

BRZ.0012.6.3.2020

Protokół Nr 11 /2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 15 maja 2019 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 2019 rok
2. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok.
3. Informację o stanie mienia powiatu kolskiego.
4. Komisja przeprowadzi kontrolę wybranych zadań z wykonania budżetu powiatu za 2019r.

Ad 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu kolskiego za 2019 rok

Na wstępie głos zabrał Starosta Robert Kropidłowski, który poinformował że w 2019r. przeznaczono kwotę 4 751 491,68 zł na realizację wspólnych inwestycji drogowych z gminami. Dwa zadania inwestycyjne uzyskały dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych i będą realizowane w ciągu 2 lat, są to: „Rozbudowa ulicy Nagórnej w Kole” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Powiercie Kolonia – Leśnica”. Prace są wykonywane zgodnie z przyjętym harmonogramem i powinny zostać ukończone w terminie.

W roku ubiegłym Powiat Kolski otrzymał od Wojewody Wielkopolskiego dopłatę ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Dopłata dotyczyła wysokości nie wyższej niż 1,00 zł do wozokilometra. Warunkiem uzyskania dopłaty było sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi

w wysokości nie mniejszej niż 10% oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. W roku 2020 dopłata będzie na poziomie 3 zł. **Starosta Robert Kropidłowski** na zapytanie **radnego Rafała Ławniczaka** czy powiat przejmie również obsługę lokalnego transportu publicznego z gmin odpowiedział, że na razie nie ma takiej możliwości, wiązałoby się to z dodatkowych kosztami (zwiększyłoby to ilość km do obsługi wraz z przystankami). Gminy w takiej sytuacji musiałyby partycypować w kosztach obsługi linii. Z uwagi na występującą pandemię koronawirusa w Polsce coraz mniej osób jeździ środkami komunikacji publicznej. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. w obecnej sytuacji podjęło następujące działania: dokonano zmniejszenia wymiaru czasu pracy wszystkim pracownikom Spółki o 20%, pozyskano środki w ramach tarczy antykryzysowej.

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak przedstawił ogólne dane o budżecie powiatu za 2019r., poinformował, iż po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzanych do budżetu w ciągu roku plan i wykonanie wyniosły:

- plan dochodów w wysokości 101 494 861,72 zł, wykonano 101 236 679,73 zł, co stanowi 99,75%
- plan wydatków w wysokości 102 100 196,71 zł, wykonano 90 565 215,40 zł, co stanowi 88,70 %
- plan przychodów w wysokości 1 826 398,91 zł, wykonano 6 796 393,35 zł,
- plan rozchodów 1 221 063,92 zł wykonanie 1 221 063,92 zł,

W wyniku realizacji budżetu za 2019 rok uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości 10 671 464,33 zł wobec planowanego deficytu budżetu w wysokości 605 334,99 zł.

Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonanie: 8 200 183,64 zł co stanowi 99,47%.

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez jednostki samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne (przebudowy dróg powiatowych) 4 751 491,68 zł co stanowi 97,00% środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst (Fundusz Dróg Samorządowych) wykonano w kwocie 5 409 023,00 zł, co stanowi 100%.

Skarbnik omówił także dochody od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wykonanie 21 345 787,06 zł tj. 101,61 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiona się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – 13 999,99 zł (100%)

Leśnictwo – 195 997,31 zł (90,17%)

Transport i łączność – 15 879 514,11 , w tym plan wydatków majątkowych 10 917 275,66 zł,
w sprawozdaniu szczegółowo przedstawiono wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

Działalność usługowa –1 053 710,00 zł (83,57%)

Administracja publiczna – 10 043 254,29 zł (90,42%)

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5 402 598,37 zł (96,96%)

Wymiar sprawiedliwości – 259 211,70 zł (98,19%)

Obsługa długu publicznego – 112 843,73 zł (10,11%)

Oświata i wychowanie – 35 639 872,12 zł (93,12%)

Ochrona zdrowia 2 862 768,76 zł (95,14%)

Pomoc społeczna – 6 303 757,51 zł (98,08%)

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 2 558 101,11 zł (99,94 %)

Edukacyjna opieka wychowawcza – 6 648 318,15 zł (97,81%)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 45 750,20 zł (73,06%)

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 202 859,25 zł (97,13%)

Kultura fizyczna i sport – 110 402,60 zł (95,74%)

Skarbnik Zygmunt Sołtysiak poinformował, że Uchwałą Nr SO-0954/43/5/Ko/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego za 2019 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 2019r. przedstawiła Naczelnik Wydziału Finansów Amelia Woźniak. Bilans z wykonania budżetu Powiatu Kolskiego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r., 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:

Powiat posiada grunty o powierzchni 609,8667 ha o wartości 14 139 882,51 zł w tym:

- grunty rolne 12,56 ha
- grunty zabudowane 14,46 ha
- drogi wewnętrzne 0,12 ha
- drogi powiatowe 582,70 ha

W wymienionym okresie wartość i powierzchnia gruntów Powiatu Kolskiego zwiększyła się:

