

Protokół nr 1/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 18 kwietnia 2019 r.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Jan Czapliński. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji (lista obecności stanowi załącznik nr 1), Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak, Wicestarosta Nowomiejski Jerzy Czapliński oraz Skarbnik Powiatu Halina Bartkowska. Aktualnie na sali obrad jest obecnych 2 członków komisji, spóźnił się radny Andrzej Lewandowski.

Przedmiotem posiedzenia było omówienie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu nowomiejskiego za rok 2018 oraz sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2018 r.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad (załącznik nr 2). Radni nie mieli do niego uwag.

Ad. 1

Skarbnik poinformowała, że w tym roku jest nowość – Raport o stanie powiatu, który będzie rozpatrywany przez rozpatrzeniem sprawozdania z wykonania budżetu. Zarówno raport jak i sprawozdanie z wykonania budżetu mają być przedmiotem obrad sesji majowej. Raport będzie bardzo szczegółowy, w tej chwili trwa jego opracowywanie.

Przewodniczący zapytał jaka będzie tu rola Komisji Rewizyjnej.

Skarbnik wyjaśniła, że tu komisja nie sporządza wniosku ani opinii. Sprawozdanie rozpatruje i uchwałę podejmuje cała Rada. Poinformowała, że kolejna zmiana jest taka, że do tej pory sprawozdanie finansowe składało się z:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- zmian w funduszu,

a obecnie zawiera również informację dodatkową. Wszystkie sprawozdania są wysyłane do nadzoru finansowego.

Pierwszy sporządzono bilans z wykonania budżetu – Zarząd Powiatu przyjął je 21 lutego br. i przesłał do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz przedstawił Radzie Powiatu. Kolejne było sprawozdanie z wykonania budżetu (obszerne sprawozdanie, które radni otrzymali w wersji papierowej). Następnie sporządzono sprawozdanie finansowe, które potocznie nazywa się bilansem. Do sprawozdania z wykonania budżetu jest też informacja o stanie mienia powiatu. Sprawozdania przesłano do RIO. RIO wydała pozytywną opinię.

Przewodniczący zapytał czy do sprawozdania brana jest kwota z projektu budżetu czy z ostatniej uchwały budżetowej jaka jest podejmowana w grudniu.

Skarbnik wyjaśniła, że z ostatniej uchwały. 28 grudnia dokonano ostatnich zmian w budżecie i kwoty z tej uchwały są brane jako plan do sprawozdania z wykonania budżetu, z którego rozlicza się Zarząd. Jeżeli chodzi o bilans z wykonania budżetu – środki na rachunku bankowym na koniec roku wynosiły 3 507 141,69 zł. W tej kwocie są środki z subwencji, które wpłynęły na koniec roku, dochody z PIT, CIT. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 14 411 779,18 zł. Wynik budżetu był ujemny - wynosił 3 720 281,96 zł i był pokryty wolnymi środkami. Łączny wynik budżetu wynosił 8 021 330,03 zł.

Kolejne było sprawozdanie roczne z wykonania budżetu – opisowe, radni otrzymali w wersji papierowej. Również było przesłane do RIO. Osiągnięto dochody na poziomie 100,07%. Większy był udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki wykonano na poziomie 97%. Kwota wykonanych wydatków majątkowych to 16 033 382 zł. Pod tym względem ten rok był wyjątkowy. Największe zadania inwestycyjne to;

- remont drogi Skarlin – Lekarty – Nowy Dwór,
- remont drogi Małe Bałówki – Szafarnia,
- remont oddziału chirurgicznego Szpitala Powiatowego – zadanie zakończyło się i zostało rozliczone w 2019 r. (nakłady na remont i rozbudowę Szpitala Powiatowego wyniosły 7 850 875,40 zł)

Przewodniczący zapytał czy nowy budynek będzie amortyzowany wg. ogólnie obowiązujących zasad.

