

BRZ.0012.6.5.2015

Protokół Nr 5/2015
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 18 maja 2015 r.

Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący Komisji Leszek Galemba, powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu, stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 6 członków Komisji.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Marek Banaszewski - Wicestarosta
- Zygmunt Sołtysiak- Skarbnik
- Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów
- Mariola Józwiak- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
- Magdalena Walkowska - Inspektor Referatu ds. inwestycji i zamówień publicznych

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1. Kontrola i badanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2014 rok
2. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok.
3. Informację o stanie mienia powiatu kolskiego.
4. Kontrola wybranego zamówienia publicznego udzielonego w 2014r.

Ad 1. Kontrola i badanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2014 rok

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił ogólne dane o budżecie powiatu za 2014r., poinformował, iż po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu roku plan i wykonanie wyniosły:

- plan dochodów w wysokości 76 049 359,98 zł, wykonano 75 120 186,03 zł, co stanowi 98,78 %
- plan wydatków w wysokości 79 339 812,06 zł, wykonano 73 751 363,08 zł, co stanowi 92,96 %
- plan przychodów w wysokości 4 306 516,00 zł, wykonano 3 116 532,47 zł, co stanowi 72,36%
- plan rozchodów 1 016 063,92 zł wykonanie 1 016 063,92 zł, co stanowi 100 %

W wyniku realizacji budżetu za 2014 rok powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 1 368 822,95 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 290 452,08 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonanie 8 781 508,40 zł co stanowi 98,19%.

Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 850 587,75 zł co stanowi 99,40%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 053 417,39 zł co stanowi 94,04%

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań 99 999,50 zł co stanowi 100 %

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne 1 812 345,04 zł co stanowi 98,93%

Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst- 113 764,22 zł co stanowi 101,60%

Skarbnik omówił także dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykonanie 13 866 242,77 zł tj. 105,98%

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiona się następująco:

Transport i łączność –8 992 893,45 tj. 83,66 %, w tym plan wydatków majątkowych 4 905 752,00 zł w sprawozdaniu szczegółowo przedstawiono wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Obsługa długu publicznego 208 261,06 zł

Oświata i wychowanie 26 758 944,43 zł

Ochrona zdrowia 3 866 499,30 zł

Dyskusji nad przedmiotową informacją nie było.

Ad 2. Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe za 2014r. przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak. Bilans z wykonania budżetu powiatu kolskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2014r., zbiorczy bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, zbiorczy rachunek zysków i strat jednostki, zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostki. Komisja nie wносиła uwag. Bilans stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad 3. Informacja o stanie mienia powiatu

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Mariola Józwiak przedstawiła kilka danych dotyczących informacji o stanie mienia powiatu a mianowicie:

Powiat posiada grunty o powierzchni 600,1725 ha o wartości 13 177 898,54 zł w tym:

grunty rolne 12,56 ha

grunty zabudowane 18,3525 ha

drogi wewnętrzne 0,73 ha

drogi powiatowe 568,7173 ha

W 2014 roku powiat nabył:

- W drodze decyzji Wojewody oraz zamiany nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi powiatowe o łącznej pow. 1,1702 ha o wartości 18 252,00 zł

Powiat zbył:

- W wyniku decyzji w drodze decyzji Wojewody Powiat zbył nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi, które wróciły do zasobu gruntów Skarbu Państwa, o łącznej pow. 1,3175 ha o wartości 18 445,00 zł
- Nieruchomość gruntową w Kole- grunty pod zabudowę – sprzedaż o pow. 0,1661 ha o wartości 179 000,00 zł

Dyskusji nad przedstawioną informacją nie było. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 4. Kontrola wybranego zamówienia publicznego udzielonego w 2014r.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Referacie ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych w zakresie zamówień publicznych udzielonych w roku 2014 r. Na podstawie przedłożonych przez Panią Magdalenę Walkowską dokumentów stwierdzono, że w roku 2014 przeprowadzono 3 postępowania o udzielenie zamówień publicznych w dwóch trybach: w przetargu nieograniczonym, w zapytaniu o cenę.

W ramach przetargu nieograniczonego przeprowadzono 1 postępowanie, które zakończyło się podpisaniem umowy. Natomiast w ramach zapytania o cenę przeprowadzono 2 postępowania, z których zakończyło się podpisaniem umowy jedno.

Szczegółową kontrolę przeprowadzono losowo, na postępowaniu pod nazwą „Kompleksowe sprzątnięcie pomieszczeń biurowych w budynkach A i B Starostwa Powiatowego w Kole przy ul. Sienkiewicza 21/23 oraz Sienkiewicza 27”.

Wartość szacunkowa zamówienia publicznego to 325.000,00 zł brutto wyliczona na podstawie faktur za lata ubiegłe.



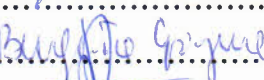
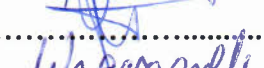

Komisja Rewizyjna ustaliła, że przedmiotowe postępowanie przeprowadzone zostało w trybie zapytania o cenę. W dniu 09 lipca 2014 roku wysłano zaproszenie do złożenia

oferty do 6 firm. Złożono 3 oferty. 21 lipca 2014 wysłano informację o rozstrzygnięciu postępowania. Stosowna umowę z wybranym wykonawcą tj, z formą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Alicja Wapińska ul. Kolejowa 10/10 62-600 Koło, podpisano w dniu 28 lipca 2014 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 12 sierpnia 2014 r. pod numerem 268340-2014 Ponadto Referat ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych w roku 2014 w ramach regulaminu podprogowego przeprowadził 4 postępowania. Szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Podpisy członków Komisji :

1. Leszek Galemba-
2. Albin Rudniak -
3. Mieczysław Pusty -
4. Grażyna Bugała -
5. Rafał Ławniczak-
6. Dorota Wieczorek-