

**Protokół Nr 7
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim z dnia 9 maja 2016 roku**

Proponowany porządek posiedzenia:

- 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.**
- 2. Przyjęcie protokołu Nr 6/2015.**
- 3. Prace nad Sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok oraz jego przyjęcie.**
- 4. Prace nad Planem Pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok oraz jego przyjęcie.**
- 5. Rozpatrzenie przez Komisję Rewizyjną:**
 - a) Sprawozdania finansowego,**
 - b) Sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,**
 - c) Informacji o stanie mienia.**
- 6. Sporządzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie udzielenia/nieudzielenia Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.**
- 7. Wolne wnioski.**
- 8. Zakończenie posiedzenia.**

Ad.1.

Otwarcie i stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Sebastian Mamzer o godzinie 8:45 otworzył posiedzenie i stwierdził quorum.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Skarbnik Powiatu, Ewa Tokarzewska,
- Starosta Kamieński, Józef Malec.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radny Bronisław Karpiński brał udział w posiedzeniu komisji do godziny 9:10. Swojej obecności nie potwierdził podpisem na liście obecności, nie brał również udziału w głosowaniach.

Radna Beata Kiryluk brała udział w posiedzeniu od godziny 8:52.

W związku z brakiem wniosków o zmianę porządku obrad Przewodniczący Komisji poddał go pod głosowanie.

Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania:

- 3 głosami „za”

przyjęła porządek obrad w brzmieniu, jak poniżej:

Porządek posiedzenia:

- 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad.**
- 2. Przyjęcie protokołu Nr 6/2015.**
- 3. Prace nad Sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok oraz jego przyjęcie.**
- 4. Prace nad Planem Pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok oraz jego przyjęcie.**
- 5. Rozpatrzenie przez Komisję Rewizyjną:**
 - a) sprawozdania finansowego,**
 - b) sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,**
 - c) informacji o stanie mienia.**
- 6. Sporządzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie udzielenia/nieudzielenia Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.**
- 7. Wolne wnioski.**
- 8. Zakończenie posiedzenia.**

Ad.2.

Przyjęcie protokołu Nr 6/2015.

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół był wysłany na e-maila. Zapytał o uwagi do protokołu. W związku z brakiem uwag poddał jego przyjęcie pod głosowanie.

Komisja w wyniku głosowania:

- 3 głosami „za”

przyjęła protokół nr 6/2015.

Ad.3.

Prace nad Sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok oraz jego przyjęcie.

Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok radni dostali w materiałach na posiedzenie komisji. Zapytał o uwagi do treści sprawozdania. W związku z brakiem uwag poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

Komisja w wyniku głosowania:

- 3 głosami „za”

przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 roku w brzmieniu, jak załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.4.

Prace nad Planem Pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok oraz jego przyjęcie.

Przewodniczący Komisji poinformował, że na wcześniejszym posiedzeniu Komisji była mowa na temat trzech kontroli, które komisja planowała przeprowadzić w roku 2016. Był to Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach i kwestia realizacji dochodów jednostki i planu naprawczego, Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim

w zakresie „Akcji Zima” i związanych z nią przetargów w roku 2015 oraz sposób wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych w 2015 roku na remont budynków Placówek opiekuńczo – wychowawczych w Wiselce i w Lubinie.

Członkowie Komisji ustalili terminy kontroli. Dom Wczasów Dziecięcych w Międzyzdrojach (II połowa czerwca br.), Zarząd Dróg Powiatowych w Kamieniu Pomorskim (wrzesień br.), Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze (październik br.).

Przewodniczący Komisji przypomniał, że powyższe kontrole muszą być Komisji zlecone przez Radę Powiatu, w drodze uchwały.

Komisja w wyniku głosowania:

- 3 głosami „za”

- 1 głosem „wstrzymującym”

przyjęła Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016, w brzmieniu jak załącznik nr 3 do protokołu.

Wniosek do Rady Powiatu o zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Kamieńskiego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.5.

Rozpatrzenie przez Komisję Rewizyjną:

a) sprawozdania finansowego,

Skarbnik Powiatu, Ewa Tokarzewska odniosła się do bilansu z wykonania budżetu za rok 2015. Suma aktywów i pasywów zamyka się wartością 4 962 197,79zł. Z tego: środki pieniężne - 4 750 240,97zł, należności i rozliczenia – 211 956,82zł. Na dzień 31 grudnia zadłużenie Powiatu wyniosło 20 771 666,22zł. Rozchody Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2015r. zostały wykonane do kwoty 1 600 600zł i obejmowały spłatę rat kapitałowych kredytów.

