którą Powiat Kolski planuje sprzedać. Do tej pory nie było ofert kupna, w planach jest ogłoszenie kolejnego przetargu. *Informacja o stanie mienia powiatu stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

Ad 4. Kontrola wybranego zamówienia publicznego udzielonego w 2022r.

Informacje w zakresie kontroli wybranego zamówienia publicznego przedstawia kierownik Referatu ds. zamówień publicznych Magdalena Walkowska. W ramach kontroli zamówień publicznych Komisja przeprowadziła kontrolę, na postępowaniu pod nazwą „Remont pokrycia dachu na budynku LO w Kole wraz z wymianą świetlików dachowych” CPV: 45.45.30.00-7 – roboty remontowe i renowacyjne. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego opracowano na podstawie kosztorysów inwestorskich i wyniosła 223.249,53 zł brutto. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06 lipca 2022 r. pod numerem 2022/BZP 00240736/01. Specyfikację warunków

zamówienia wraz z ogłoszeniem umieszczono na platformie zakupowej prowadzonego postępowania tego samego dnia tj. 06 lipca 2022 roku.

Do dnia na jaki został wyznaczony termin składania ofert tj. 21 lipca 2022 r., oferty złożyli:

Numer oferty	Adresy dostawców ofert złożonych w terminie	Cena brutto
1	Roman Rosiak Tartak-Ciesielstwo Rosiak Dzierawy 8 62-600 Koło	146.622,74 zł
2	BUD - WAT Sp. z o.o. Straszków 119 62-604 Kościelec	220.639,25 zł
3	Leopard-Bud Sp. z o.o. ul. Księcia Józefa 3 62-604 Gozdów	326.262,44 zł
4	WKJ Usługi Specjalistyczne Karolina Jankowska ul. Kochanowskiego 6 62-800 Kalisz	259.530,00 zł

Kryteriami oceny ofert były: cena, gwarancja oraz termin wykonania. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21 lipca 2022 r. o godzinie 12:00, a informację z otwarcia ofert zamieszczono również tego samego dnia na platformie zakupowej prowadzonego postępowania. W dniu 22 lipca 2022 r. została wysłana informacja o złożonych ofertach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W dniu 26 lipca 2022 r. pismem nr ZP.272.8.2.2022 wystosowano wezwanie do firmy BUD-WAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o dokumenty składane na wezwanie. W toku badania i oceny ofert Komisja przetargowa stwierdziła, że oferta nr 1 złożona przez firmę Roman Rosiak „TARTAK-CIESIELSTWO ROSIAK” Dzierawy 8 62-600 Koło podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 Pzp. z uwagi na to, iż w kosztorysie ofertowym nie wyceniono jednej pozycji, oraz oferta nr 4 złożona przez firmę WKJ Usługi Specjalistyczne Karolina Jankowska ul. Kochanowskiego 6 62-800 Kalisz również podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 Pzp gdyż kosztorys ofertowy nie został złożony wraz z ofertą. Pismem z dnia 28 lipca 2022 r. nr ZP.272.8.3.2022, wysłano elektronicznie informacje o wyborze

najkorzystniejszej oferty wszystkim wykonawcom, tego samego dnia umieszczono informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty również na platformie zakupowej prowadzonego postępowania. Tym samym za najkorzystniejszą wybrano firmę BUD- WAT Sp. z o.o. Straszków 119 62-604 Kościelec o wartości 220.639,25 zł brutto. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 08 sierpnia 2022 r pod nr 2022/BZP 00296713/01. Umowę z wybranym Wykonawcą podpisano w dniu 04 sierpnia 2022 r. Ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane po zakończeniu prac w dniu 30 września 2022 r. pod numerem 2022/BZP 00240736/01.

Zestawienie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2022 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 Maraton 24h pod dachem organizowany przez Stowarzyszenie Malinowa Mamba. Informacje i wyjaśnienia w tym temacie udzielała Dorota Szkudlarek – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji. Podstawą przyznania dotacji była Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLV/320/2021 z 28 października 2021r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023r.

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. Zarządu Powiatu uchwałami z 23 lutego 2022r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2022. Wyniki rozstrzygnięcia podane zostały do publicznej wiadomości oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w Starostwa Powiatowego w Kole. Dotacja została wykorzystana na organizację maratonu 24h pod dachem, jest to impreza sportowa, która polegała na nieustannym bieganiu na czterech bieżniach stacjonarnych oraz jeździe na czterech rowerach stacjonarnych.

Stowarzyszenie Malinowa Mamba otrzymała dotację w kwocie 4.000 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.

Członkowie Komisji nie mieli do przedstawionej informacji żadnych uwag. Celowość i zasadność przyznania przedmiotowej dotacji jak również sposób jej rozliczenia nie budził zastrzeżeń.

Ustalono, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 25 maja 2023r.

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 -