

Protokół nr 4/2024
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Tczewskiego VII kadencji
w dniu 31 maja 2024r

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Tczewie, początek o godz. 11.00.

W posiedzeniu udział wzięli: Przewodniczący- T. Kajzer i członkowie:
T. Resmerowski, J. Studeny, M. Zieliński oraz goście: Wicestarosta – A. Flisik, Skarbnik Powiatu - D. Skrzypczyński.

Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu. Lista gości stanowi zał. nr 2 do protokołu.

Ad.I

Posiedzenie otworzył i członków Komisji przywitał Przewodniczący T. Kajzer.

Stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 3 członków Komisji, a więc obrady są prawomocne. Następnie przypomniał wysłany wcześniej porządek obrad.

Członkowie Komisji jednogłośnie przy udziale 3 członków Komisji zaaprobowali przesłany porządek obrad nie wnosząc uwag.

1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Tczewskiego za rok 2023.
3. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za rok 2023 oraz informacji o stanie mienia Powiatu Tczewskiego wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.
4. Zapoznanie się z wynikami kontroli za rok 2023 roku.
5. Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego w roku 2023 (*projekt uchwały nr 1*).
6. Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu Tczewskiego o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Tczewskiego za rok 2023 (*projekt uchwały nr 2 wraz z wnioskiem KR*).
7. Sporządzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2023 rok.
8. Sporządzenie i przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Tczewskiego z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za rok 2023.
9. Sprawy różne - wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie posiedzenia.



Ad.2

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Pan Skarbnik pokrótce omówił sprawozdanie finansowe, składające się z 4 części podkreślając fakt, iż zawiera ono informacje podobne jak sprawozdanie z wykonania budżetu, tylko w nieco innym układzie odpowiednio do ustawy o finansach publicznych, a także dodatkowo informacje o stanie mienia powiatowego.

O godzinie 11.18 do posiedzenia Komisji dołączył radny Tomasz Resmerowski.

Do sprawozdania nie wniesiono uwag.

Ad.3

Przewodniczący Komisji poprosił Pana Skarbnika o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za rok 2023 r, oraz o przedstawienie informacji o stanie mienia powiatowego za 2023 rok, a następnie zaprosił do zadawania pytań.

Do sprawozdania z wykonania budżetu nie wniesiono pytań ani uwag.

Do informacji o stanie mienia powiatowego nie zgłoszono pytań.

Następnie Przewodniczący Komisji odczytał sentencję pozytywnej opinii RIO.

Do niej również nie zostały zgłoszone żadne pytania ani uwagi.

Ad.4

Przewodniczący przedstawił i omówił informację o kontrolach i kontrolach zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w 2023 r.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Tczewskiego przeprowadzała kontrole w Starostwie Powiatowym w Tczewie oraz w jednostkach organizacyjnych powiatu, obejmujące działania roku 2023, w tym m. innymi w zakresie dotyczącym:

- 1) planów inwestycyjnych i remontowych na rok 2023 w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie;
- 2) sposobu monitorowania stanu nawierzchni dróg powiatowych i mostów;
- 3) wydatków rzeczowych i środków na wynagrodzenia oraz stanu zatrudnienia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- 4) wydatków budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy w pierwszym półroczu 2023 r.;
- 5) wydatkowania środków finansowych z rezerwy ogólnej budżetu Powiatu;
- 6) działalności w zakresie finansowania, zatrudnienia i wydatków w działalności Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie.

- w realizacji ww. zadań nie stwierdzono nieprawidłowości.

7) finansowania i wydatków budżetowych na oświatę w 2023 r. – wskazano tu na konieczność dogłębnej analizy struktury organizacyjnej szkół, oddziałów, liczebności klas, kierunków nauczania, w celu zoptymalizowania wydatków.