Skarbnik odpowiedziała, że nowy budynek będzie amortyzowany od pełnego miesiąca następującego po miesiącu, kiedy został oddany do użytku. W przypadku chirurgii amortyzacja będzie liczona od kwietnia. Dodała, że w łącznym koszcie remontu jest zakup sprzętu na kwotę 264 335,54 zł. Zadłużenie powiatu na koniec roku wyniosło 14 382 tys. zł.

Przewodniczący zapytał jaki to procent.

Skarbnik odpowiedziała, że stary wskaźnik już nie obowiązuje. Liczony jest indywidualny wskaźnik zadłużenia. Powiat spełnia wymagane wskaźniki. Koszt obsługi zadłużenia wyniósł 1 886 598,08 zł. Do budżetu załączono Informację o stanie mienia - dochody ze sprzedaży mienia, najmu pomieszczeń itd. Na utrzymanie mienia poniesiono wydatki w kwocie 321 267,34 zł.

Przewodniczący zapytał o pozycję „trwały zarząd dla budynku DPS w Grodzicznie”.

Skarbnik odpowiedziała, że nie są to duże koszty, ok. 1000 zł. Jednostka musi płacić te środki do budżetu. W informacji o stanie mienia jest też podana osoba prawna – Szpital Powiatowy. Na salę obrad wszedł radny Andrzej Lewandowski. Aktualnie na sali obrad jest obecnych 3 członków komisji.

Skarbnik poinformowała, że następne było opracowane sprawozdanie finansowe. To sprawozdanie pokazuje budżet zasobowo. Następnie omówiła kolejno punkty sprawozdania. Wartość całego majątku, środków trwałych po amortyzacji wynosi 61 220 491,62 zł. Roczna amortyzacja wyniosła 2 969 573,34 zł. Nadal w budżecie figuruje poręczenie kredytu dla szpitala. Szpital systematycznie spłaca kredyt. Jeżeli chodzi o inwestycje, pokazane są te, które zostały zrealizowane i te których realizacja jeszcze trwa. W budżecie jest pozycja – depozyty. W tym jest gwarancja wykonania robót na kwotę łączną 285 615 zł. Po zakończeniu inwestycji środki są zwracane wykonawcy. Na zakończenie Skarbnik poinformowała, że RIO pozytywnie zaopiniowała również to sprawozdanie. Następnie poprosiła o pytania.

Przewodniczący zapytał o pozycję ze strony 92 – Starostwo Powiatowe. Plan wydatków wynosił 24 416 tys. zł, a wykonanie 23 511 tys. zł. Przewodniczący zapytał z czego wynika tak znaczna różnica.

Skarbnik odparła, że nie jest możliwe wykonanie planu co do przysłowiowej złotówki na koniec roku. W każdym paragrafie coś zostaje i łącznie zbiera się pokaźna kwota. Nie ma z tym problemu, bo są to środki, które nie zostały wydane.

Przewodniczący zapytał czy w dziale dotyczącym promocji chodzi tylko o promocję powiatu. Skarbnik odpowiedziała, że tak. Zadanie to realizuje Wydział Oświaty, Kultury i Promocji Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący zapytał o kwotę rezerw ogólnych. Tu też nie wykonano 102 tys. zł.

Skarbnik odparła, że taka rezerwa musi być w budżecie na wypadek zdarzeń kryzysowych. Jeśli takie nie wystąpiły, środki nie zostały wydatkowane.

Starosta dodał, że jest to określony % budżetu, kwota, która musi być w budżecie i nie może być wydatkowana na inne cele.

Przewodniczący zapytał o wydatki na zapewnienie uczniom dostępu do podręczników.

Skarbnik odpowiedziała, że chodzi tu o podręczniki dla uczniów szkoły specjalnej. Obowiązek wynika z ustawy.

Przewodniczący zapytał, w którym dziale mieści się finansowanie stowarzyszeń.

Skarbnik odpowiedziała, że w różnych – np. z zadania z zakresu promocji zdrowia będą w dziale dotyczącym promocji zdrowia itd. Na stronie 101 można zobaczyć szczegółową informację na temat dotacji dla stowarzyszeń.

Przewodniczący zapytał o pozycję zaległości – strona 94.

Skarbnik odpowiedziała, że są to należności, które ma otrzymać powiat.

Przewodniczący zapytał z czego wynika taka rotacja pracowników. W budżecie podano informacje ilu przyjęto i ilu zwolniono. Zapytał czy w liczbie tej są też pracownicy interwencyjni.

Skarbnik odparła, że tak i głównie z tego to wynika. Stan zatrudnienia w Starostwie jest mniej więcej stały i wynosi 57 osób.

Przewodniczący zapytał czy na str. 129 poprawnie wpisano uchwałę Zarządu, a czy powinna być wpisana uchwała Rady Powiatu.

Skarbnik odpowiedziała, że najpierw Rada Powiatu zabezpiecza środki, ale dalsze czynności związane z przekazaniem środków na dokapitalizowanie, wykonuje Zarząd Powiatu.

Starosta dodał, że jest to wyłączna kompetencja Zarządu.

Skarbnik powiedziała, że zamiar wniesienia i wniesienie kapitału do spółki podejmuje Zarząd. Po Zarządzie odbywa się posiedzenie Zgromadzenia Wspólników, które obejmuje udziały. Po dokonaniu tych czynności Zarząd informuje Radę Powiatu o wniesieniu kapitału.

Przewodniczący zapytał dlaczego w informacji o stanie mienia powiatu tylko przy niektórych drogach są podane wartości. Swego czasu była mowa o tym, że całe mienie będzie wyceniane.

Skarbnik odpowiedziała, że to dużo kosztuje. Wyceny drogi dokonuje się tylko wówczas, kiedy jakiś grunt pod drogą chce się zbyć, przekazać w darowiźnie itd.

Przewodniczący zapytał czy radni mają jeszcze pytania do sprawozdań.

Radni nie mieli pytań.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały.

Przewodniczący zapytał kto z członków komisji głosuje za wydaniem pozytywnej opinii w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2018 r. Wszyscy głosowali „za”.

Członkowie Komisji złożyli podpisy pod wnioskiem do Rady Powiatu (kopia wniosku i uchwały komisji stanowi załącznik nr 3)

Ad. 2

Przewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos.

Starosta powiedział, że w środę 24 kwietnia o g. 16 odbędzie się nieformalne spotkanie radnych. Omawiane będą kwestie remontów dróg i sytuacji szpitala.

Przewodniczący zapytał jak wygląda obecna sytuacja finansowa szpitala.

Starosta odpowiedział, że jest lepiej. Wykonanie za I kwartał jest dużo lepsze. Na oddziale chirurgicznym jest duże obłożenie.

Przewodniczący zapytał jak wygląda sytuacja kadrowa.

Starosta odparł, że też jest dobrze. W ostatnim czasie pozyskano nowych lekarzy.

Przewodniczący zapytał czy finansowanie wróciło do poziomu sprzed remontu.

Starosta odparł, że 25 kwietnia ma odbyć się spotkanie z Dyrektorem NFZ w tej sprawie.

Niedawno pojawiło się hasło o 600 mln złotych dla szpitali powiatowych. Wynikałoby z tego, że na każdy szpital przypadnie ok. 1 mln zł. Starosta stwierdził, że jest nierealne, żeby nasz szpital dostał takie pieniądze, możemy co najwyżej liczyć na ok. 250 – 300 tys. zł. Dodał, że był na proteście w sprawie szpitali.

Radny Lewandowski poruszył temat zdewastowanego odcinka drogi z Grodziczna do Mroczenka.

Starosta odpowiedział, że na planowanym spotkaniu radnych temat dróg też będzie omawiany. Jest już po przeglądzie dróg. Wstępne wyniki są znane. Dodał, że z uwagi na szpital, może dojść do sytuacji, że będzie wykonana dokumentacja na jakąś drogę, ale nie będzie powiatu stać na realizację.

Przewodniczący zapytał czy ktoś chce jeszcze zabrać głos. Nikt się nie zgłosił.

Przewodniczący podziękował za obecność na posiedzeniu i zamknął obrady.

Protokół sporządziła:

Anna Andrzejczak

Przewodniczący Komisji

Jan Czapliński