

**Protokół nr 16/21
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 8 września 2021 roku**

1) Otwarcie obrad Komisji.

Pani Barbara Wałęsa - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w dniu 8 września 2021 roku o godzinie 14⁰⁵ otworzyła obrady Komisji Rewizyjnej, powitała członków Komisji oraz Panią Jolantę Sakowską – Skarbnika Powiatu.

Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2) Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji na podstawie listy obecności stwierdziła, że aktualnie w obradach komisji bierze udział 5 radnych, co stanowi wymagane quorum a zatem obrady komisji są prawomocne.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

3) Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji poinformowała, że radni otrzymali porządek obrad komisji składający się z 11 punktów. Zapytała czy są propozycje zmiany lub uzupełnienia porządku obrad? Radni nie złożyli wniosków.

Przewodniczący Komisji powiedziała, że jeżeli nie ma uwag, to zapytała kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła porządek obrad.

Porządek obrad komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

4) Przyjęcie protokołu nr 15/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2021 roku.

Przewodniczący Komisji powiedziała, że z obrad komisji z dnia 21 maja 2021 r. został sporządzony protokół, który był do wglądu w Kancelarii Przewodniczącego Rady. Przewodnicząca zapytała radnych czy mają uwagi? Uwag nie było.

Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu nr 15/21 i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła protokół nr 15/21 z dnia 21 maja 2021 r.

5) Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za I półrocze 2021 r.

Przewodniczący Komisji poinformowała, że jednostka przygotowała informację dotyczącą realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za I półrocze 2021 r. przewodnicząca zapytała radnych czy mają pytania, uwagi do przedłożonego materiału?

Uwag nie było.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem informacji i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała Informację z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za I półrocze 2021 r.

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za I półrocze 2021 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

6) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021 – 2028.

Przewodniczący Komisji poprosiła Skarbnika Powiatu o przedstawienie informacji.

Pani Jolanta Sakowska - Skarbnik Powiatu poinformowała, że zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia radzie powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 oraz przedstawia informację z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku – w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku. Zakres i formę informacji określiła Rada Powiatu we Włocławku uchwałą nr XXXIII/370/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. zmienioną uchwałą nr VI/88/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.. Budżet Powiatu Włocławskiego na 2021 rok uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 9 grudnia 2020 r. uchwałą nr XXIV/204/20. Skarbnik powiedziała, że dochody zaplanowano na kwotę 121.970.973,09 zł, a wydatki na kwotę 145.259.291,02 zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 99.532.501,60 zł, a na wydatki majątkowe 45.726.789,42 zł. W budżecie powiatu zakładano deficyt w kwocie 23.288.317,93 zł. Jako źródło pokrycia tego deficytu zaplanowano kredyt długoterminowy. W okresie sprawozdawczym budżet powiatu na 2021 rok został zmieniony pięcioma uchwałami Rady Powiatu. Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2021 r. planowane dochody zamknęły się kwotą 115.300.730,48 zł, a planowane wydatki kwotą 140.380.816,69 zł, zaś planowany deficyt budżetowy zamknął się kwotą 25.080.086,21 zł. Jako źródło sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowano przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.882.061,07 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 14.980.809,13 zł, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.104.982,01 zł, wolnych środków z lat

ubiegłych w wysokości 112.234,00 zł. Wykonane dochody powiatu w I półroczu 2021 r. wyniosły 57.271.254,25 zł, co stanowi 49,67% planu, zaś wykonane wydatki wyniosły 44.259.815,78 zł, co stanowi 31,53 % planu. Budżet powiatu za I półrocze 2021 r. zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 13.011.438,47 zł (przy planowanym pierwotnie deficycie 23.288.317,93 zł). Na tak wysoki wynik dodatni miał wpływ niski procent zrealizowanych wydatków na zadania inwestycyjne i remonty bieżące. W II półroczu 2021 r. zostaną zakończone prace i nastąpią płatności. W kwocie nadwyżki jest również część oświatowa subwencji ogólnej dotycząca miesiąca lipca br., która wpłynęła w miesiącu czerwcu w kwocie 953.910,00 zł. Uchwałą nr XIV/203/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. roku została uchwalona przez Radę Powiatu we Włocławku Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Włocławskiego na lata 2021-2028, która podczas realizacji została pięciokrotnie zmieniona. Szczegółowa informacja jest opisana w części opisowej projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji otworzyła dyskusję.

Radny Włodzimierz Kaczmarek powiedział, że na str. 51 informacji pokazana jest przebudowa drogi powiatowej nr 2933C Izbica Kuj. – Nowa Wieś – Błenna w m.Józefowo – dł. odcinka 1,6 km. W informacji jest zapis, że zakończenie robót budowlanych został określony na dzień 31.08.2021 r. Radny powiedział, że prace nie są jeszcze zakończone i kiedy planuje się ich dokończenie?

Radny Karol Matusiak powiedział, że został przesunięty termin oddania zadania z uwagi na wykonanie dodatkowych prac (wykonanie nasypu).

Radny Włodzimierz Kaczmarek zadał pytanie w sprawie opracowania dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2931 C Izbica Kuj. – Boniewo – Borzymie – etap IV. Czy dokumentacja jest już zrobiona?

Skarbnik Powiatu poinformowała, że termin realizacji został określony na dzień 31.07.2021 r. Przedłożona informacja dotyczy okresu I półrocza 2021 r.

Radna Ewa Kończyńska zadał pytanie w sprawie zadania zapisanego w dziale 851 – ochrona zdrowia, rozdziału – 85121 – lecznictwo ambulatoryjne. Plan wynosi 20 mln zł, wykonanie – 161 871,69 zł. Radna zapytała na jakie zadanie są przeznaczone środki?

