

PROTOKÓŁ Nr 16/2020
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
które odbyło się 2 czerwca 2020 roku, godz. 13.30.
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu

Przewodniczący Komisji - Jan Kowalczyk
Protokolant - Małgorzata Drózdź

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie. Powitał radnych i zaproszonych gości, listy obecności stanowią załączniki **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 przedstawił porządek dzienny posiedzenia:

1. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu radomskiego.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu za 2019r.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.
4. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2019 r.
5. Sprawy różne.

W/w porządek dzienny posiedzenia został przyjęty jednogłośnie, bez uwag.

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia - rozpatrzenie raportu o stanie powiatu radomskiego.

Główny Specjalista Jarosław Daszkiewicz poinformował, że raport o stanie powiatu za 2019 rok wynika z nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym. Od ubiegłego roku samorządy mają obowiązek przygotowywania tego typu dokumentów. Konstrukcja raportu, jak również jego ogólny schemat nie różni się od tego sprzed roku. Dla uporządkowania danych zdecydowano żeby pogrupować je w cztery kategorie: ład społeczny, gospodarczy, ekonomiczny oraz instytucjonalny. Ustawa nakłada obligatoryjne wskazania dotyczące zawartości raportu. Głównym tego typu wskazaniem jest informacja o strategiach, programach, politykach które w powiecie są wdrażane. Dlatego też obszerną częścią raportu są polityki i programy rozwojowe. Zostało to przedstawione w układzie tabelarycznym, są też omówienia w odniesieniu do poszczególnych programów i polityk.

Poinformował, że szczegółowe dane w raporcie to dane z którymi radni mieli kontakt rozpatrując uchwały, sprawozdania z działalności jednostek i służb. Jest to synteza, posumowanie w dużej mierze informacji które radni w ciągu roku 2019 rozpatrywali. Raport został wzbogacony o dane GUS-owskie i porównania do średnich wojewódzkich i krajowych, co lepiej pokazuje umiejscowienie powiatu w kraju i regionie.

Poinformował, że nie będzie wszystkiego omawiał, a zwróci uwagę na rzeczy które są w zakresie prac Komisji. Stwierdził, że w 2019 roku w Starostwie podjęto 110,5 tysiąca decyzji administracyjnych i 1969 postanowień. Natomiast w 2018 roku decyzji było 121 tysięcy i 3 tysiące postanowień. Są to decyzje i postanowienia dotyczące nie tylko Starostwa ale wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu. W 2019 roku uchylono tylko jedno postanowienie i 92 decyzje. Rok 2018 kształtował się w mniej więcej takich samych proporcjach.

Poinformował, że w 2019 roku było 18 skarg, z których 3 uznano za zasadne. W 2018 roku było 10 skarg z czego 2 zasadne.

Rok 2019 przejdzie do historii jako rok o najwyższym stopniu inwestycji. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wynosi 34%. Na pewno na taki wynik miał wpływ projekt infrastrukturalny związany z rozbudową dwóch dróg powiatowych i budową ścieżek rowerowych, oraz nakłady inwestycyjne na szpital w Pionkach.

Stwierdził, że w szpitalach w Pionkach i w Iłży odnotowano spadek liczby łóżek. Ten fakt wynikał z długookresowej analizy jeżeli chodzi o wykorzystanie tychże łóżek. Ekonomiczniej było ograniczyć liczbę łóżek.

Pytań i uwag nie zgłoszono. **Przy 5 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie rozpatrzyła raport o stanie powiatu radomskiego.**

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu za 2019 r.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że na sprawozdanie finansowe składa się bilans z wykonania budżetu powiatu, łączne sprawozdanie finansowe pozostałych jednostek czyli łączny bilans każdej jednostki, rachunek zysków i strat i łączne zestawienie zmian w funduszu, oraz z informacją dodatkową. Materiały te obejmują 21 jednostek. Każda jednostka w terminie do 31 marca złożyła komplet sprawozdań. W powiecie te sprawozdania zostały sprawdzone, zweryfikowane i zostały sporządzone zbiorcze sprawozdania i w ustawowym (dawnym) terminie zostały przekazane do RIO.