Aktywa budżetu netto wyniosły –16 982 687,75zł, z tego niewykonane wydatki w wysokości –595 283,00zł. Skumulowany wynik budżetu to –19 490 753,43zł.

Pani Skarbnik poinformowała, że sprawozdanie finansowe składa się z bilansu łącznego, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku wykazuje sumę aktywów i pasywów na kwotę 284 410 962,65zł. Rachunek zysków i strat zakończył się zyskiem netto w wysokości 753 084,89zł, natomiast zestawienie zmian w funduszu jednostki zmniejszyło się o kwotę 1 812 650,55zł w stosunku do roku ubiegłego.

Radny Marek Świdorski zwrócił się z zapytaniem, jak wygląda realizacja budżetu, w stosunku do założeń, które były przyjęte przy wdrażaniu planu naprawczego.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że założenia są realizowane. Na dzień dzisiejszy nie ma zbyt wielu odchyleń od przyjętych działań, a były to m.in. zmiana regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków. Kolejnym przedsięwzięciem było zmniejszenie zatrudnienia w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Wiselce. Przy mniejszym zatrudnieniu jest trochę mniej nadgodzin, co jest z korzyścią dla budżetu.

Kolejne działanie związane było z kadrami pedagogicznymi, ze zmniejszeniem zatrudnienia w jednostkach oświatowych i tak m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolinie – zmniejszenie o 1,5 etatu. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim było zmniejszenie o 2 etaty, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie – 1 etat.

Działaniem naprawczym była również redukcja wydatków na energię elektryczną w jednostkach budżetowych objętych wspólną umową na dostawę energii.

Sumując wszystkie efekty, które miały być osiągnięte jesteśmy do przodu.

Pani Skarbnik poinformowała, że co kwartał ma obowiązek przysyłania informacji do Ministerstwa. Będzie tak dopóki nie skończymy spłacać pożyczki, czyli do roku 2025. Nie ma możliwości wzięcia kredytu, czy pożyczki bez zgody Ministerstwa Finansów. Z końcem roku kończy się program postępowania naprawczego z RIO. Odchylenia od wskaźników mamy do roku 2017. W roku 2018 muszą być spełnione wskaźniki.

Radna Beata Kiryluk poinformowała, że były oszczędności w oświacie przez wprowadzenie nowego regulaminu wynagradzania. Te koszty się zmniejszały co roku. Jest nowy regulamin, który został przyjęty przez związki zawodowe i przez nauczycieli i z tego tytułu była bardzo duża oszczędność.

Skarbnik Powiatu wyjaśniła, że dzięki temu uzyskaliśmy najwięcej efektów.

Radny Edward Arys poinformował, że w dalszym ciągu nie jest rozwiązany problem ośrodka szkolno-wychowawczego, czy dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych, które generują duże straty, dokładamy do tych jednostek.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że dofinansowanie otrzymujemy wyłącznie na dzieci spoza powiatu. Od roku 2012 jest udział gmin w wysokości od 10% do maksymalnie 30%. Reszta to nasze środki, nasz wydatek.

Radny Edward Arys poinformował, że naszych dzieci, z powiatu nie ma nawet 30. Należy się zastanowić, czy jest sens utrzymywania dwóch placówek.

Radna Beata Kiryluk poinformowała, że na początku poprzedniej kadencji była mowa, by zrobić jedną placówkę, wyremontować Wiselkę, która miała duże zaplecze.

Radny Edward Arys poinformował, że te powiaty, które nie mają domów dziecka przysyłają dzieci, płacą i nie mają problemu. My mamy problem, bo mamy 20 kilkoro swoich dzieci i dwie placówki, które generują koszty i musimy je utrzymywać. Jeżeli ponad 2 000 000zł kosztują nas placówki, to w przypadku gdyby była jedna placówka do budżetu mamy jakieś 700 000zł – 800 000zł.

b) sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,

Skarbnik Powiatu poinformowała, że Zarząd Powiatu wniósł autopoprawkę do przedłożonego Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kamieńskiego za 2015 rok, poprzez zmianę załącznika nr 7 – *wykonanie dotacji podmiotowych dla jednostek*

spoza sektora finansów publicznych udzielonych z budżetu Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2015r., w ten sposób, że:

1. zmienia się Plan dotacji na dzień 31.12.2015r. w poz.7 w dziale 801, rozdziale 80134, w § 2540 dla szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kamieniu Pomorskim z kwoty 472 120,00zł na kwotę 464 740,00zł oraz w poz. Ogółem z kwoty 1 242 963,65zł na kwotę 1 235 582,65zł,
2. zmienia się % wykonania w poz. 7, w dziale 801, w rozdziale 80134, w § 2540 dla Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Kamieniu Pomorskim, z 96,74 na 98,28 oraz w poz. Ogółem z 97,90 na 98,48.