1. Powiat nabył w drodze decyzji Wojewody Wielkopolskiego nieruchomość gruntową zajęta pod drogę powiatową o łącznej pow. 0,0100 ha i wartości 150,00 zł.
2. Powiat nabył decyzją Starosty Kolskiego nieruchomości przeznaczone pod budowę drogi powiatowej nr 3206P Łuczywno – Drzewce o łącznej pow. 8,7670 ha i wartości 1 353 590,00 zł.
3. Powiat zakupił trzy nieruchomości przeznaczone pod budowę skrzyżowania typu rondo – położone w Kole, przy ul. Toruńskiej o łącznej pow. 0,0349 ha i wartości 63 362,17 zł, które są przeznaczone pod drogę powiatową.
4. Powiat zakupił nieruchomość gruntową pod poszerzenie drogi powiatowej o pow. 0,0245 ha i wartości 6 611,80 zł.
5. W następstwie zmian w ewidencji gruntów przybyło 0,7401 ha nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe – oddane w trwały zarząd PZD w Kole, przy czym ich wartość pozostała bez zmian.
6. Powiat zakupił od Województwa Wielkopolskiego nieruchomość gruntową zabudowaną zespołem garaży położoną w Kole, przy ul. Poniatowskiego o pow. 0,0270 ha i wartości 10 774,57 zł.
7. W następstwie zmian w ewidencji gruntów, wynikających z podziału działki zabudowanej - oddanej w trwały zarząd ZSE-A w Kole, przybyło 0,0009 ha, przy czym wartość pozostała bez zmian.

W wymienionym okresie wartość i powierzchnia gruntów Powiatu Kolskiego zmniejszyła się na skutek:

1. W następstwie zmian w ewidencji gruntów ubyło o 0,8401 ha nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe – oddane w trwały zarząd PZD w Kole, przy czym wartość ich pozostała bez zmian.

2. Powiat przekazała na rzecz PAK Kopalni Węgla Brunatnego Konin w drodze darowizny nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi powiatowe położone w gminie Osiek Mały o pow. 2,6003 ha i wartości 41 590,00 zł.
3. Wygaszono trwały zarząd nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Katarzyna gm. Przedecz (przeszła na Skarb Państwa) zajętej pod drogę powiatową o pow. 0,3000 ha i wartości 4 530,00 zł.
4. Wygaszono trwały zarząd i przekazano na rzecz Gminy Miejskiej w Kole w drodze darowizny działkę zabudowaną położoną w Kole, przy ul. PCK, zajęta pod ogrodzenie Domu Pomocy Społecznej w Kole, o pow. 0,0037 ha i wartości 56,00 zł.

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 2019r.

W ramach kontroli zamówień publicznych Komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę, na postępowaniu pod nazwą *"Remont pomieszczeń biurowych na pierwszym piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Kole"*. Wartość szacunkowa zamówienia publicznego opracowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego i wyniosła 100.000,00 zł brutto. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 23 stycznia 2019 roku pod nr 506248-N-2019. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z ogłoszeniem umieszczono na stronie BIP Starostwa tego samego dnia tj. 23 stycznia 2019 roku. Do dnia na jaki został wyznaczony termin składania ofert tj. 07.02.2019 r. do godziny 10:00 złożono 3 oferty. Kryterium oceny- ofert była cena oraz gwarancja. Otwarcie ofert nastąpiło tego samego dnia o godzinie 10:30, a informację z otwarcia ofert zamieszczono tego samego dnia na stronie BIP Starostwa. Wykonawcy przesłali wszystkie dokumenty w terminie, a żadna z ofert nie została odrzucona. W dniu 14 lutego 2019 roku wysłano pisma rozstrzygające pocztą elektroniczną oraz listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty trafiła na stronę BIP Starostwa tego samego dnia. Umowę z wybranym wykonawcom podpisano 8 marca 2019 roku. Natomiast ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych 18 marca 2019 roku pod nr 510051255-N-2019 Protokół technicznego odbioru robót został spisany dnia 21 czerwca 2019 r.

Zestawienie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Kontrola dotacji dla organizacji pozarządowej na wykonanie zadania publicznego.

Komisja Rewizyjna skontrolowała wykonanie zadania publicznego pod nazwą VI Międzynarodowy Turniej Sportowy " MINI EURO" - Koło 2019 przez Stowarzyszenie " Wyspa i Przyjaciele" w Kole. Informacje i wyjaśnienia udzielała Dorota Szkudlarek – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji. Podstawą przyznania dotacji była Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr LIII/340/2018 z 27 września 2018r., 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 0025.16.19.2019 Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 20 lutego 2019r. dokonano rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kolskiego w roku 2019. Wyniki rozstrzygnięcia podane zostały do publicznej wiadomości. Turniej zrzeszał drużyny z Ukrainy, Słowacji, Polski i Holandii. Stowarzyszenie złożyło ofertę, która spełniała wszystkie warunki formalne zawarte w ogłoszeniu o konkursie. W konsekwencji postępowania Stowarzyszenie otrzymało dotację w kwocie 4500 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 -