Bilans z wykonania budżetu zamknął się sumą 41.958.407,72 zł i w stosunku do ubiegłego roku jest to wzrost o 6.145.048 zł.

W bilansie pokazana jest wartość zobowiązań finansowych na koniec 31 grudnia 2019 roku. Jest to kwota 18.325.000 zł. Są to zobowiązania które wynikają z zaciągniętych przez powiat kredytów. W roku ubiegłym zgodnie z planem został zaciągnięty kredyt w wysokości 5 mln. zł. Oczywiście wielkość ta mieści się w wysokości wskaźników które obowiązują powiat, a wynikają z ustawy o finansach publicznych. W zeszłym roku wzrosła wartość należności finansowych o kwotę udzielonych pożyczek dla dwóch szpitali. Zostały udzielone pożyczki dla szpitali, 1 mln. zł dla szpitala w Iłży, 1,7 mln. zł dla szpitala w Pionkach. W związku z tym wartość należności na koniec grudnia wyniosła 3.395.360 zł.

Rok 2019 zakończył się wynikiem dodatnim, jest to kwota 11.801.648 zł. Skumulowany wynik finansowy powiatu to kwota 8.842.066 zł.

Odnosnie bilansów poszczególnych jednostek poinformowała, że wartość aktywów i pasywów zamknęła się kwotą 498.528.072 zł. Jest bardzo istotny wzrost w stosunku do poprzedniego roku, o ponad 93 mln. zł. Wynika to przede wszystkim z wydatków inwestycyjnych, jak również z regulacji stanów prawnych pod drogami powiatowymi. Ma to wpływ na środki trwałe, jak również na fundusz.

W zakresie rachunku zysków i strat rok 2019 zamknął się zyskiem, jest to też duża kwota tj. 66.640.160 zł. Wzrost w stosunku do roku poprzedniego jest o 44.505.000 zł. Oczywiście ma to także związek z realizacją dużych inwestycji. Z tego tytułu były ogromne przychody, konkretnie dotacje które wpłynęły na wartość wyniku finansowego.

Zestawienie zmian w funduszu obrazuje strukturę zmian w funduszu na przełomie całego roku. Fundusz zamyka się kwotą 473.719.697 zł. Są to wzrosty które wynikają z inwestycji i z regulacji stanów prawnych na drogach.

Sprawozdanie finansowe od ubiegłego roku jest rozszerzone o informację dodatkową. Informacja ta jest generowana i sporządzana łącznie i bardziej obrazowo przedstawia informacje pokazane liczbowo w tych zestawieniach i w tych formularzach które wynikają z rozporządzenia. Informacja została sporządzona, dodatkowo została wzbogacona o tabele pokazujące strukturę środków trwałych, odpisy amortyzujące.

Poinformowała, że jak co roku sprawozdanie finansowe jest badane przez biegłego rewidenta. Takie badanie odbyło się również w tym roku, zakończyło się ono sporządzeniem sprawozdania, w którym określił, że dokumenty zostały sporządzone w sposób rzetelny, jasny, przedstawiają obraz sytuacji finansowej, majątkowej powiatu, zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami ustawy o rachunkowości, zostały sporządzone prawidłowo na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, są zgodne co do treści z przepisami prawa. W tym sprawozdaniu nie było żadnych uwag. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 wszystkim radnym zostało przesłane.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że w marcu otrzymali sprawozdania z wykonania planu finansowego szpitala i o ile w szpitalu w Ilży wygląda to w miarę normalnie to w szpitalu w Pionkach wygląda to podejrzanie. Nie spotyka się często, a ma z różnymi instytucjami do czynienia, żeby plan i jego wykonanie wynosiło 100%.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że była o tym dyskusja na posiedzeniu Zarządu. Szpital w Pionkach dopasowuje plan do wykonania, ale tak naprawdę nie powinno tak być. Wicestarosta zwrócił na to uwagę i teraz szpital w Pionkach będzie to robił tak jak szpital w Ilży, żeby było widać faktyczne wykonanie.

