

Protokół nr 4/2023
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Tczewskiego VI kadencji
w dniu 27 kwietnia 2023 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Tczewie, początek o godz.15.00

W posiedzeniu udział wzięli: Przewodniczący Komisji P. Łaga i członkowie: T. Kotlenga, A. Kucharek, M. Modrzejewski, J. Studený, T. Resmerowski oraz Dariusz Skrzypczyński - Skarbnik Powiatu.

Lista obecności członków Komisji stanowi zał. nr 1 do protokołu.

Lista obecności gości stanowi zał. nr 2 do protokołu.

Ad.1

Posiedzenie otworzył i członków Komisji przywitał Przewodniczący P. Łaga. Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 6 członków Komisji, a więc obrady są prawomocne.

Następnie krótko omówił wysłany wcześniej porządek obrad i zaproponował wniesienie dodatkowego punktu do porządku obrad - Przyjęcie protokołu z kontroli „Analiza sposobu monitorowania stanu i kontroli nawierzchni dróg powiatowych i mostów”. Członkowie Komisji zaaprobowali zmianę i w głosowaniu przyjęli rozszerzony porządek obrad.

Głosowanie:

L.p.	Imię i nazwisko	Za	Przeciw	Wstrzymujący się
1	Łaga Piotr	x	-	-
2	Kotlenga Tomasz	x	-	-
3	Kucharek Adam	x	-	-
4	Modrzejewski Marek	x	-	-
5	Studený Jiří	x	-	-
6	Resmerowski Tomasz	x	-	-
Podsumowanie		6	0	0

Przyjęty porządek obrad:

1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28.03.2023 r.
3. Przyjęcie protokołu z kontroli „Analiza sposobu monitorowania stanu i kontroli nawierzchni dróg powiatowych i mostów”.
4. Omówienie kontroli pełnienia nadzoru właścicielskiego przez Walne Zgromadzenie - Zarząd Powiatu - nad Spółką Szpitale Tczewskie S.A.
5. Zapoznanie się i omówienie uchwał Zarządu Powiatu Tczewskiego:
 - 1) w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2022 rok,
 - 2) w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Tczewskiego, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 31.12.2022 roku.

6. Zapoznanie się z informacją o kontrolach przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Tczewie przez organy kontroli zewnętrznej w 2022 roku.
7. Zapoznanie się z informacją o kontrolach przeprowadzonych przez Zespół Kontrolny Starostwa Powiatowego w Tczewie w powiatowych jednostkach organizacyjnych w 2022 roku.
8. Sprawy różne – wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2

Przewodniczący Komisji przypomniał, że projekt protokołu został wysłany pocztą elektroniczną, a następnie pokrótce go omówił. Do protokołu nie wniesiono uwag i członkowie Komisji jednogłośnie zatwierdzili protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28.03.2023 r.

Głosowanie:

L.p.	Imię i nazwisko	Za	Przeciw	Wstrzymujący się
1	Łaga Piotr	x	-	-
2	Kotlenga Tomasz	x	-	-
3	Kucharek Adam	x	-	-
4	Modrzejewski Marek	x	-	-
5	Studený Jiří	x	-	-
6	Resmerowski Tomasz	x	-	-
Podsumowanie		6	0	0

Ad.3

Przewodniczący Komisji przypomniał, że kontrola została szczegółowo omówiona na poprzednim posiedzeniu Komisji. Podpisany Protokół z kontroli został przekazany Staroście Tczewskiemu, który nie wniósł do niego uwag. Do protokołu nie wniesiono uwag i członkowie Komisji jednogłośnie i bez uwag zatwierdzili protokół z kontroli „Analiza sposobu monitorowania stanu i kontroli nawierzchni dróg powiatowych i mostów”.

Głosowanie:

L.p.	Imię i nazwisko	Za	Przeciw	Wstrzymujący się
1	Łaga Piotr	x	-	-
2	Kotlenga Tomasz	x	-	-
3	Kucharek Adam	x	-	-
4	Modrzejewski Marek	x	-	-
5	Studený Jiří	x	-	-
6	Resmerowski Tomasz	x	-	-
Podsumowanie		6	0	0

Ad.4

Na wstępie Przewodniczący Zespołu kontrolnego A. Kucharek powiedział, że kontrola odbyła się dwuetapowo. Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się udziałem Starosty. Ze względu na potrzebę uzyskania dodatkowych informacji w przedmiocie kontroli wystąpiono do Starosty o pisemne ich przekazanie. Podczas drugiego spotkania Zespołu omówiono otrzymane informacje pisemne, uznając, że nie zawierają one wszystkich spodziewanych odpowiedzi i podsumowano kontrolę.