Skarbnik Powiatu poinformowała, że zadanie jest realizowane w latach 2019 – 2023 przy współdziałaniu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych przez powiat w 2020 roku w wysokości 6.087.066,00 zł. Jest to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla mieszkańców Powiatu Włocławskiego oraz całego regionu. W ramach realizacji tego zadania planuje się przeniesienie wszystkich jednostek Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku do jednej lokalizacji (dotyczy to przychodni i ośrodków z ulic Szpitalnej, Łady, Radosnej i Stodólnej). Łączne nakłady finansowe w kwocie 57.575.500,00 zł obejmują wydatki z lat 2019-2020 w wysokości 559.689,45 zł poniesione w związku z przygotowaniem procesu inwestycyjnego oraz zaplanowane wydatki na lata 2021-2023. W I półroczu 2021 r. poniesiono wydatki w kwocie 161.871,69 zł, w tym na przygotowanie adaptacji pomieszczeń na potrzeby poradni funkcjonujących w budynku przeznaczonym do wyburzenia w związku z procesem inwestycyjnym. W związku z odwołaniami oferentów do Krajowej Izby Odwoławczej przesunął się termin podpisania umowy i jednocześnie termin realizacji robót budowlano - montażowych.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za

I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021 – 2028.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2021 – 2028 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

7) Zapoznanie z protokołem z kontroli w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach.

Przewodniczący Komisji poinformowała radnych, że z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Zarządzie Dróg został sporządzony protokół. Przewodniczący Komisji zapytała radnych czy mają uwagi? Uwag nie było.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za przyjęciem protokołu i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw- 0

Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Komisji stwierdziła, że protokół z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach w dniu 10 czerwca 2021 r. został przyjęty.

8) Ustalenie zakresu kontroli w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubieniu Kuj. oraz w Lubrańcu.

Przewodniczący Komisji poinformowała radnych, że otrzymali propozycję tematyki kontroli. Zapytała czy mają uwagi lub inne propozycje?

Radny Karol Matusiak zaproponował, aby kontrole odbyły się w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganika 28, zarówno poradni, jak i domów.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za tym, aby kontrole odbyły się w siedzibie Starostwa Powiatowego i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw- 0

Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Komisji stwierdziła, że kontrole odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku, ul. Cyganika 28.

Przewodniczący Komisji przedstawiła tematykę kontroli w poradniach:

Tematyka kontroli: *Kontrola Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim i w Lubrańcu poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych.*

1) *Przepisy prawne regulujące działalność jednostki.*

2) *Baza materialna poradni.*

3) *Wykonanie budżetu za 8 miesięcy 2021 roku*

4) *Stan i struktura zatrudnienia w jednostce za 2021 r., w tym kwalifikacje pracowników.*

5) *Gospodarka składnikami majątku (własnym i zarządzanym), w tym:*

a) *środki trwale i pozostałe środki trwale,*

b) *wartości niematerialne i prawne,*

c) *okresy inwentaryzacji i ich rozliczenia.*

- 6) *Działalność statutowa jednostki, w tym ilość wydawanych opinii, orzeczeń, działalność diagnostyczna, formy pomocy bezpośredniej.*
- 7) *Terenowe punkty konsultacyjne.*

Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za przyjęciem tematyki kontrolnej i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw- 0

Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Komisji stwierdziła, że tematyka kontrolna została przyjęta.

9) Wyznaczenie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminów kontroli:

- a) **w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubieniu Kuj.,**
- b) **w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubrańcu,**
- c) **w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu,**
- d) **w Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie,**
- e) **w Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach**
- f) **w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie.**

Do przeprowadzenia kontroli w Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubieniu Kuj. i Lubrańcu został wyznaczony zespół kontrolny w składzie:

1. Pan Karol Matusiak - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
2. Pan Włodzimierz Kaczmarek – członek Zespołu Kontrolnego
3. Pan Jerzy Pawłowski - członek Zespołu Kontrolnego
4. Pani Ewa Kończyńska – członek Zespołu Kontrolnego
5. Pani Barbara Wałęsa – członek Zespołu Kontrolnego

Termin kontroli:

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubieniu Kuj. – 23.09.2021 r. godz. 13:30

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lubrańcu – 23.09.2021 r. godz. 14:00

Do przeprowadzenia kontroli w Domach Pomocy Społecznej został wyznaczony zespół kontrolny w składzie:

1. Pani Ewa Kończyńska - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
2. Pan Włodzimierz Kaczmarek – członek Zespołu Kontrolnego
3. Pan Jerzy Pawłowski - członek Zespołu Kontrolnego
4. Pan Karol Matusiak – członek Zespołu Kontrolnego
5. Pani Barbara Wałęsa – członek Zespołu Kontrolnego

Termin kontroli:

Dom Pomocy Społecznej w Kowalu – 29.09.2021 r. godz. 10:30

Dom Pomocy Społecznej w Rzeżewie – 29.09.2021 r. godz. 11:00

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach – 29.09.2021 r. godz. 11:30

Dom Pomocy Społecznej w Kurowie – 29.09.2021 r. godz. 12:00

10) Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych czy w tym punkcie obrad chcieliby złożyć wnioski, oświadczenia?

Radni nie złożyli wniosków.

11) Zamknięcie obrad Komisji.

W związku ze zrealizowaniem porządku obrad, Przewodniczący Komisji zamknęła w dniu 8 września 2021 r. o godzinie 15⁰⁰ posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej*

Barbara Wałęsa

*Sekretarz
Komisji Rewizyjnej*

Karol Matusiak

*Ze Starostwa Powiatowego protokolowała:
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska*