

**Protokół nr 3/2022**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Powiatu Tczewskiego VI kadencji**  
**w dniu 12 maja 2022r**

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Tczewie, początek o godz.16.00

W posiedzeniu udział wzięli: Przewodniczący- P. Łaga i członkowie: T. Kotlenga, A. Kucharek, M. Modrzejewski P. Ody i J. Studeny oraz Skarbnik Powiatu- D. Skrzypczyński

**Ad.1**

Posiedzenie otworzył i członków Komisji przywitał Przewodniczący P. Łaga.

Następnie przypomniał wysłany wcześniej Porządek obrad.

M. Modrzejewski zaproponował formalną korektę numeracji kolejnych punktów, bez zmiany ich kolejności.

Członkowie Komisji jednogłośnie zaaprobowali przesłany Porządek obrad nie wnosząc uwag.

1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29.03.2022 r.
3. Informacja o kontroli „Wydatkowanie środków na wydatki rzeczowe w Starostwie oraz kontrola postępowania o zamówienie publiczne na zakup samochodów służbowych w 2021r”.
4. Zapoznanie się i omówienie uchwał Zarządu Powiatu Tczewskiego:
  - 1) w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2021 rok,
  - 2) w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Tczewskiego, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku,
  - 3) w sprawie przyjęcia Informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2021 roku.
5. Zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w 2021 roku.
6. Sprawy różne – wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.2**

Przewodniczący Komisji przypomniał, że projekt protokołu został wysłany pocztą elektroniczną, a następnie poprosił o zgłaszanie uwag.

Członkowie Komisji jednogłośnie i bez uwag zatwierdzili protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29.03.2022r.

### **Ad.3**

Następnie Przewodniczący Komisji poprosił Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego o omówienie dotychczasowego przebiegu kontroli.

Zabierając głos T. Kotlenga stwierdził, że materiały otrzymane od Naczelnika W. Mroczkowskiego nie spełniły oczekiwań zespołu. Zwrócił też uwagę na fakt długiego oczekiwania na odpowiedź i uzupełnienie materiałów. Otrzymana odpowiedź także nie rozwiązała wątpliwości zespołu dotyczących rozbieżności pomiędzy specyfikacją przetargową, a podjętą decyzją o wyborze oferenta. Członkowie zespołu kontrolnego uznali za niejednoznaczne określenie "wielkość handlowa" (odnoszące się do pojemności silnika zamówionych samochodów). W podsumowaniu dyskusji członkowie zespołu kontrolnego poinformowali o planowanym posiedzeniu zespołu w dniu 12.05.2022, na którym sprawa będzie dalej omawiana.

### **Ad.4**

Przewodniczący Komisji przypomniał, że uchwały zostały dostarczone pocztą elektroniczną wraz z zaproszeniem na posiedzenie Komisji, a także o tym, że przedmiotowe materiały będą omawiane na dwóch majowych posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.

Następnie poprosił Skarbnika Powiatu o omówienie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2021 rok. D. Skrzypczyński dokonał syntetycznego wprowadzenia do sprawozdania, a potem omówił jego części. Zwrócił uwagę na fakt wzrostu w ciągu roku o 12% zarówno planowanych dochodów jak i wydatków powiatu. Równie wysokie są wskaźniki wykonania budżetu. Ponadto powiedział, że planowany deficyt budżetowy na koniec roku zamienił się w nadwyżkę, a także że Zarząd nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania zobowiązań.

Do przedstawionej informacji członkowie Komisji nie zgłosili pytań.

W kolejnym punkcie Skarbnik przedstawił informację o stanie mienia Powiatu Tczewskiego, według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. M. Modrzejewski zapytał czy podana wartość pojazdów powiatu tczewskiego jest wartością księgową czy uwzględnia amortyzację. Skarbnik odpowiedział, że jest to wartość bez umorzeń. A. Kucharek zapytał o sposób szacowania wartości nieruchomości powiatowych- ile szacunków dokonywanych jest przez pracowników Starostwa i ile przez zewnętrznych rzeczoznawców. Skarbnik powiedział, że nie zna odpowiedzi na to pytanie, wobec czego członkowie Komisji postanowili wystosować zapytanie w tej sprawie do Starosty. P. Ody zapytał, czy w mijającym roku Powiat Tczewski nabył jakieś nieruchomości, a Skarbnik odpowiedział, że nie.

W ostatniej części swojego wystąpienia Skarbnik omówił wykonanie planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dzień 31.12.2021 roku.

Do omówionego materiału nie zgłoszono żadnych pytań.

#### **Ad.5**

Przewodniczący Komisji P. Łaga omówił wyniki kontroli przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w 2021 roku. Zarówno do części dotyczącej kontroli przeprowadzonych przez pracowników Starostwa w podległych jednostkach, jak części dotyczącej kontroli podmiotów zewnętrznych w Starostwie. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag.

#### **Ad.6**

Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Komisji zaproponował, aby następne posiedzenie Komisji odbyło się w starostwie w dniu 19.05.2022 r. o godz.16.00.

Ustalono, członkowie Komisji mogą zgłaszać do Przewodniczącego Komisji wnioski o zaproszenie na jej posiedzenie pracowników Starostwa niezbędnych do wypracowania opinii o projektach omawianych uchwał.

#### **Ad.7**

Po wyczerpaniu Porządku obrad Przewodniczący komisji podziękował jej członkom za pracę i zamknął posiedzenie.

*Protokolant*

Marek Modrzejewski

*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej*

  
Piotr Łaga