

Protokół Nr 4/19
z posiedzenia **Komisji Rewizyjnej**
w dniu 23 maja 2019 roku

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10b i rozpoczęło się o godz. 8.00. W posiedzeniu uczestniczyli wg załączonej listy obecności. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Andrzej Iwanicki.

Przewodniczący zaproponował zmianę porządku obrad w zakresie zamiany kolejności procedowanych punktów, tak aby w pierwszym punkcie komisja zakończyła kontrolę w PUP i wypracowała protokół pokontrolny, a dopiero w drugim punkcie komisja rozpatrzy sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok pod kątem udzielenia absolutorium.

Przewodniczący przedstawił zmieniony / proponowany porządek obrad:

1. Wypracowanie protokołu pokontrolnego z kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim .
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu, wypracowanie stanowiska w sprawie udzielenia absolutorium.
3. Sprawy różne.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1

Komisja Rewizyjna wypracowała protokół pokontrolny z kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim (treść protokołu w załączeniu do niniejszego protokołu). Przewodniczący poinformował, że projekt został wysłany do radnych mailem.

M. Glaz poprosił o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Podkreślił, że otrzymał treść protokołu dzień przed komisją, zatem mało było czasu na dokładne zapoznanie się z nim. Zwrócił uwagę, że jest on napisany bardzo pobieżnie i nie wie jaki był cel osoby, która go przygotowała. Podkreślił, że protokół nie odnosi się do tego co było celem kontroli (statutowa działalność PUP), gdyż skoncentrowano się jedynie na nieprawidłowościach w zakresie rozbieżności płacowych. Zwrócił uwagę, że można mówić o różnicach, ale nie można o nieprawidłowościach. Zaznaczył, że Komisja Rewizyjna nie jest od tego by zajmować się plotkami. Zwrócił uwagę, że załącznikiem do protokołu powinny być wyjaśnienia złożone przez Panią Dyrektor. Zaznaczył, że w protokole nie ma nic mowy o tym, czy PUP prawidłowo realizuje swoje zadania, w jaki sposób wpływają one na rynek pracy, czy PUP realizuje prawidłowo formy wsparcia itd. Podkreślił, że Komisja Rewizyjna jako najważniejsza powinna wypracować dobre materiały, a ten przedstawiony jest słaby. Zwrócił uwagę, że każdy radny powinien mieć możliwość wniesienia poprawek.

Przewodniczący A. Iwanicki zwrócił uwagę, że komisja pytała o wiele spraw, ale do pozostałych nie wniosła zastrzeżeń, dlatego w protokole zwrócono uwagę na to, do czego komisja miała zastrzeżenia.

M. Glaz zwrócił uwagę, że komisja kontrolowała nie tylko wynagrodzenia, to była kontrola całej działalności jednostki, a nie ma o tym mowy w protokole.

Przewodniczący A. Iwanicki podkreślił, że Komisja w trakcie prowadzenia kontroli sama decyduje jaki zakres chce kontrolować.

M. Glaz zwrócił uwagę, że w protokole skupiono się na najmniej istotnych zagadnieniach, które nie mają wpływu na rynek pracy. Zaznaczył, że jeśli komisja chce dzisiaj przyjąć protokół, to należy z niego wykreślić jeden zapis - "wtedy zgłoszuję za".

Komisja Rewizyjna ustaliła zmianę zapisu:

"W związku z powyższym analiza przedstawionych dokumentów nie pozwoliła na weryfikację zgłaszanych ~~nieprawidłowości~~ w zakresie rozbieżności płacowych występujących pomiędzy Pracownikami zatrudnionymi w Krośnie Odrzańskim i Gubinie".

Przewodniczący A. Iwanicki podkreślił, że w protokole opisano to, co zostało zrobione.

P. Szwed zwrócił uwagę, że komisja kontrolowała jednostkę w różnych aspektach i w pozostałych nie wniosła uwag.

Sekretarz Powiatu A. Halicka podkreśliła, że wyjaśnienia Pani Dyrektor stanowią załącznik nr 2 do protokołu pokontrolnego.

M. Glaz podkreślił, że komisja i radni nie mają możliwości wpływania na jednostki w sposób kierowniczy, tzn. kto ile będzie zarabiał itd. Od tego jest dyrektor i nie powinniśmy się wtrącać w kwestie zarządzania jednostką jeśli chodzi o płace.

Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania przyjęła protokół pokontrolny jednogłośnie.

A. Rochmiński zwrócił uwagę, że warto byłoby się zastanowić nad racjonalnością zatrudnienia w PUP, biorąc pod uwagę zmniejszające się bezrobocie.

A. Iwanicki podkreślił, że większym problemem jest zatrudnianie obcokrajowców, może warto zwrócić się do Wojewody o uproszczenie procedur, teraz to trwa ponad 3 miesiące, mógłby wtedy nasz urząd się tym zajmować, wtedy nie trzeba by było zmniejszać zatrudnienia.

P. Szwed podkreślił, że Pani Dyrektor poinformowała, że będzie wygaszała wolne stanowiska.

M. Szofer zwróciła uwagę, że pytała Panią Dyrektor w tym zakresie na pierwszym posiedzeniu i wtedy informowała nas o 3 nieobsadzonych etatach. Deklarowała, że obecna etatyzacja nie ma wpływu na jakość pracy, wszystko jest realizowane terminowo, a te etaty nie są potrzebne i będą wygaszone.