Wniesienie autopoprawki spowodowane było koniecznością skorygowania mylnej kwoty planu dotacji na dzień 31.12.2015r. oraz % wykonania dotacji.

Powyższe zostało również wykazane w Uchwale Nr LXXVIII.143.2016 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Zarządu Powiatu w Kamieniu Pomorskim z wykonania budżetu za 2015r. przedłożonego wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

c) informacji o stanie mienia.

Członkowie Komisji zapoznali się z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Kamieńskiego na dzień 31.12.2015 roku. Radni nie wnieśli uwag.

Ad.6.

Sporządzenie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kamieniu Pomorskim w sprawie udzielenia/nieudzielenia Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż nie widział uwag, nadmiernej ilości wniosków, w związku z czym rozumie, że wniosek komisji będzie w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

Przewodniczący Komisji poinformował, że ma przygotowany wniosek. Zapoznał Członków Komisji z jego treścią i zapytał, czy radni chcą coś dodać do jego treści.

Radni nie wnieśli uwag, zmian.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie wniosek komisji w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.

Komisja w wyniku głosowania:

- 3 głosami „za”

- 1 głosem „wstrzymującym”

przyjęła wniosek w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Kamieniu Pomorskim absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015 w brzmieniu, jak załącznik nr 5 do protokołu.

Ad.7.

Wolne wnioski.

Starosta Kamieński, Józef Malec powrócił do problemu, który podnosił radny Edward Arys na temat zasadności utrzymywania placówek. To faktycznie może stać się faktem w pewnym momencie i wówczas Rada będzie się mogła pochylić nad tym

tematem. Starosta zwrócił się z zapytaniem do radnego Edwarda Arysa co chciałby zrobić.

Radny Edward Arys zaproponował, by dzieci przenieść do Kamienia Pomorskiego, do internatu, który stoi pusty i będą oszczędności w wysokości 700 000zł rocznie. Jest dostęp do lekarza, szkół.

Radny Marek Świderski poinformował, że pomysł jest dobry. Trzeba się nad nim pochylić. Nie mamy obowiązku przyjmować dzieci spoza powiatu.

Radna Beata Kiryluk poinformowała, że jest podjęta taka uchwała. Gdyby jej nie było, to mielibyśmy taki obowiązek.

Starosta poinformował, iż pamięta, że na początku kadencji była w tym temacie rozmowa, zostało to storpedowane w dyskusji i odłożone ad acta. Jeżeli jest taka wola, to wracajmy do tego.

Radna Beata Kiryluk poinformowała, że dzięki temu wykorzystalibyśmy internat, który nigdy nie jest obłożony, a przy okazji polepszylibyśmy dzieciom byt.

Starosta Kamieński zaproponował, by na pierwszej sesji po wakacjach radni odbyli debatę na temat placówek opiekuńczo – wychowawczych i DWDz. Wówczas radni będą rozmawiać, jak to pozmienić, co zrobić, jak to ma wyglądać. Będziemy też mieli dokładne rozpoznanie n/t internatu na nowy rok.

Radna Beata Kiryluk zaproponowała, żeby wniosek przegłosować.

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o przygotowanie danych po wakacjach, a następnie o wprowadzenie na posiedzenie Rady Powiatu punktu dotyczącego analizy poszczególnych placówek opiekuńczo – wychowawczych, ewentualnego ich przeniesienia do internatu w Kamieniu Pomorskim.

Komisja w wyniku głosowania:
- 4 głosami „za”
poparła wniosek.

Ad.8.


Zakończenie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Sebastian Mamzer o godzinie 9:20 zakończył posiedzenie Komisji.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Sebastian Mamzer

.....
Edward Arys



.....

Bronisław Karpiński

.....

Beata Koryluk

.....

Marek Świdorski

()

()

Protokolowała:
Katarzyna Jamrozak

