

PROTOKÓŁ Nr 11/2015
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 7 grudnia 2015 roku, o godz.13.30

Przewodniczący Komisji - Łukasz Figura
Protokolant - Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie. Powitał radnych i zaproszonych gości. Listy obecności stanowią załącznik **Nr 1** i **Nr 2** do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji na ustawową liczbę 7, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie poprosił o zmianę kolejności punktów porządku dziennego posiedzenia, tak aby jako pierwszy opiniować projekt budżetu na 2016 rok i WPF.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek z w/w zmianą. Przedstawia się on następująco:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2016 rok i WPF na lata 2016-2022.
2. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
3. Sprawy różne.

W/w porządek dzienny został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia - zaopiniowanie projektu budżetu na 2016 rok i WPF na lata 2016-2022.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że projekt budżetu i WPF zostały opracowane w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych. Zostały one przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania oraz Radzie Powiatu. Poinformowała, że prace nad budżetem rozpoczęły się w połowie września. Wówczas została wysłana informacja do dyrektorów i kierowników wskazująca jakie mają być przyjęte założenia do planowania budżetu na 2016 rok. Wydatki bieżące ustalono na poziomie roku 2015, po wyłączeniu jednorazowych dofinansowań. Podwyżki płac założono w wysokości 100 zł plus wysługa, tak jak było to w latach poprzednich. Poinformowała, że w administracji rządowej po raz pierwszy zaczęto mówić w budżecie państwa o odmrożeniu płac w jednostkach które te płace miały zamrożone od 2010 roku. W powiecie są trzy takie jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance, Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu, oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Zarząd Powiatu postanowił, żeby w tych jednostkach wzrost wynagrodzeń wynikał ze wzrostu dotacji w stosunku do planu jaki był na początek 2015 roku. W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego jest to 750 zł brutto, w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności 450 zł brutto, w Środowiskowym Domu Samopomocy 150 zł brutto. Takie są założenia do budżetu, ale ostateczne kwoty tych dotacji będą znane dopiero w marcu przyszłego roku jak zostanie uchwalony budżet państwa.

Poinformowała, że na zadania majątkowe i inwestycyjne dyrektorzy składali swoje zapotrzebowania. Zarząd je przeanalizował.

Następnie poinformowała, że dochody były planowane w wysokości takiej w jakiej zostały przedłożone przez ministra finansów z tytułu w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wzrost tych dochodów w stosunku do 2015 roku jest znaczny, w budżecie państwa założono ponad 1,5 mln. zł wzrostu i w takiej wysokości powiat przyjął do planowania. Dotacje zostały przyjęte w takiej wysokości w jakich określił wojewoda. Dochody własne zostały skalkulowane w oparciu o wykonanie za III kwartały tego roku i przewidywane wykonanie bieżącego roku. Tak ustalono dochody w łącznej kwocie 122.458.727 zł, w tym dochody bieżące 120.945.927 zł, natomiast dochody majątkowe 1.512.800 zł. Poinformowała, że pierwszy raz do dochodów wprowadzono pomoc finansową którą planuje się uzyskać z powiatów z którymi podpisano umowy partnerskie i gdzie były podjęte uchwały intencyjne przez poszczególne rady gmin. Jest to kwota 1.510.000 zł. Ze sprzedaży majątku w jednej z placówek powiatu – 2.800 zł.

Poinformowała, że wydatki ustalono na kwotę 126.414.333 zł, z tego wydatki bieżące to 113.287.933 zł. Natomiast wydatki majątkowe 13.126.400 zł.

Planowany jest deficyt powiatu na kwotę 3.955.606 zł. Jest on planowany do sfinansowania kredytem bankowym. Zarząd Powiatu proponuje zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 5.400.000 zł. ze spłatą na 6 lat.

Z uwagi na to że są niewykorzystane środki z bieżącego roku i jest niezrealizowane zadanie w szpitalu w Pionkach podjęto decyzję o wprowadzeniu do uchwały budżetowej wolnych środków w kwocie 2.955.606 zł. Milion zł. jest z niezrealizowanej inwestycji w szpitalu w Pionkach, pozostała kwota to wolne środki nierozdysponowane przez Zarząd i pochodzące z tego roku.

Poinformowała, że ustalono także rezerwę ogólną w kwocie 800 tys. zł oraz rezerwę celową w kwocie 1.700.000 zł. Rezerwa kryzysowa to 300 tys. zł. Wynika ona z ustawy o zarządzaniu kryzysowym i stanowi minimum 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o obsługę długu i zadania inwestycyjne. Ustalono też że będzie rezerwa celowa w wysokości miliona zł. na sfinansowanie płac i pochodnych dla nauczycieli oraz zabezpieczono też środki na odprawy emerytalne w kwocie 400 tys. zł. Na ten cel również została utworzona rezerwa.

