

PROTOKÓŁ Nr 18/2020
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
które odbyło się 8 września 2020 roku, godz. 14.00.
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu

Przewodniczący Komisji - Jan Kowalczyk
Protokolant - Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie. Powitał radnych i zaproszonych gości, listy obecności stanowią załączniki **Nr 1** i **Nr 2** do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków Komisji na ustawową liczbę 7, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie przedstawił porządek dzienny posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu Nr 17/2020 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 czerwca 2020 roku.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu oraz informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2020 roku.
3. Sprawy różne.

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

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia - przyjęcie protokołu Nr 17/2020 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 czerwca 2020 roku.

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Nr 17/2020 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 czerwca 2020 roku został członkom Komisji przesłany mailem.

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się protokół Nr 17/2020 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 czerwca 2020 roku został przyjęty.

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu oraz informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2020 roku.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska odnośnie przebiegu realizacji budżetu powiatu za I półrocze poinformowała, że jak wszyscy wiedzą realizacja ta przypadła na czas ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego. Był to trudny czas, czas ograniczeń, reżimów, zmiany przepisów. Poinformowała, że mimo to realizacja budżetu przebiegała porównywalnie do poprzedniego roku, a nawet lepiej gdyż dochody w powiecie radomskim były realizowane w sposób bardzo dobry. Realizacja dochodów niewiele odbiega od wskaźnika upływu czasu. Na planowaną kwotę 176.986.147 zł realizacja dochodów jest w wysokości 85.372.759 zł. tj. 48,2%. Ubytek jaki odnotowano był w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Na koniec I półrocza była to kwota ponad 2 mln. zł w stosunku do tego co określił w informacji danych szacunkowych minister finansów. W I półroczu osiągnięto dochody ponadplanowe, które ten ubytek w dochodach wyrównał.

Niższy wskaźnik realizacji jest w dochodach w dziale 600 – transport i łączność. Wynika to z tego, że tam są zaplanowane duże środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Ponieważ Zarząd pozyskał środki na trzy duże zadania inwestycyjne i środki te zostały wprowadzone do budżetu, ale faktyczny przelew tych środków jest zaplanowany na II półrocze br. Zatem ten fakt ma przełożenie na niższy wskaźnik realizacji dochodów w tym dziale. Także do budżetu były wprowadzane środki z pomocy finansowej gmin powiatu radomskiego i też zgodnie z umowami one będą przekazywane w II półroczu. Zatem realizacja dochodów w tym dziale wynosi 20,5%.

Poinformowała, że także niższa od wskaźnika upływu czasu jest realizacja dochodów w dziale 756 w którym są między innymi środki z udziałów w podatku o czym mówiła, jak również z opłat komunikacyjnych. Ponieważ w marcu, kwietniu i maju był zamknięty urząd te dochody są niższe. W kolejnych miesiącach te dochody zostały wypracowane w wyższej kwocie i na półrocze się wyrównały.

Niższy wskaźnik realizacji dochodów jest ponadto w dziale 551 – ochrona zdrowia. Wyniósł on 38,7%. Tu przede wszystkim były zaplanowane dochody z dotacji, które są przekazywane na zapłatę składek za osoby bezrobotne w PUP. Dotacja jest przekazywana do faktycznych potrzeb, więc realizacja tak wygląda. Ponadto w I półroczu była zaplanowana dotacja z gm. miasta Pionki oraz dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu sprzętu dla szpitala w Pionkach. Zarówno jedna jak i druga dotacja będzie przekazana w II półroczu.

Poinformowała, że realizacja dochodów w I półroczu jest na bezpiecznym poziomie.

Odnosnie strony wydatkowej poinformowała, że na planowaną kwotę 188.703.772 zł wydatkowano w I półroczu kwotę 67.942.874 zł. tj. w 36% wskaźnika upływu czasu. Z tego wydatki majątkowe to 18,6% czyli na planowaną kwotę 58.359.252 zł wydatkowano 10.868.010 zł. Różnica w stosunku do wykonania za I półrocze 2019 roku jest tylko 2%. Zatem można uznać, że pomimo pandemii realizacja wydatków przebiegała podobnie.

