

PROTOKÓŁ NR 5/2011
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY POWIATU W WAŁCZU
Z DNIA 24.05.2011 r. w GODZ. 9⁰⁰ – 9³⁰.

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności. (załącznik nr 1 i 2).

Proponowany porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu Nr 3/2011 z dnia 25.03.2011r. oraz protokołu Nr 4/2011 z dnia 14.04.2011r.
3. Omówienie wyników kontroli przeprowadzonej w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Wałczu.
4. Ocena wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za rok 2010.
5. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Wałczu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego w 2010 r.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad pkt 1.
Sprawy organizacyjne.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kaczanowicz.

Przewodniczący Komisji stwierdził quorum – obecnych 5 Członków Komisji; nieobecny Tadeusz Węgrzynowski; wobec czego mogły być podejmowane prawomocne decyzje.

Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia.

Do porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji zgłosił propozycję zmian, wprowadzenie punktu pn. „Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wałeckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok, jako kolejny punkt 5 porządku posiedzenia.

Pozostałe punkty otrzymałyby numerację kolejną.

Wobec braku uwag do proponowanej zmiany w porządku posiedzenia Komisji, Przewodniczący Komisji poddał powyższą pod głosowanie w wyniku głosowania Komisja jednogłośnie wprowadziła do porządku, jako punkt 5 pn. „Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wałeckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok”.

Ad pkt 2.

Przyjęcie protokołu Nr 3/2011 z dnia 25.03.2011r. oraz protokołu Nr 4/2011 z dnia 14.04.2011r.

Protokół Nr 3/2011 z dnia 25.03.2011r. oraz protokół Nr 4/2011 z dnia 14.04.2011r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w wyniku głosowania przyjęto jednogłośnie bez uwag.

Ad pkt 3.

Omówienie wyników kontroli przeprowadzonej w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Wałczu.

Protokół z kontroli Wydziału Finansowego w/m stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Marek Pawłowski – Członek Zespołu Kontrolnego

Podał, że kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Danuta Kęsek

Marek Subocz

Marek Pawłowski

na podstawie upoważnienia Nr KR/ 04 /2011 z dnia 25 marca 2011 r. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 04 kwietnia 2011r. – 05 maja 2011 r. na podstawie § 41 ust. 2 Statutu Powiatu Wałeckiego oraz uchwały Nr III/ 27 /2010 Rady Powiatu w Wałczu z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu.

Zakres kontroli obejmował :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu.
2. Sprawozdanie finansowe.
3. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Objaśnień w trakcie kontroli udzieliła Pani Maria Morawicz – Skarbnik Powiatu.

Po czym odczytał z protokołu ustalenia kontroli i oznajmił, iż zespół kontrolny nie stwierdził uchybień w kontrolowanych zagadnieniach.

Komisja nie wniosła uwag do przedstawionych wyników z kontroli w Wydziale Finansowym Starostwa Powiatowego w Wałczu.

Ad pkt 4.

Ocena wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za rok 2010.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2010 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Wobec braku innych uwag do przedstawionego sprawozdania Przewodniczący Komisji poddał niniejsze pod głosowanie.

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego na 2010 rok.

Ad pkt 5.

Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wałeckiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem załączono do materiałów na posiedzenie Komisji, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Wobec braku uwag Przewodniczący Komisji poddał niniejszy pod głosowanie przedmiotowy projekt uchwały.

W wyniku głosowania projekt uchwały zaopiniowano jednogłośnie pozytywnie.

Ad. pkt 6.

Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Wałczu z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego w 2009 r.

Komisja Rewizyjna opracowała wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Wałczu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za rok 2010 o następującej treści:

„Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.), Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wałczu po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2010 r.:

- 2) postanawia **pozytywnie zaopiniować** wykonanie budżetu Powiatu Wałeckiego za 2010 r.,*
- 2) zwraca się do Rady Powiatu w Wałczu z **wnioskiem o udzielenie** absolutorium Zarządowi Powiatu w Wałczu z tytułu wykonania budżetu za 2010 r.*

Uzasadnienie:

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za 2010r. i stwierdza:

1. Planowane dochody budżetowe w kwocie 56 382 169 zł, wykonano w kwocie 53 800 165 zł, co stanowi 95,4 % planu, w tym:
 - planowane dochody własne w kwocie 18 256 409 zł, wykonano w kwocie 15 700 075 zł, co stanowi 86 % planu.