Poinformowała, że w oświacie zaplanowano, trochę inaczej niż dotychczas, bo dotychczas było tak że planowano wydatki w poszczególnych placówkach oświatowych do wysokości subwencji oświatowej, dodatkowo dokładano ze środków własnych na zadania inwestycyjne, remontowe. Jednak na etapie projektowania budżetu nie dokładano jakichś znacznych kwot. Pierwszy raz dołożono w zeszłym roku 500 tys. zł do szkolnictwa specjalnego. Co roku jesienią trzeba było dokładać znaczne środki do jednostek oświatowych, więc Zarząd w tym roku zdecydował, że na etapie planowania zostaną większe środki dołożone do placówek oświatowych ponieważ dyrektorzy jak układali swoje plany bazowali na angażach, które mają podpisane z nauczycielami i arkuszach organizacyjnych jakie mają do końca sierpnia. Zatem tak naprawdę nie wiadomo jak będzie wyglądał ostatni kwartał. Zakłada się jednak, że nie zmniejszy się znacznie ilość uczniów, a może będzie większa dlatego Zarząd zdecydował że na tym etapie do szkolnictwa zostanie dołożone 1.500.000 zł do wynagrodzeń plus milion zł rezerwy oświatowej na dodatkowe potrzeby remontowe, inwestycyjne które złożyli dyrektorzy 501 tys. zł. Zatem do oświaty dokłada się 2.001.000 zł i 1 mln. zł w rezerwie. Dodatkowo oświata jest też finansowana przez powiaty które obsługuje

MODN w Radomiu z siedzibą w Iłży. Jest to kwota 101.035 zł. oraz 64 tys. zł co roku z własnych środków jest zabezpieczane na stypendia dla najzdolniejszych uczniów.

Poinformowała, że zadłużenie powiatu na koniec 2016 roku planowane jest w wysokości 16.400.000 zł i stanowi 13,39% planowanych dochodów. Na ten rok planowane zadłużenie wyniosło 15.400.000 tj. 12,87%.

Poinformowała, że zadania inwestycyjne ujęte są w tabeli Nr 4. Są tam wymienione inwestycje drogowe i inwestycje w innych placówkach. Inwestycje są wyższe niż w poprzednim roku, wzrost wydatków majątkowych jest o prawie 3.360.000 zł. Dodatkowo pokazane są też inne wydatki majątkowe, tam gdzie są przekazywane dotacje: dla szpitali, na pomoc finansową dla gmin, dla policji i straży. Jest to załącznik Nr 1- wydatki majątkowe. Jest to kwota 3.515.000 zł.

Następnie poinformowała, że WPF jest sporządzany na każdy rok. Jest on do roku 2022, zatem okres nie został wydłużony. Przedsięwzięcia dotyczą bieżącego roku i trzech lat do przodu. W ogóle WPF obejmuje okres do którego powiat ma zaciągnięte zobowiązania wynikające ze spłaty kredytów i udzielonych poręczeń. Poinformowała, że został przygotowany dokument z uwagi na to, że zmieniły się nakłady finansowe na lata 2016 – 2018. Zmienił się też zakres zadań, zmieniły się wskaźniki bo szacując WPF jak sporządzano na 2015 rok to na 2016 rok zakładano wzrost wydatków bieżących 2,5 % . A jak już mówiła Zarząd zdecydował, że w 2016 roku nie będzie wzrostu wydatków bieżących. Zatem dane się zmieniły a WPF musi być dokumentem realistycznym, bada go RIO. Zatem zostały przeliczone wszystkie dane. Oczywiście wszystkie wielkości zostały przyjęte tak jak przy opracowywaniu budżetu. Wszystkie wskaźniki do zachowania których obliguje ustawa o finansach publicznych przez cały okres obowiązywania WPF są spełnione. Zadłużenie wynosi 16.400.000 zł.

Poinformowała, że skończył się okres programowania ze środków unijnych. Jest tylko projekt ASI, który powiat będzie realizował przy udziale samorządu województwa. On jest wprowadzony na lata 2016 – 2018. Kwoty z umowy partnerskiej są wprowadzone. W wydatkach finansowanych ze źródeł powiatu zaplanowano poza zadaniami drogowymi zadania w szpitalach powiatowych. Dla szpitala w Pionkach planowana jest łącznie kwota na dwa lata 1.900.000 zł. Są to środki na przebudowę i rozbudowę szpitala w Pionkach oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej. W WPF –ie jest adnotacja, że poprzednie zadanie w szpitalu w Pionkach zostało usunięte i wprowadzone nowe, ponieważ zostało dopisane „zakup sprzętu i aparatury medycznej”.