Niższy wskaźnik realizacji, jak w każdym roku, wynika przede wszystkim z tego że jest niższa realizacja wydatków majątkowych, inwestycyjnych. W I półroczu z reguły są rozstrzygane przetargi i są podpisywane umowy. Natomiast rozliczenie i ponoszenie wydatków odbywa się najczęściej w II półroczu. To przede wszystkim ma przełożenie na wskaźnik realizacji wydatków.

Poinformowała, że dosyć niska realizacja wydatków jest w dziale 600 - transport i łączność 22,7%. Tu wpływ miały inwestycje, o czym mówiła. Niska realizacja jest także w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa tj. 2,3%. W tym dziale są zaplanowane zadania które będą realizowane w II półroczu. W ochronie zdrowia jest 21,4%. W tym przypadku, podobnie jak w dziale 600, jest to związane z planowanymi wydatkami majątkowymi w szpitalach. Inwestycje się rozpoczęły, trwają.

Niższa realizacja jest także w dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego tj. 21,3%. W tym przypadku niskie wykonanie również ma związek z pandemią. Imprezy które były planowane nie odbyły się.

Poinformowała, że w I półroczu Zarząd udzielił dwóch pożyczek dla szpitala w Pionkach w kwocie ponad 3.200.000 zł.

Stan zadłużenia powiatu na koniec I półrocza to kwota ponad 15.400.000 zł. tj. 8,7% wskaźnika planowanych dochodów. Zatem zadłużenie jest na poziomie bezpiecznym.

Poinformowała, że ogólnie realizacja budżetu, pomimo tak szczególnego czasu, zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej przebiegała prawidłowo. Jednostki, pomimo że się zmagają z różną sytuacją bo np. w DPS-ach były zarażenia, czyniły wszystko żeby pozyskać jak najwięcej środków, wprowadzić je do budżetu. Poinformowała, że budżet w I półroczu zwiększył się o kwotę prawie 18 mln. zł. po stronie dochodowej. Strona wydatkowa zwiększyła się o prawie 20 mln. zł. Przede wszystkim były to wydatki inwestycyjne. To bardzo dobrze wpływa na całość inwestycji jakie są planowane w budżecie na 2020 rok.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że w przypadku WPF która ma ściśle wiążek z uchwałą budżetową wszystkie zadania zaplanowane do realizacji w wykazie przedsięwzięć są albo realizowane, albo są czynione przygotowania do rozpoczęcia realizacji. W I półroczu kwota planowanych przedsięwzięć 55.955.000 zł została wykonana na kwotę 10.193.000 zł. tj. 18,2%. Są to przede wszystkim zadania inwestycyjne. Najwięcej zadań jest na drogach i w szpitalach. Na drogach wszystkie inwestycje są albo w trakcie, albo są już podpisane umowy. Wartość zaangażowanych środków na koniec I półrocza wynosi ponad 30 mln. zł., pomimo że wydatki są dużo niższe. Są już jednak podpisane umowy. W szpitalach zadania, które były inwestycyjne zakupowe też są realizowane. Duże zadanie, pomimo że w I półroczu była wykonana jedynie dokumentacja, a dot. rozbudowy szpitala w Pionkach zostało już rozpoczęte. Tam jest zaplanowane 11 mln. zł. Prawdopodobnie ta część będzie zrealizowana w tym roku. Jeżeli nie to zadanie będzie przeniesione na kolejny rok. Jest to zadanie wieloletnie. Z informacji Starosty wynika, że inwestycja rozpoczęła się i prace już trwają.