Więcej pytań nie zgłoszono. **Przy 5 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe powiatu za 2019 r.**

Przystąpiono do realizacji 3 pktu porządku dziennego posiedzenia – rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że sprawozdanie roczne z wykonania budżetu zawiera część opisową oraz część tabelaryczną. Rok 2019 był wyjątkowy pod względem wykonania budżetu, zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Dochody na planowaną kwotę 180 414 880,66 złotych zostały wykonane w 105% tj. na kwotę 189 508 017,97 złotych. Natomiast wydatki zrealizowano na kwotę 177 705 175,80 złotych na planowaną kwotę 195 087 337,25 złotych, z tego wydatki majątkowe zostały zrealizowane na kwotę 62.244.478 zł. W stosunku do 2018 roku wydatki majątkowe, których wykonanie wyniosło 28.851.848 zł., jest bardzo wysokie. Strona dochodowa w zakresie dochodów majątkowych również jest bardzo wysoka, bo jest 39.525.135 zł. pozyskanych dochodów majątkowych. W 2018 roku była to kwota 8.851.206 zł. Realizacja inwestycji miała związek przede wszystkim z pozyskaniem tak wysokich dochodów majątkowych w 2019 roku z pomocy finansowej z budżetów gmin powiatu radomskiego na zadania inwestycyjne, przede wszystkim na zadania drogowe pozyskano kwotę 2 mln. zł. Dodatkowo w 2019 roku został uruchomiony program z Funduszu Dróg Samorządowych z którego Zarząd Powiatu pozyskał środki na realizację 5 zadań drogowych z dofinansowań 50% i 80% . Łącznie była to kwota 17 mln. zł na zadania które były realizowane w zeszłym roku i na jedno zadanie dwuletnie. Ponadto jeszcze w ubiegłym roku Zarząd pozyskał środki z rezerwy subwencji ogólnej, była to kwota prawie 1,5 mln. zł. Było ponadto realizowane bardzo duże zadanie inwestycyjne przy udziale środków unijnych. Zeszłoroczne środki na ten cel przeznaczone to ponad 21 mln. zł, czyli łącznie ponad 43 mln. zł. zostało wprowadzonych do budżetu na realizację zadań drogowych. Te środki przede wszystkim wpłynęły na to, że był tak wysoki poziom realizacji zadań inwestycyjnych. W 2019 roku na planowany deficyt w kwocie ponad 14.700.000 zł wynik zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie prawie 12 mln. zł.

W 2019 roku powiat realizował ponadto inwestycje związane z termomodernizacją dwóch DPS-ów w Krzyżanowicach i w Wierzbicy i na ten cel przeznaczone były środki w kwocie prawie 1 mln. zł. Zamontowano również windę przy budynku Starostwa. Na ten cel pozyskano środki z PFRON i była to inwestycja na kwotę prawie 290 tys. zł. W zeszłym roku również zakupiono samochód dla PZDP w Radomiu za prawie 120 tys. zł. Ponadto poza pożyczkami, powiat inwestował w dwa szpitale, przekazywane były dotacje pod potrzeby zgłoszone przez dyrektorów tych placówek. Do szpitala w Iłży została przekazana kwota prawie 2.800.000 zł, a do szpitala w Pionkach kwota prawie milion zł. Były to środki przekazane zarówno na zakup sprzętu, jak również na wydatki remontowe i inwestycyjne w tych placówkach. Również dla szpitala w Iłży przekazano kwotę 190 tys. zł na dokończenie realizacji projektu unijnego.

Poinformowała, że w 2019 roku nie zrealizowano wszystkich zadań drogowych, były to drobne zadania gdzie były zaplanowane odszkodowania za wykup gruntów pod inwestycje drogowe. Te zadania zostały przeniesione do realizacji na rok bieżący.

W ramach dotacji dla SPZZOZ – Szpital w Iłży nie wykorzystano środków na zakup ambulansu medycznego „S” wraz z wyposażeniem medycznym dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego w Iłży, gdyż szpital otrzymał środki bezpośrednio z Ministerstwa Zdrowia na ww. zakup.