Przeprowadzone zostały 3 kontrole zewnętrzne przez:

- 1) Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Wojewódzką Inspekcję Geodezyjną i Kartograficzną - kontrola obejmowała m.in. jakoś danych ewidencji gruntów i budynków, proces cyfryzacji zbiorów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrolę działań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji. Komisja zapoznała się z stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz zaleceniami pokontrolnymi i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
- 2) Regionalną Izbę Obrachunkową w Gdańsku – kontrola obejmowała okres 2018-2021 oraz dodatkowo udzielanie w okresie od lutego 2022 do lutego 2023 r. zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie usuwania pojazdów z dróg publicznych oraz stref zamieszkania i stref ruchu oraz przechowywania na parkingu strzeżonym. Komisja zapoznała się z nieprawidłowościami w tym zakresie zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym oraz z wyjaśnieniami udzielonymi RIO i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
- 3) Archiwum Państwowe w Gdańsku – kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną. Komisja zapoznała się z stwierdzonymi nieprawidłowościami oraz zaleceniami pokontrolnymi i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

Komisja zapoznała się z wynikami kontroli przeprowadzonych w powiatowych jednostkach organizacyjnych, przeprowadzonych przez Zespół Kontrolny Starostwa Powiatowego w Tczewie w zakresie prawidłowości sporządzania materiałów planistycznych na rok 2023. Komisja zapoznała się z stwierdzonymi nieprawidłowościami w niektórych przypadkach oraz zaleceniami pokontrolnymi i nie wnosi do nich zastrzeżeń. Komisja zapoznała się również z realizacją zaleceń pokontrolnych w Domu Pomocy Społecznej w Gniewie, gdzie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Do przedstawionych dokumentów nie zgłoszono uwag.



Ad.5

Przewodniczący komisji odczytał projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu za 2023 rok. Do projektu uchwały nie zgłoszono uwag ani pytań.

Głosowanie ws uchwały nr 1/24 Komisji Rewizyjnej w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego w roku 2023:

L.p.	Imię i nazwisko	Za	Przeciw	Wstrzymujący się
1.	Tomasz Kajzer	x	-	-
2.	Resmerowski Tomasz	x	-	-
3.	Mateusz Zieliński	x		
4.	Studeney Jiri	x	-	-
Podsumowanie		4	0	0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.6

Przewodniczący odczytał projekt wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, który jest załącznikiem do uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu Tczewskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Tczewskiego za rok 2023.

Do projektu uchwały nie zgłoszono pytań ani uwag.

Głosowanie ws uchwały nr 2/24 Komisji Rewizyjnej w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu Tczewskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Tczewskiego za rok 2023:

L.p.	Imię i nazwisko	Za	Przeciw	Wstrzymujący się
1.	Tomasz Kajzer	x	-	-
2.	Resmerowski Tomasz	x	-	-
3.	Mateusz Zieliński	x		
4.	Studeney Jiri	x	-	-
Podsumowanie		4	0	0

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.7

Przewodniczący Komisji przedstawił i omówił projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2023 rok. Do propozycji nie zgłoszono uwag ani pytań.

Głosowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2023 rok:

L.p.	Imię i nazwisko	Za	Przeciw	Wstrzymujący się
1.	Tomasz Kajzer	x	-	-
2.	Resmerowski Tomasz	x	-	-
3.	Mateusz Zieliński	x		
4.	Studený Jiri	x	-	-
Podsumowanie		4	0	0

Projekt uchwały został przyjęty jednogłównie.

Ad. 8

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Tczewskiego za rok 2023.

Głównowanie ws projektu uchwały Rady Powiatu Tczewskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Tczewskiego za rok 2023:

L.p.	Imię i nazwisko	Za	Przeciw	Wstrzymujący się
1.	Tomasz Kajzer	x	-	-
2.	Resmerowski Tomasz	x	-	-
3.	Mateusz Zieliński	x		
4.	Studený Jiri	x	-	-
Podsumowanie		4	0	0

Projekt uchwały został przyjęty jednogłównie.

Ad. 9

Radny zapytał czy można przeprowadzić kontrole w niepublicznych szkołach ponadpodstawowych.

Radni członkowie Komisji Rewizyjnej ustalili, iż w IV kwartale roku 2024 przeprowadzone zostaną czynności kontrolne przez Komisję Rewizyjną odnośnie frekwencji i środków przekazanych ponadpodstawowym niepublicznym placówkom oświatowym działającym na terenie Powiatu Tczewskiego.

W sprawach różnych Przewodniczący Komisji przypomniał, że Komisja spotka się w raz jeszcze w dniu dzisiejszym o godz. 13.00, aby zatwierdzić protokół z obecnego.

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

Protokolant

Zielinski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tomasz Kajzer