Zespół ocenił, że nadzór właścicielski nad spółką Szpitale Tczewskie SA prowadzony jest przez Zarząd Powiatu poprawnie, choć Walne Zebranie powinno być zwoływane częściej. Protokół z kontroli został sporządzony i przekazany Staroście w dniu 25.04.2023 r, a więc w dniu posiedzenia Komisji nie upłynął jeszcze siedmiodniowy termin do złożenia zastrzeżeń.

Ad.5

Przewodniczący Komisji przypomniał, że wszystkie materiały, w tym sprawozdania i informacje zostały wysłane wraz z zaproszeniem na posiedzenie Komisji, a następnie poprosił Skarbnika o syntetyczne omówienie materiałów.

W pierwszej kolejności D. Skrzypczyński omówił Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2022, tym strukturę dochodów i wydatków, a także załączone do sprawozdania załączniki. Przedstawione informacje dowodzą, że budżet został wykonany bardzo dobrze. Dowodem tego jest zmniejszenie deficytu z planowanego 8,6 mln zł do 0,9 mln, wykonanie dochodów w 100,2% i wydatków w 97%. Powstała nadwyżka operacyjna w wysokości 7,2 mln zł. Wydatki majątkowe wykonano w 85%. Mimo przyznanego upoważnienia nie zaciągnięto kredytu na wydatki bieżące.

W dyskusji Skarbnik odpowiadał na pytania członków Komisji dotyczące poszczególnych zagadnień i pozycji budżetowych. J. Studený pytał o wartość subwencji oświatowej oraz dotacje wyrównawcze od rządu. Skarbnik odpowiedział, że subwencja nominalnie oczywiście rośnie, ale nie pokrywa rzeczywistych kosztów funkcjonowanie powiatowej oświaty. Ponadto z powody decyzji władz centralnych obniżają się dochody własne powiatu, a dotacje rządowe nie dają pełnej rekompensaty. Pojawia się obawa na zabezpieczenie środków nawet na wydatki bieżące. Poziom dochodów wg Skarbnika jest porównywalny z rokiem 2018.

Wszystkie te liczby wskazują, że gospodarka finansowa powiatu prowadzona jest przez Zarząd starannie i racjonalnie.

W następnym punkcie Skarbnik omówił Informację o stanie mienia Powiatu Tczewskiego. Podkreślił, że wzrosła ona o ponad 6 mln złotych. Na wniosek A. Kucharka wyjaśniał relacje pomiędzy wartością księgową, a wyceną z operatu sporządzonego przez rzeczoznawcę – wyjaśnił, że zmiana wartości księgowej dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami. M. Modrzejewski wskazywał, że ze względu na rodzaj posiadanego przez Powiat mienia, na które składają się głównie nieruchomości gruntowe pod drogami i budynkami szkół i placówek edukacyjnych, DPS-ów i administracji, nie jest celowe ponoszenie kosztów okresowej wyceny nieruchomości poprzez zlecenie wykonania operatów.

W trzeciej części swojego wystąpienia Skarbnik omówił wykorzystanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Największe pozycje to remonty nawierzchni dróg kilkunastu odcinków dróg w technologii slurry seal oraz zakup domu dla wychowanków dawnego Domu Dziecka.

Ad.6

Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawianie uwag do przedłożonej informacji o kontrolach przeprowadzonych w Starostwie. W 2022 r. miało miejsce 5 kontroli: Krajowej Administracji Skarbowej, Regionalnej Izby Obrachunkowej i Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Pomorskiego. W większości przypadków nie stwierdzono nieprawidłowości, a tylko jedna kontrola zakończyła się wydaniem zaleceń.

Materiał został przyjęty do wiadomości, bez prowadzenia dyskusji przez członków Komisji.

Ad.7

Przewodniczący pokrótce omówił materiał przygotowany przez pracowników starostwa. Zespół kontrolny Starostwa w 2022 r. przeprowadził 10 kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu: PCPR, DPS w Gniewie, Damaszcze i Stanisławiu, ZPS w Tczewie ZSE w Tczewie, ZST w Tczewie oraz PUP w Tczewie. Podczas kontroli stwierdzono niewielkie uchybienia i wydano zalecenia pokontrolne, na które odpowiedzieli dyrektorzy kontrolowanych placówek.

Materiał został przyjęty do wiadomości, bez prowadzenia dyskusji przez członków Komisji.

Ad.8

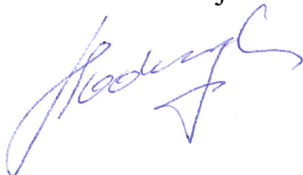
W tym punkcie posiedzenia członkowie Komisji ustalili, że kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 8 maja, początek o godz.15.00.

Ad.9

Po wyczerpaniu Porządku obrad Przewodniczący Komisji podziękował Skarbnikowi za udział w posiedzeniu i członkom Komisji za pracę i zamknął posiedzenie.

Protokolant

Marek Modrzejewski



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Piotr Łaga