W ramach zadań inwestycyjnych nie zrealizowano także wykupu gruntów na terenie gminy Kowala pod budowę obwodnicy południowej Radomia, z uwagi na brak wniosków od byłych właścicieli gruntów.

Nie zrealizowano również zakupu i montażu dwóch kotłów gazowych w kotłowniach centralnego ogrzewania w CKZiU w Chwałowicach, z uwagi na planowaną w 2020 roku adaptację budynku na potrzeby nowo powstającej jednostki.

Nie było też kontynuacji wykonania przyłącza gazowego wraz z projektem w DPS Jedlanka, z uwagi na opóźnienie budowy sieci gazowej przez gazownię.

Ponadto tylko w 2,8% zrealizowane zostały wydatki majątkowe na realizację projektu ASI, dotacja nie została wykorzystana przez samorząd województwa mazowieckiego. Środki przeniesiono do budżetu bieżącego roku.

Poinformowała, że na koniec 2019 roku powiat ma niewymagalne zobowiązania w kwocie 5.370.750,15 złotych (wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 7,1%) m.in. z tytułu naliczonego, a nie wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok wraz z pochodnymi oraz zakupu na przełomie roku energii, wody i usług dotyczących 2019 roku.

Ma powiat również nieuregulowane należności w kwocie 3.243.920,92 złotych (zwiększenie o 28,2% w odniesieniu do 2018 roku). Na zwiększenie kwoty należności miało wpływ nie przekazanie przez Gminę Miasta Radomia części dotacji z tytułu współfinansowania kosztów utrzymania PUP. Ponadto wzrosły zaległości z tytułu opłat za holowanie i parkowanie pojazdów oraz opłat za posiłki w stołówce wnoszone przez rodziców bądź opiekunów za młodzież przebywającą w MOW w Wierzbicy. Gmina uregulowała należność w I kwartale 2020 roku natomiast w stosunku do pozostałych należności prowadzona jest na bieżąco egzekucja administracyjna lub sądowa.

Radny Marian Wikło poinformował, że oprócz inwestycji były również remonty na które wydano duże środki. Czasami remonty dróg były prawie jak inwestycje.

Radna Marzena Murawska podziękowała Staroście za dobrą koncepcję polegającą na współpracy z wójtami wszystkich gmin powiatu. Cieszy fakt współpracy ponad podziałami.

Pytań nie zgłoszono. **Przy 5 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2019 r.**

Przystąpiono do realizacji 4 pktu porządku dziennego posiedzenia – opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2019 r.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu Powiatu Radomskiego w roku 2019.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Przy 5 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja podjęła **uchwałę Nr 1/2020 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium za wykonanie budżetu Powiatu Radomskiego w roku 2019**, która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Przystąpiono do realizacji 5 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawy różne.

Przy 5 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się **Komisja przyjęła protokół Nr 15/2020** poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 maja 2020 roku.

Przewodniczący Komisji poinformował, że zgodnie z planem pracy w kwietniu Komisja powinna dokonać kontroli funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach. Oczywiście, z powodu koronawirusa, Komisja do DPS-u nie może pojechać. W związku z tym proponuje posiedzenie odbyć w Starostwie, z udziałem dyrektora PCPR w Radomiu, która przedstawiłaby obecną sytuację we wszystkich DPS-ach powiatu.

Starosta Radomski Waldemar Trelka poinformował, że nie jest tajemnicą iż powstał spór pomiędzy nim, a dyrektorem PUP w Radomiu. Zaproponował, aby Komisja przyjrzała się funkcjonowaniu urzędu pracy.

Radny Marian Wikło stwierdził, że dobrze by było tą propozycję przedstawić Radzie do zaopiniowania, gdyż to Rada zatwierdziła plan pracy Komisji.

Przewodniczący Komisji poinformował, że na jednym z posiedzeń Komisja wysłucha informacji Starosty, zastępcy dyrektora PUP nt. funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Nie będzie natomiast przeprowadzała kontroli w urzędzie.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 16 posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 14.40.

Protokołowała:

Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji

/ - / Jan Kowalczyk