

**BRZ.0012.6.21.2017**

**Protokół Nr 21/2017  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
w dniu 22 maja 2017 r.**

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący Komisji Grzegorz Fiałkowski, powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu i stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Komisji. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Marek Banaszewski – Wicestarosta Kolski
- Amelia Woźniak – Naczelnik Wydziału Finansów
- Mariola Józwiak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
- Magdalena Walkowska – Inspektor Referatu ds. inwestycji i zamówień publicznych
- Dorota Szkudlarek – Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
2. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
3. Informacja o stanie mienia powiatu kolskiego.
4. Kontrola wybranego zamówienia publicznego udzielonego w 2016 r.
5. Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowej na wykonanie zadania publicznego.

**Ad 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.**

Naczelnik Wydziału Finansów – Amelia Woźniak przedstawiła ogólne dane o budżecie powiatu za 2016 r. Poinformowała, iż po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu roku plan i wykonanie wyniosły:

plan dochodów w wysokości 79 756 612,51 zł, wykonano 76 446 860,62 zł, co stanowi 95,85 %

plan wydatków w wysokości 83 656 389,79 zł, wykonano 73 670 812,75 zł, co stanowi 88,06 %

plan przychodów w wysokości 4 915 841,20 zł, wykonano 4 916 343,54 zł, co stanowi 100,01%

plan rozchodów 1 016 063,92 zł wykonanie 1 016 063,92 zł, co stanowi 100 %

W wyniku realizacji budżetu za 2016 rok powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 2 776 047,87 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 899 777,28 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 8 693 055,05 zł, co stanowi 97,85%.

Wydatki na realizację zadań bieżących i zakupów inwestycyjnych – 8 693 055,05 zł, co stanowi 97,85%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

dotacje – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

wydatki – plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:

plan 102 000,00 zł, wykonanie 100,293,20 zł, co stanowi 98,33%

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych:

plan 3 041 367,00 zł, wykonanie 2 995 273,63, co stanowi 98,48%

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu:

plan 1 899 744,00 zł, wykonanie 1 899 744,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

plan 90 000,00 zł, wykonanie 68 710,93 zł, co stanowi 76,35%

Naczelnik Wydziału Finansów – Amelia Woźniak omówiła także dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykonanie 16 424 951,88 zł tj. 105,46%

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – 10 000,00 zł (100,00%)

Leśnictwo – 280 816,49 zł (83,95%)

Transport i łączność – 12 227 576,94 zł (74,27 %),

Gospodarka mieszkaniowa – 111 466,20 zł (93,42%)

Działalność usługowa – 800 903,42 zł (99,71%)

Administracja publiczna – 9 244 777,02 zł (94,84%)  
Obrona narodowa – 5 994,00 zł (99,90%)  
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 462 574,29 zł (96,63%)  
Wymiar sprawiedliwości – 244 394,77 (98,87%)  
Obsługa długu publicznego – 100 877,61 zł (9,87%)  
Oświata i wychowanie 25 904 139,98 zł (98,49%)  
Ochrona zdrowia 2 985 823,04 zł (66,30%)  
Pomoc społeczna – 8 090 654,44 zł (97,92%)  
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 389 944,74 zł (94,26%)  
Edukacyjna opieka wychowawcza – 6 456 105,14 zł (80,34%)  
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 64 317,61 zł (58,85%)  
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 197 040,72 zł (96,28%)  
Kultura fizyczna i sport – 93 406,34 (90,42%)  
Dyskusji nad przedmiotową informacją nie było.

Naczelnik Wydziału Finansów – Amelia Woźniak poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Uchwałą Nr SO-0954/10/5/Ko/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 roku wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2016 rok.

### **Ad 2. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok.**

Sprawozdanie finansowe za 2016 r. przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak. Następnie omówiła bilans z wykonania budżetu powiatu kolskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., zbiorczy bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, zbiorczy rachunek zysków i strat jednostki oraz zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostki. Komisja nie wniosła uwag. Bilans stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

### **Ad 3. Informacja o stanie mienia powiatu kolskiego.**

Informację przedstawiła Mariola Józwiak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Poinformowała, że na dzień 31.12.2016 r. stan mienia Powiatu kolskiego przedstawia się następująco:

- nieruchomości zabudowane o pow. 16,4401 ha, wartość – 71 134 519,63 zł oraz udziały: 78/100 o wartości rynkowej 2 262 000,00 zł i 6369/15588 o wartości rynkowej 654 000,00 zł

- nieruchomości będące drogami wewnętrznymi o pow. 0,7356, wartość – 66 311,52 zł
- nieruchomości będące drogami powiatowymi o pow. 574,7992 ha, wartość – 10 679 168,20 zł
- nieruchomości rolne o pow. 13,6511 ha, wartość – 424 486,10 zł

W okresie od 01.01.2016 do 31.12.2016 r., w wyniku nabycia nieruchomości, na stan mienia dróg powiatowych ogółem przybyło 6,1974 ha. W tym samym czasie z powodu sprzedaży nieruchomości ubyło z mienia powiatu ogółem 0,8862 ha.