Odnosnie zadań bieżących, czyli przede wszystkim projektów które były zaplanowane do realizacji przez szkoły, oraz projektu ASI poinformowała, że na projekt ASI przekazano pieniądze do samorządu Mazowsza w takiej wysokości jaka była zaplanowana na ten rok w całości. Jest to projekt partnerski wieloletni. Do tej pory pieniądze na ten projekt z roku na rok były przesuwane. Natomiast w przypadku szkół, które były zamknięte, dlatego realizacja wydatków w ramach projektu była utrudniona. Wydatki są niskie, wykonanie w I półroczu wynosi 476 tys. zł. Teraz rozpoczął się rok szkolny, szkoły zaczęły funkcjonować normalnie zatem zakłada się, że te zadania będą realizowane w ramach projektów miękkich, a jeżeli nie to szkoły będą występowały o zmiany w harmonogramach, albo o wydłużenie terminu realizacji projektu. Na pewno będą się starały wydatkować te pieniądze, które są zaplanowane.

Poinformowała, że obecnie nie ma jakiegos zagrożenia realizacji przedsięwzięć. Dyrektorzy poszczególnych wydziałów, jednostek monitorują to i starają się żeby wszystkie zadania zaplanowane do budżetu zostały wykonane. Wykonanie na półrocze nie odbiega od wykonania roku poprzedniego.

Poinformowała, że na prośbę RIO w materiale pojawiła się dodatkowa informacja o wydatkach poniesionych na przeciwdziałanie COVID. W I półroczu była to kwota 898.706 zł.

Radna Marzena Murawska zapytała czy do szkół powiatowych dotarły środki ochrony czyli płyny dezynfekujące zakupione z tej kwoty, czy może z innych środków.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że to co miało być dystrybuowane bezpośrednio z budżetu państwa zostało szkołom przekazane. Powiat w tym nie uczestniczył. Robiła to straż pożarna. Powiat uczestniczył tylko w programie „zdalna szkoła”, szkołom zostały przekazane laptopy. Ponadto szkoły w ramach swoich planów finansowych mogą pieniądze na zakup środków ochrony przeznaczyć. Jeśli jest potrzeba zwiększenia tych środków to Zarząd Powiatu zawsze się do wniosku przychyła, placówki mają być dobrze zaopatrzone i zabezpieczone.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że gospodarka finansowa powiatu jest realna, nie ma większych zagrożeń. Jedynym problemem mogą być szpitale. Pozostałe inwestycje idą zgodnie z planem. Są środki z Samorządowego Funduszu Dróg Lokalnych.

Skarbnik Powiatu Joanna Wontorska poinformowała, że z SFDL na wydatki majątkowe pozyskano kwotę 11.102.349 zł.

Zarząd Powiatu szykuje już kolejne wnioski. Jest duży wniosek na inwestycje w szpitalu w Pionkach, a jak również na COM w Krzyżanowicach.

Radny Marian Wikło zapytał, czy utworzenie szpitala jednoimiennego w Radomiu miało wpływ na obłożenie w szpitalach powiatu.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że na ostatniej sesji była informacja iż szpital w Ilży daje sobie bardzo dobrze radę. Natomiast w szpitalu w Pionkach cały czas jest jakiś niedobór. Być może nowa infrastruktura poprawi sytuację. Chociaż wszystko zależy od ludzi, nawet najlepszy sprzęt nie nastąpi dobrego specjalisty.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Przy 6 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu oraz informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2020 roku.

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

Przewodniczący Komisji poinformował, że w związku ze stanem epidemicznym nie odbyło się zaplanowane wyjazdowe posiedzenie Komisji w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pionkach. Zaproponował, aby to posiedzenie Komisja odbyła w budynku Starostwa z udziałem pani dyrektor Poradni w dniu 15 września br. o godz.14.30. Wówczas realizacja planu pracy Komisji w roku bieżącym będzie już na bieżąco.

Komisja propozycje przyjęła jednogłośnie.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 18 posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 14.50.

Protokołowała:

Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji

/ - / Jan Kowalczyk