RADA POWIATU
w KOLE
ul.Sienkiewicza 21/23
62-600 KOŁO

BRZ.0012.6. 30 .2018

Protokół Nr 30 /2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 23 maja 2018r.

Posiedzenie otworzył o godz. 13^{00} przewodniczący Komisji Grzegorz Fiałkowski, powitał wszystkich zebranych, stwierdził, iż Komisja posiada quorum. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

- Marek Banaszewski – Wicestarosta Kolski
- Zygmunt Sołtysiak- Skarbnik
- Amelia Woźniak - Naczelnik Wydziału Finansów
- Mariola Jóźwiak- Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
- Lilla Urbaniak – Główny specjalista ds. pracowniczych
- Dorota Orchowska- Radca prawny
- Andrzej Tomczyk – Sekretarz Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2017r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu
2. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
3. Informacja o stanie mienia powiatu kolskiego.
4. Kontrola wybranego zamówienia publicznego udzielonego w 2017r.
5. Kontynuacja tematu wycieku danych osobowych z SP ZOZ w Kole.

Ad 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2017r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.

Naczelnik Wydziału Finansów – Amelia Woźniak przedstawiła ogólne dane o budżecie powiatu za 2017 r. Poinformowała, iż po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu roku plan i wykonanie wyniosły:

1. plan dochodów w wysokości 87 712 681,43 zł, wykonano 84 980 062,53 zł, co stanowi 96,88 %
2. plan wydatków w wysokości 97 371 954,75 zł, wykonano 81 050 533,71 zł, co stanowi 83,24 %

niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z:

- zaangażowania prac proceduralnych do rozpoczęcia planowanej inwestycji pn.: „Budowa odcinka drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno- Drzewce
- rozstrzygnięcia przetargu na wyłonienie wykonawcy na przebudowę SP ZOZ w Kole nastąpiło w IV kwartale 2017r. a wydatki będą ponoszone w 2018r.
- tego, że wydatki majątkowe na projekty pn. „Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego" i „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych" przewidziane są do realizacji w 2018r.

3. plan przychodów w wysokości 10 675 337,24 zł, wykonano 10 676 327,49 zł,
4. plan rozchodów 1 016 063,92 zł wykonanie 1 016 063,92 zł

W wyniku realizacji budżetu za 2017 rok powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 3 929 528,82 zł, wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 9 659 273,32 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej – 8 603 559,76 zł, co stanowi 96,34%.
- Dotacje celowe otrzymane z gminy i powiatu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z jst: – plan 65 000 zł, wykonano 64 770,69 zł, co stanowi 99,65 %
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących plan 92 200 zł, wykonanie 82 009,99 zł, co stanowi 88,95%
- Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan 3 107 166,00 zł, wykonanie 3 064 203,61 co stanowi 98,62 %

Naczelnik Wydziału Finansów – Amelia Woźniak omówiła także zobowiązania i należności wymagalne wg sprawozdań z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z w powiecie wystąpiły zobowiązania na kwotę 7 080 926,33 zł oraz potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 5 571 508,80 zł.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Transport i łączność – 14 038 209,56 zł, tj. 67,47%

Gospodarka mieszkaniowa – 117 539,22 zł, tj. 87,96%

Działalność usługowa – 760 638,63 zł, tj. 41,39%

Administracja publiczna – 9 800 606,15 zł, tj. 95,61%

Obrona narodowa – 6 200 zł, tj. 100%

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 4 775 454,96 zł, tj. 96,92%

Wymiar sprawiedliwości – 247 364,18 zł, tj. 98,78%

Obsługa długu publicznego – 80 329,12 zł, tj. 7,84%

Oświata i wychowanie – 27 038 087,46 zł, tj. 94,63%

Ochrona zdrowia – 1 903 936,96 zł, tj. 30,62%

Pomoc społeczna – 5 912 219,22 zł, tj. 96,90%

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3 410 720,81 zł, tj. 92,82%

Edukacyjna opieka wychowawcza – 9 887 284,84 zł, tj. 99,30%

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 309 533,92 zł, tj. 64,42%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 208 060,84 zł, tj. 90,39%

Kultura fizyczna i sport – 87 798,28 zł, tj. 83,486%

Dyskusji nad przedmiotową informacją nie było.

Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Uchwałą Nr SO-0954/29/5/Ko/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2017 rok (opinia stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad 2. Sprawozdanie finansowe za 2017r.

