

PROTOKÓŁ Nr 23/2016
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu
w dniu 8 grudnia 2016 roku, godz. 13.00

Przewodniczący Komisji - Łukasz Figura
Protokolant - Małgorzata Drózdź

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie. Powitał radnych i zaproszonych gości. Listy obecności stanowią załącznik **Nr 1** i **Nr 2** do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji na ustawową liczbę 7, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie, ze względu na obecność Skarbnika, poprosił o zmianę kolejności punktów przedłożonego porządku posiedzenia, tak aby pierwszym punktem było : zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok i WPF na lata 2017-2023.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek dzienny posiedzenia z ww. zmianą. Przedstawia się on następująco:

1. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok i WPF na lata 2017-2023.
2. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
3. Sprawy różne.

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia – zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok i WPF na lata 2017-2023.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że planowane dochody budżetu powiatu na 2017 rok to kwota 130.903.807 zł. Natomiast planowane wydatki to kwota 135.541.239 zł., w tym wydatki majątkowe to 20.316.683 zł. W stosunku do uchwały budżetowej na 2016 rok wydatki majątkowe wzrosły o ponad 7 mln. zł. Świadczy to o tym, że budżet jest prorozwojowy, jest więcej środków na inwestycje.

Poinformowała, że planowany deficyt na 2017 rok to kwota 4.637.431 zł. Zostanie on sfinansowany planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem w wysokości 2.700.000 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.703.991 zł, oraz planowaną spłatą udzielonej w tym roku pożyczki szpitalowi w Pionkach w kwocie 233.440 zł.

Planowane przychody budżetu na 2017 rok to kwota 8.362.431 zł. Przychody te będą pochodziły z trzech źródeł tj. planowanego kredytu, wolnych środków w kwocie 5.428.991 zł i ze spłaty pożyczki 233.440 zł. Wolne środki, które są wprowadzane do budżetu mają określone źródła pochodzenia ujęte na str.67 przedłożonego materiału. Są to nierozdysponowane środki z ubiegłego roku i niezrealizowane w tym roku inwestycje dotyczące szpitali i budowy ścieżek rowerowych. Te środki mogą być zaangażowane do przyszłorocznego budżetu.

Poinformowała, że planując budżet i przedstawiając założenia dyrektorom jednostek Zarząd zdecydował, że nie będzie wzrostu wydatków bieżących. Wydatki bieżące są utrzymane na poziomie bieżącego roku. Było to podyktowane tym, że do budżetu na 2015 rok

był założony wzrost wydatków o 1,2% ,a tak naprawdę była deflacja. Na ten rok także jest planowana deflacja i dlatego uznano że na rok przyszły nie będzie wzrostu wydatków bieżących. Założono wzrost wynagrodzeń i pochodnych dla wszystkich pracowników, poza nauczycielami jednostką rządową, w wysokości średnio 150 zł na etat plus wysługa. Założono także wzrost diet dla radnych w wysokości 100 zł.

Zadłużenie powiatu jest na koniec 2017 roku planowane w wysokości 12.075.000 zł, czyli zadłużenie będzie niższe niż to na koniec bieżącego roku, które wyniesie 13.100.000 zł.

Poinformowała, że wykaz wszystkich działań inwestycyjnych jest zawarty w tabeli Nr 4.

Następnie poinformowała, że WPF jest nowym dokumentem. Wydłużył się w nim wykaz przedsięwzięć. Zgodnie z ustawą jest obowiązek sporządzenia tego wykazu na rok budżetowy i kolejne trzy lata, zatem do 2020 roku. Doszedł jeden rok w którym są wprowadzone zadania do realizacji na ten rok. Przez cały okres WPF jest spełniony wskaźnik indywidualnego zadłużenia, który wynika z ustawy o finansach publicznych. Jest on poniżej dopuszczalnego i jest liczony na każdy rok oddzielnie. Wydatki bieżące są poniżej dochodów bieżących, zatem też jest spełniony wymóg wynikający z art. 242 ustawy.

Poinformowała, że zarówno projekt budżetu jak i WPF otrzymały pozytywną opinię RIO. Zostały one sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, także ze zmieniającymi się przepisami, bo od stycznia przyszłego roku obowiązuje nowa klasyfikacja budżetowa.

Przewodniczący Komisji poinformował, że w dochodach budżetowych powiatu pojawiają się prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa w kwocie 2.5mln. zł jako planowane dochody majątkowe.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że powiat złożył dwa wnioski do PROF-u i obydwie te wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, zostały podpisane umowy. Chodzi o zadania na drogach Sucha – Męciszów i Walentynów – Tomaszów. Realizacja tych zadań jest w dziale 010 i dlatego w tym dziale jest planowana tak duża kwota dochodów. Wskazanie było żeby te środki były w dziale 010, ponieważ zadanie dotyczy rolnictwa a nie jak było do tej pory w dziale 600. Na drogę Sucha – Męciszów ma być refundacja wydatków w kwocie 853.693 zł, a na drogę Walentynów –Tomaszów 1.671.351 zł.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy dlatego zadanie Walentynów- Tomaszów występuje dwa razy, w dziale 600 i 010.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że tak. W dziale 010 występuje to co pochodzi z PROF.-u, czyli środki unijne a w dziale 600 jest wkład własny powiatu.