Dla szpitala w Iłży planowana jest kwota łączna 1 mln. zł na dwa lata po 500 tys. zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Poinformowała, że Zarząd wprowadzając środki dla szpitali kierował się tym, że jest to zabezpieczenie wkładu własnego powiatu. Natomiast będą czynione starania o pozyskanie pieniędzy ze źródeł zewnętrznych aby można było uruchomić te inwestycje.

Poinformowała, że zadania drogowe w WPF-ie zostały dokładnie opisane.

Łącznie wydatki inwestycyjne są wyższe w stosunku do poprzedniej prognozy finansowej.

Na 2016 rok łącznie planowanych jest 9.827.053 zł na wydatki majątkowe.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu na 2016 rok.

Następnie przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt WPF na lata 2016-2022.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że Zarząd Powiatu przedłożył projekt uchwały budżetowej w terminie do 15 listopada. Ponieważ 15 listopada był dniem wolnym więc tak naprawdę Zarząd ostatecznie przyjął projekt budżetu na 2016 rok na posiedzeniu 12 listopada. 13 listopada dokumenty zostały przekazane Radzie Powiatu i RIO. W międzyczasie okazało się, że od 1 stycznia 2016 roku pojawi się nowe zadanie – nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu, finansowane z budżetu państwa. Wiadomo było, że to będzie zadanie rządowe ale pewne rzeczy z tym związane nie zostały na szczeblu rządowym dopracowane w odpowiednim czasie. Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji budżetowej które umożliwiło wprowadzenie tych środków do budżetu zostało podpisane przez ministra finansów 12 listopada a ogłoszone 27 listopada, czyli już po sporządzeniu i przedłożeniu uchwały budżetowej. Pomoc prawna musi obowiązywać i być realizowana od 1 stycznia 2016 roku. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej nakłada obowiązek na Starostę podpisania umów z adwokatami i radcami do końca bieżącego roku. Zatem żeby wprowadzić te środki do budżetu przygotowała wniosek Zarządu Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian w projekcie budżetu powiatu radomskiego na 2016 rok zwiększający dochody i wydatki o kwotę 370.800 zł. Są to środki z dotacji od wojewody i są w całości przeznaczone na nieodpłatną pomoc prawną.

Poinformowała, że wniosek zostanie radnym przesłany wraz z materiałami na sesję.

Poinformowała, że będzie to miało związek z WPF bo te dochody i wydatki muszą się także w tym dokumencie znaleźć.

Stwierdziła, że powyższe zmiany będą przedmiotem głosowania przed przyjęciem budżetu.

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia - opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt planu pracy Komisji na 2016 rok.

Radny Jan Siek stwierdził, że w planie pracy Komisji w lutym jest temat:

„Kontrola realizacji uchwał Zarządu za II półrocze 2015 roku”.

w sierpniu:

„Kontrola realizacji uchwał Zarządu za I półrocze 2016 roku”.

Zaproponował, żeby tematy te uzupełnić o kontrolę realizacji uchwał Rady Powiatu

Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła w/w zmiany do projektu planu pracy Komisji.

Następnie przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła projekt planu pracy na przyszły rok. Zostanie on przedstawiony do uchwalenia Radzie Powiatu. Projekt planu pracy Komisji stanowi załącznik **Nr 2** do protokołu.

Przystąpiono do realizacji 3 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawy różne.

Przewodniczący Komisji poinformował, że Rada Powiatu skierowała do Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargę złożoną przez panią Agnieszkę Szałas Przewodniczącą Związku Zawodowego Pracowników Administracji przy PUP Radom na dyrektora PUP w Radomiu.

Zaproponował powołanie zespołu kontrolnego do zbadania zasadności zarzutów przedstawionych w przedmiotowej skardze.

Komisja powołała zespół kontrolny do zbadania zasadności zarzutów przedstawionych w skardze w składzie:

1. Zdzisław Mroczkowski
2. Jan Siek
3. Marian Wikło.

Termin kontroli w PUP ustalono na 17 grudnia br. godz. 12.30.

Następnie przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła protokół poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 listopada 2015 roku.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 11 posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 14.45.

Protokołowała:

Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji

/ - / Łukasz Figura