Sprawozdanie finansowe za 2017r. przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak. Bilans z wykonania budżetu powiatu kolskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2017r., zbiorczy bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, zbiorczy rachunek zysków i strat jednostki, zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostki. Komisja nie wnosiła uwag. Bilans stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad 3. Informacja o stanie mienia powiatu kolskiego

Informację o stanie mienia Powiatu Kolskiego przedstawiła naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Mariola Jóźwiak. Zasób majątku Powiatu obejmuje nieruchomości znajdujące się w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych, użyczeniu, najmie i dzierżawach. Zestawienie mienia powiatu kolskiego na dzień 31 grudnia 2017r. obejmuje:

- grunty rolne – 12, 5671 ha o wartości 424 486,10 zł
- grunty zabudowane –17,2237 ha o wartości 71 030 375,94 zł
- drogi wewnętrzne- 0,6301 ha o wartości 40 991,52 zł

Ponadto w trwałym zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Kole są drogi powiatowe o łącznej wartości 576,5178 ha o wartości 10 675 366,22 zł.

W 2017r. powiat kolski nabył:

- w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego nieruchomości gruntowe zajęte pod drogi powiatowe o łącznej pow. 0,2939 ha i wartości 4 511,50 zł
- w następstwie zmian w ewidencji gruntów przybyło o 1,8077 ha nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe;
- w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego 2 nieruchomości gruntowe położone w Babiaku zajęte pod drogę publiczną będące w użytkowaniu wieczystym Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska", o łącznej powierzchni 0,0072 ha i wartości 107,00 zł.

Informacja o stanie mienia powiatu stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad 4. Kontrola wybranego zamówienia publicznego udzielonego w 2017r.

Komisja rewizyjna, przeprowadziła kontrolę w Referacie ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych, w zakresie zamówień publicznych udzielonych w roku 2017 r. Na podstawie przedłożonych zestawień z udzielonych zamówień, stwierdzono, że w roku 2017 przeprowadzono 19 postępowań, na łącznie 27 zadań, z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowania te zostały przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. W ramach 18-tu zadań zostały podpisane umowy z Wykonawcami. Spośród 19 postępowań, trzy były powtarzane z uwagi na to iż wcześniejsze były unieważniane.

Szczegółową kontrolę przeprowadzono, na postępowaniu pod nazwą "Dostawa i montaż wyposażenia do uruchomienia stacji kontroli pojazdów do 3,5 tony wraz z pracami towarzyszącymi w ZST w Kole". Zadanie realizowane w ramach projektu: "Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego", Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 "Infrastruktura dla kapitału ludzkiego", Działanie 9.3 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej", Poddziałanie 9.3.2 "Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego". Wartość szacunkowa zamówienia publicznego187.734,90 zł brutto, wyliczona przez szkołę na podstawie rozeznania rynku. Ogłoszenie o zamówieniu, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, opublikowano w dniu 21 grudnia 2017 r. Numer ogłoszenia 2017/S 245-513263. Specyfikację istotnych warunków zamówienia, na stronie BIP Starostwa wraz z ogłoszeniem o zamówieniu, umieszczono tego samego dnia tj. 21 grudnia. Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert z 29 stycznia na 05 lutego 2018 r. opublikowano 26 stycznia 2018 r. Do dnia, na jaki został wyznaczony termin składania ofert tj. 05 lutego 2018 r., złożono dwie oferty. Kryteriami oceny ofert była cena, gwarancja na dostarczony sprzęt oraz termin wykonania zamówienia. Komisja rewizyjna zanotowała, iż wpłynęły zapytania do treści SIWZ dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający odpowiedział na zapytania, modyfikując również opis przedmiotu zamówienia. W dniu 16 lutego 2018 r. wezwano Wykonawcę do uzupełnienia oferty. Dokumenty

zostały uzupełnione w terminie. W dniu 26 lutego przesłano pisma rozstrzygające. Tego samego dnia informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została umieszczona na stronie BIP Starostwa. Odwołań od dokonanego wyboru nie stwierdzono. Stosowną umowę z wybranym wykonawcą podpisano w dniu 13 marca 2018 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17 marca 2018 r. pod numerem 2017/S 054-120538 (zestawiene postępowań oudzielenie zamówień publicznych w 2017r. Oraz zestawienie postepowań o udzielenie zamówiń publicznych w 2017r. Na podstawie regulaminu do 30 tys. Euro stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad 5. Kontynuacja tematu wycieku danych osobowych z SP ZOZ w Kole

Komisja rewizyjna zapoznała się treścią protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 25.04.2018r. nie wnosząc do niego uwag i poprawek. Tym samym protokół został przyjęty i podpisany. Komisja zredagowała pytania do dyrektora SP ZOZ w Kole (pismo stanowi załącznik nr 6 do protokołu), jednocześnie zobligowała dyrektora do odpowiedzi na zadane pytania w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma. Po uzyskaniu odpowiedzi ze szpitala zostanie udzielona odpowiedź do Ministra Zdrowia.

Na tym zakończono posiedzenie.

Podpisy członków Komisji :

1. Grzegorz Fiałkowski - .....

2. Albin Rudniak- .....

3. Rafał Ławniczak- .....

4. Dorota Wieczorek- .....