Przypomniała, że zadanie na drodze Sucha – Męciszów było realizowane w tym roku i powiat czeka na zwrot poniesionych wydatków. Natomiast zadanie na drodze Walentynów – Tomaszów będzie realizowane w 2017 roku.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że pojawił się nowy dział 855 – rodzina. Zapytał co się w nim mieści.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że zmieniła się klasyfikacja budżetowa od 1 stycznia 2017 roku i został wyodrębniony dział 855 z działu 852. Do tej pory rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie rodziny było finansowane i pokazywane zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej w dziale 852 - pomoc społeczna. Teraz ministerstwo uznało, że należy wyodrębnić dział 855 – rodzina i w tym dziale to jest pokazywane plus jeszcze dodatki wychowawcze czyli tzw. 500 plus.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy mając w budżecie zaplanowane środki na drogi publiczne mamy także środki z gmin które złożyły w tej kwestii deklaracje.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że do budżetu, tak jak w roku ubiegłym, przyjmowane jest tylko to co wynika z podpisanych umów. Zatem drogi które są planowane do realizacji w ramach przebudowy gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej to tam gdzie są podpisane porozumienia powiatu z gminami to środki są wprowadzone. Na inne drogi, realizowane własnymi środkami, pomoc finansowa będzie wprowadzana w trakcie roku.

Poinformowała, że wprowadzane są środki z gm. Jastrzębia -1.100.325 zł, z gm. Wierzbica 710 tys. zł, z m. Pionki 517 tys. zł. Te gminy dofinansowują drogi z dwóch wniosków które powiat złożył do programu gminnej i powiatowej infrastruktury. To jest pokazane jako strona dochodowa. Przy innych drogach pomoc finansowa będzie wprowadzana w trakcie roku, jak gminy podejmą uchwały merytoryczne.

Przewodniczący Komisji zapytał o 200 tys. zł przyjęte przez gm. Skaryszew na ostatniej sesji. Czy to będzie wprowadzane później.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że będzie to przyjmowane do budżetu tego roku. Środki te są na drogę Odechów – Kowalków, która już praktycznie jest zrealizowana.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że w ogólnej charakterystyce jest zapis iż przewiduje się wzrost wynagrodzeń średnio 150 zł. brutto na etat plus wysługa. Zapytał, czy wynika to ze wzrostu płacy minimalnej.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że na pewno było brane pod uwagę że wzrosła płaca minimalna ale przede wszystkim wynika to z założeń do budżetu, bo Zarząd zawsze stara się podnosić wynagrodzenia pracownikom chcąc docenić ich pracę.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy te podwyżki nie powinny być uwzględnione w budżecie każdej jednostki.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że tak jest.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że analizował wynagrodzenia osobowe pracowników w stosunku do zeszłego roku, do planu.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że tak analizując nie można tego wyodrębnić ponieważ w paragrafie 401 oprócz wynagrodzeń są także nagrody jubileuszowe. Zatem nie można kwot rokrocznie porównywać, gdyż jest to kwota ruchoma, regulowana corocznie.

Radny Mirosław Sienkiewicz zapytał, kto płaci „jubileuszówkę” pracownikowi który wcześniej długo pracował w jednym miejscu, a potem przeszedł do innej jednostki i np. po przepracowaniu roku nabył prawo do nagrody jubileuszowej.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że przepisy mówią iż płaci zakład pracy w którym pracownik te prawa nabył czyli nowy zakład.

Radny Mirosław Sienkiewicz stwierdził, że to jest środowiskowo i społecznie niesprawiedliwe.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że takie są uregulowania ustawowe.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Przy 4 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2017 rok oraz WPF na lata 2017-2023.

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia - opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt planu pracy Komisji na rok przyszły.

Radny Marian Wikło przypomniał, że na sesji został zgłoszony wniosek aby Komisja do planu pracy przyjęła kontrolę szpitala w Pionkach, kontrolę ZOL-u, Rady Społecznej. Wówczas był dylemat czy Komisja może takie kontrole przeprowadzić.

Przewodnicząca Rady Teresa Bartosiewicz stwierdziła, że obecnie w obydwóch szpitalach przeprowadzany jest audyt, który ma skutkować wypracowaniem planów restrukturyzacyjnych. Zatem trzeba poczekać na wyniki tego audytu.

Przewodniczący Komisji przedstawił opinię prawną dot. przeprowadzenia kontroli w szpitalach, która stanowi załącznik **Nr 3** do protokołu. Z opinii wynika iż organem uprawnionym do kontroli jest Zarząd Powiatu.

Radny Jan Siek zgłosił poprawkę do planu pracy aby punkt z maja: kontrola funkcjonowania CKZiU w Pionkach oraz działalności internatu przenieść na kwiecień, ponieważ w maju w szkołach odbywają się matury. W związku z tym punkt z kwietnia: kontrola funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach przenieść na maj.

Komisja powyższą uwagę do planu pracy przyjęła.

Następnie **przy 5 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017**, który stanowi załącznik **Nr 4** do protokołu.

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

Przewodniczący Komisji zgodnie z ustaleniami z poprzedniego posiedzenia Komisji przedstawił wyjaśnienia odnośnie zapisu w protokole kontroli przeprowadzonej w ZOL-u w Pionkach dotyczącego prowadzenia księgi oczekujących pacjentów na udzielenie świadczeń w ZOL. Pisemnie wyjaśnienie stanowi załącznik **Nr 5** do protokołu.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 23 posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 13.50.

Protokołowała:

Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji

/ - / Łukasz Figura