Szczegółowa informacja Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Członkowie Komisji przyjęli złożoną informację bez żadnych uwag.

#### **Ad 4. Kontrola wybranego zamówienia publicznego udzielonego w 2016 r.**

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Referacie ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych w zakresie zamówień publicznych udzielonych w roku 2016 r. Na podstawie przedłożonego przez Panią Magdalenę Walkowską zestawienia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2016 roku do szczegółowej kontroli wybrano postępowanie pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń Warsztatów Zespołu Szkół Technicznych i Bursy Szkolnej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole w ramach dwóch zadań: zadanie nr 1 – Bursa Szkolna”, zadanie nr 2 – Warsztaty Zespołu Szkół Technicznych.

Wartość szacunkowa zamówienia publicznego na zadanie nr 1 to 980.000,00 zł brutto, a na zadanie nr 2 jest to kwota 2.300.000,00 zł brutto wyliczona na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 11 października 2016 r. Numer ogłoszenia – 321064-2016. Specyfikację istotnych warunków zamówienia umieszczono na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Kole w dniu 11 października 2016 r.

Do dnia, na jaki został wyznaczony termin składania ofert tj. 31 października 2016 r., złożono 6 ofert na zadanie nr 1 i 5 ofert na zadanie nr 2 przez następujące firmy:

<i><b>Numer oferty</b></i>	<i><b>Adresy wykonawców ofert złożonych w terminie</b></i>	<i><b>Cena brutto</b></i>		<i><b>Termin wykonania zamówienia</b></i>	<i><b>Okres gwarancji</b></i>
		<i><b>Zadanie nr 1</b></i>	<i><b>Zadanie nr 2</b></i>		
1	Przedsiębiorstwo Budowlane Kazimierz Oliwecki Nowy Krzymów 33	952.160,76 zł	-----	Zgodnie z punktem Nr 5 druku Formularz ofertowy – w terminie wymaganym przez Zamawiającego	48 miesięcy

	62-513 Krzymów				
2	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe „KRÓL” sp.j. Bierzwienna Dł. Kolonia ul. Cegielniana 1 62-650 Kłodawa	853.258,39 zł	2.044.464,83 zł	Zgodnie z punktem Nr 5 druku Formularz ofertowy – w terminie wymaganym przez Zamawiającego	48 miesięcy
3	PAŁASZ s.c. ul. Paderewskiego 4 62-740 Tuliszków	1.196.984,02 zł	2.289.464,04 zł	Zgodnie z punktem Nr 5 druku Formularz ofertowy – w terminie wymaganym przez Zamawiającego	48 miesięcy
4	Przedsiębiorstwo KJS Krzysztof Szurgot Konarskiego 26 62-600 Koło	887.999,08 zł	1.799.838,35 zł	Zgodnie z punktem Nr 5 druku Formularz ofertowy – w terminie wymaganym przez Zamawiającego	24 miesiące
5	FIRMA REMONTOWO-BUDOWLANA „TYNK-BUD” Jacek Strzeliński ul. Księcia Józefa 3 Gozdów 62-604 Kościelec	761.632,68 zł	1.705.162,57 zł	Zgodnie z punktem Nr 5 druku Formularz ofertowy – w terminie wymaganym przez Zamawiającego	48 miesięcy
6	P.P.H.U. „MISZBUD” Jarosław Miszczak Przybyłów 4 62-600 Koło	860.189,48 zł	2.221.372,87 zł	Zgodnie z punktem Nr 5 druku Formularz ofertowy – w terminie wymaganym przez Zamawiającego	48 miesięcy

W dniu 4 listopada 2016 r. Zamawiający wezwał Wykonawców do uzupełnienia ofert o brakujące dokumenty. Termin uzupełnienia dokumentów został dotrzymany. W dniu 8 listopada 2016 r. do jednego z Wykonawców (oferta nr 5) wysłano pismo wzywające do wyjaśnienia zastosowania elementów w ofercie mających wpływ na wysokość ceny (rażąco niska cena). Wykonawca udzielił odpowiedzi w terminie. Według Zamawiającego Wykonawca nie przedstawił wystarczających dowodów, które mogłyby świadczyć o tym, że Wykonawca jest w stanie wykonać dane zamówienie za zaproponowaną cenę. Zamawiający dokonał także poprawek rachunkowych w kosztorysach ofertowych. Stosowne pisma wysłano do oferentów w dniach 15 i 16 listopada 2016 r. Żaden z oferentów nie wyraził sprzeciwu co do dokonanych poprawek.

W dniu 21 listopada 2016 r. wysłano pisma rozstrzygające. Żadna ze złożonych ofert nie podlegała wykluczeniu. Zamawiający odrzucił z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp ofertę nr 2 w ramach zadania nr 2 i ofertę nr 3 w ramach zadania nr 1. Pozycje w kosztorysach ofertowych nie zostały wycenione. W siwz w rozdziale XII pkt 7 ppkt 6 umieszczono zapis, że

„wstawienie w pozycji w kosztorysie ofertowym zera jako wartości pozycji spowoduje odrzucenie oferty”. Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający odrzucił ofertę nr 5 zarówno na zadanie nr 1 jak i na zadanie nr 2. Żaden z Wykonawców ofert odrzuconych nie złożył odwołania. W związku z powyższym w ramach zadania nr 1 wybrano ofertę firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe „KRÓL” sp.j. Bierzwienna Dł. Kolonia ul. Cegielniana 1 62-650 Kłodawa o wartości 852.094,94 zł brutto, natomiast w ramach zadania nr 2 wybrano firmę PPHU MISZBUD Jarosław Miszczak, Przybyłów 4 62-600 Koło o wartości 2.220.925,87 zł brutto

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronie internetowej BIP w dniu 21 listopada 2016 r. Stosowną umowę z wybranymi wykonawcami na poszczególne zadania podpisano w dniu 29 listopada 2016 r.

Komisja Rewizyjna uznała, że podejmowane działania oraz zastosowane procedury w zakresie ww. zadania będącego przedmiotem kontroli były prowadzone w sposób prawidłowy.

Inspektor Referatu ds. inwestycji i zamówień publicznych – Magdalena Walkowska poinformowała ponadto, iż w roku 2016 na podstawie regulaminu podprogowego przeprowadzono w tutejszym Starostwie 13 postępowań, w tym Referat ds Inwestycji i zamówień publicznych 8, Wydział Geodezji Kartografii i Katastru 3, oraz Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa 2.

Łącznie na podstawie regulaminu podprogowego udzielono 18 zamówień publicznych.

Zestawienie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2016 roku wraz z innymi dokumentami procedury przetargowej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

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

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli dotacji dla organizacji pozarządowej na wykonanie zadania publicznego, wybierając zadanie pn. „IX Wyścig Kolarski nad Wartą” realizowane przez Kolskie Stowarzyszenie Cyklistów. Informacji i wyjaśnień udzielała Dorota Szkudlarek – Inspektor Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu. Podstawą przyznania dotacji była Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XIII/92/2015 z dnia 26 listopada 2015 r., 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 nr 0025.64.83.2016 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 11 marca 2016 r. dokonano rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2016. Wyniki rozstrzygnięcia podane zostały do publicznej wiadomości. Kolskie Stowarzyszenie Cyklistów otrzymało dotację w kwocie 4 000,00 zł, a umowa z podmiotem podpisana została w dniu 22.03.2016 r.


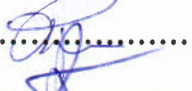



Stowarzyszenie zorganizowało dwudniową imprezę kolarską o zasięgu ponadgminnym, na którą złożyły się wyścigi w kategorii dorosłych i w kategorii dzieci. Dotacja przeznaczona została na nagrody, ubezpieczenia, posiłek regeneracyjny i napoje chłodzące. Po zakończeniu imprezy, dotacja została prawidłowo rozliczona na podstawie przedstawionego w dniu 30.09.2016 r. sprawozdania i dokumentów księgowych. Wydział Oświaty, Kultury i Sportu 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.

Dokumentacja przedstawiona przez Wydział Oświaty Kultury i Sportu dotycząca zadania pn. „IX Wyścig Kolarski nad Wartą” stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

**Podpisy członków Komisji :**

1. Grzegorz Fiałkowski - .....
2. Albin Rudniak - .....
3. Rafał Ławniczak - .....
4. Grażyna Bugała - .....
5. Paweł Frątczak - .....
6. Dorota Wieczorek - .....