2. Planowane wydatki budżetowe w kwocie 64 161 258 zł, zrealizowano w kwocie 58 943 106 zł, co stanowi 91,9 % planu, w tym:
 - 1) planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 18 977 043 zł, zrealizowano w kwocie 15 671 048 zł, co stanowi 82,6 % planu,
 - 2) planowane wydatki bieżące w kwocie 45 184 215 zł, zrealizowano w kwocie 43 272 058 zł, co stanowi 95,8% planu, z tego:
 - a. planowane wydatki na zadania własne w kwocie 34 435 079 zł, zrealizowano w kwocie 32 523 126 zł, co stanowi 94,4 % planu,
 - b. planowane wydatki na zadania zlecone w kwocie 10 749 136 zł, zrealizowanego w kwocie 10 748 932 zł, co stanowi 99,9% planu.
3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 7 779 089 zł, wykonano w kwocie 5 142 941 zł, co stanowi 66,1 % planu.
4. Na pokrycie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych zaciągnięto zobowiązania:
 - 1) planowane kredyty w kwocie 6 000 000 zł, zaciągnięto w wysokości 6 000 000 zł, co stanowi 100 % planu.
5. W toku wykonywania budżetu nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.
6. W toku wykonywania budżetu wystąpiły przekroczenia planowanych wydatków. W rozdziale 80142 wystąpił brak spójności pomiędzy planem finansowym jednostki, a realizacją wydatków w poszczególnych paragrafach (dotyczy PODN). Jednostka nie przekazała do Zarządu Powiatu w odpowiednim czasie dyspozycji umożliwiającej dokonanie przemieszczeń w planie wydatków. Ogólny plan wydatków nie został przekroczony. Zdaniem komisji zaistniały fakt nie rzutuje na ocenę wykonania budżetu za 2010 rok.
7. 1. Zarząd Powiatu w 2010r. pozyskał dodatkowe środki na łączną kwotę 4 602 143 zł w tym:
 - 86 787 zł na współfinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu „Doradca zawodowy i pośrednik pracy”
 - 496 245 zł na współfinansowanie projektu „Szkolenia- Praktyki – Zatrudnienie”
 - 1 213 096 zł na współfinansowanie projektu „Druga Szansa”
 - 192 647 zł na współfinansowanie projektu „Nowe kompetencje – nowe możliwości”
 - 258 381 zł na współfinansowanie projektu „Dobrze przygotowany nauczyciel”
 - 1 826 169 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 2313Z na odcinku Tuczno-Zdbowo- Mączno z Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
 - 27 100 zł na realizację zadania pn. „Mój dom, moja samodzielność”, „Zdrowo i Sportowo” przez Rodzinny Dom Dziecka w Ostrowcu
 - 501 718 zł dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
7. 2. Budżet powiatu roku 2010 przy planowanym deficycie 7 779 089 zł zamyka się deficytem w kwocie 5 142 941 zł, co jest wynikiem uzyskania niższych dochodów o kwotę 2 582 004 zł od przyjętych założeń jak i niższych wydatków o kwotę 5 218 152

zł. Natomiast skumulowany niedobór na zasobach budżetu za lata 2008-2009 wynosi 9 111 824 zł.

Na podstawie powyższych danych oraz przeprowadzonych czynności sprawdzających Komisja Rewizyjna ocenia, że Zarząd realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. Uzyskano dzięki temu na koniec roku budżetowego deficyt mniejszy niż było to w założeniach i budżet powiatu w roku 2010 zamyka się deficytem w kwocie 5 142 941 zł.

Komisja nie stwierdziła uchybień w tym zakresie wykonywania budżetu Powiatu Wałeckiego za rok 2010.

Niniejszy stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Wobec braku uwag do wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Wałczu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Wałeckiego za 2010 r. Przewodniczący Komisji poddał niniejszy pod głosowanie.

W wyniku głosowania Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek. Następnie wszyscy Członkowie podpisali go decydując o jego przekazaniu Radzie Powiatu (pismo w sprawie przekazania wniosku stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Ad pkt 7. **Sprawy bieżące.**

W punkcie „Sprawy bieżące” nie zabrano głosu.

Ad pkt 8. **Wolne wnioski i zapytania.**

W punkcie „Wolne wnioski i zapytania” nie zabrano głosu.

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Komisji o godz. 9³⁰ zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Podinspektor ds. obsługi

*Rady Powiatu
Sylwia Kośka*

Sekretarz Komisji

Marek Subocz