Starosta podkreślił, że radny Rochmiński zgłosił słuszne pytanie, zaznaczył że w większości urząd pracy realizuje zadania wynikające z ustawy. Prawie 90% zadań PUP realizuje ze środków rządowych. Staramy się racjonalizować zatrudnienie, rozpoczęliśmy ten proces od Starostwa, teraz skupiamy się na jednostkach podległych. Mamy deklarację Pani Dyrektor, że również będzie szukać racjonalności w zatrudnieniu.

A. Iwanicki podkreślił, że długotrwałe bezrobocie nie maleje i z tym jest największy problem.

A. Rochmiński podkreślił, że zapewne dyskusja dotycząca racjonalnego zatrudnienia rozwinie się po przedstawieniu protokołu pokontrolnego na sesji.

Ad. 2

Skarbnik Powiatu przedstawiła sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego ze sprawozdaniem z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na rok 2018 przyjęty został Uchwałą Nr XXIX/207/2017 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 grudnia 2017 roku. **Plan dochodów** został przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 56.772.369,00 zł i w ciągu roku uległ zmianom do wysokości 62.171.009,88 zł, w tym: dochody bieżące 53.835.116 zł, na koniec roku – 57.654.505,07 zł ; dochody majątkowe 2.937.253 zł, na koniec roku – 4.516.504,81 zł. Do końca roku planowane **dochody zrealizowano** w kwocie 62.908.286,62 zł, co stanowi 101,19% zakładanego planu: dochody bieżące zrealizowano w kwocie 58.459.535,31 zł, co stanowi 92,93 % ogółu dochodów ; dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 4.448.751,31 zł, co stanowi 7,07% ogółu dochodów. **Plan wydatków** został przyjęty w uchwale budżetowej na kwotę 65.294.045,00 zł i w ciągu roku uległ zmianom do wysokości 68.402.417,07 zł , w tym: wydatki bieżące 52.510.408 zł, na koniec roku – 57.458.043,07 zł ; wydatki majątkowe 12.783.637 zł, na koniec roku – 10.944.374 zł. Do końca roku planowane **wydatki zrealizowano** w kwocie 65.340.681,67 zł, co stanowi 95,52% zakładanego planu: wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 54.845.180,36 zł, co stanowi 83,94% ogółu wydatków; wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 10.495.501,31 zł, co stanowi 16,06% ogółu wydatków.

W uchwale budżetowej założono **deficyt** budżetu w wysokości 8.521.676 zł sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7.206.942 zł, zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 672.000 zł oraz z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 642.734 zł.

W trakcie roku ustalono deficyt w wysokości 6.231.407,19 zł sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 754.719 zł, przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.806.000 zł oraz przychodami z wolnych środków w kwocie 670.688,19 zł.

Faktyczna różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 2.432.395,05 zł **deficytu**. Przyjęty w trakcie roku **plan przychodów** w wysokości 9.084.487 zł, został zrealizowany w kwocie 8.347.011,46 zł, co stanowi 91,88% planu.

W 2018 roku przychody budżetu stanowiły:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 3.979.011,46 zł;
- kredyt zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie deficytu w wysokości 672.000 zł;
- pożyczki zaciągnięte na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.696.000 zł.

Przyjęty w uchwale budżetowej **plan rozchodów** wynoszący 2.870.058 zł został w ciągu roku zmniejszony do kwoty 2.853.079,81 zł i zrealizowany w pełnej wysokości. W ramach rozchodów spłacone zostały raty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

M. Szofer poprosiła o podanie kwoty dotacji, jaką przekazało Nadleśnictwo Bytnica na remont rogi powiatowej 1157F na odcinku Krosno Odrzańskie - Łochowice.

Skarbnik poinformowała, że było to 100.000 złotych.

A. Rochmiński zapytał o dokończenie inwestycji drogowej - budowa chodnika i przebudowa drogi w Bronkowie.

M. Glaz poinformował, że w tamtym okresie zaplanowano jedynie połowę tej drogi, było to realizowane w ramach projektu i aby środki nam nie przepadły, podjęto decyzję o rozpoczęciu inwestycji.

A. Rochmiński poprosił Starostę o dokończenie tej inwestycji. Sołectwo Bronków deklaruje pomoc finansową w tym zakresie.

Starosta podkreślił, że rozezna sytuację, nie chcemy dopuścić do sytuacji w której dokumentacja straci ważność.

A. Rochmiński zapytał o wpływy z podatku CIT.

Skarbnik poinformowała, że jest to ponad 200.000 złotych, plan został zrealizowany powyżej 100%. Realizacja dochodów od 2014 wynosiła od 7650 do 10914 w 2018 roku.

Skarbnik przedstawiła Uchwałę Nr 257/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok. Opinia RIO jest pozytywna.

Skarbnik Powiatu przedłożyła informację o stanie mienia oraz Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu powiatu - bilanse.

Komisja Rewizyjna nie zgłosiła uwag i jednogłośnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.

Komisja Rewizyjna **opiniuje pozytywnie** wykonanie budżetu powiatu w 2018 roku i **wnioskuje o udzielenie absolutorium** Zarządowi Powiatu.

Ad. 3

M. Głaz w zakresie ograniczonych środków na promocję zawnioskował, aby przypilnować, by starosta nie podpisywał żadnych materiałów promocyjnych "Starosta Grzegorz Garczyński", ponieważ Przewodniczącemu nie podobało się podpisywanie czekoladek w poprzedniej kadencji. Trzeba przypilnować aby na przyszłość nie było takiej promocji.

Starosta odnosząc się do wcześniejszej dyskusji dotyczącej zatrudniania obcokrajowców i procedur z tym związanych podkreślił, że ten temat poruszy na najbliższym Konwencie Powiatów Województwa Lubuskiego.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował

Przemysław Balcerzak

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Andrzej Iwanicki