***PROTOKÓŁ NR XVII/21***

***z posiedzenia******Komisji Rewizyjnej***

***Rady Powiatu w Wieluniu***

***odbytego w dniu 7 czerwca 2021 r.***

***w Starostwie Powiatowym w Wieluniu***

***W posiedzeniu udział brali:***

1. Pan Andrzej Jażdżyk - przewodniczący komisji
2. Pani Grażyna Ryczyńska - wiceprzewodniczący komisji
3. Pani Alina Błach - członek komisji
4. Pan Waldemar Borczyk - członek komisji

***Nieobecny:***

1. Pan Robert Grabowski - członek komisji

***Ponadto w posiedzeniu udział brali:***

1. Pan Sławomir Kaftan - Skarbnik Powiatu

*Lista obecności radnych oraz gości obecnych na posiedzeniu komisji stanowi załącznik do protokołu.*

***Proponowany porządek posiedzenia:***

1. Otwarcie XVII posiedzenia komisji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVI posiedzenia komisji.
5. Raport o stanie Powiatu Wieluńskiego za rok 2020 i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Wieluniu wotum zaufania.
6. Analiza i ocena wykonania budżetu Powiatu Wieluńskiego za rok 2020.
	* rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Wieluńskiego za rok 2020,
	* rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wieluńskiego za rok 2020 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
	* rozpatrzenie informacji o stanie mienia Powiatu,
	* zaopiniowanie wykonania budżetu Powiatu Wieluńskiego za rok 2020,
	* przyjęcie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Wieluniu.
7. Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.
8. Zamknięcie XVII posiedzenia komisji.

**Pkt 1**

Otwarcie XVII posiedzenia komisji.

 **Radny Andrzej Jażdżyk – przewodniczący komisji** otworzył XVII posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu. Powitał członków Komisji Rewizyjnej
i protokólantkę.

**Pkt 2**

Stwierdzenie prawomocności obrad.

**Radny Andrzej Jażdżyk – przewodniczący komisji** poinformował, że na 5 członków komisji obecnych jest 4, nieobecny jest radny Robert Grabowski. Stwierdził prawomocność obrad.

**Pkt 3**

Przyjęcie porządku obrad.

**Radny Andrzej Jażdżyk – przewodniczący komisji** przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Wobec braku uwag, propozycji zmian, zapytał, kto jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad.

*Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wieluniu jednogłośnie 4 głosami „za” przyjęła porządek obrad (głosowało 4 członków komisji).*

## Pkt 4

## Przyjęcie protokołu z XVI posiedzenia komisji.

**Radny Andrzej Jażdżyk – przewodniczący komisji** powiedział, że protokół udostępniony został radnym w formie elektronicznej. Zapytał czy są uwagi do protokołu
Nr XVI/21. *Nikt się nie zgłosił.* Zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z XVI posiedzenia komisji.

*Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wieluniu jednogłośnie 4 głosami „za” przyjęła protokół z XVI posiedzenia komisji (głosowało 4 członków komisji).*

**Pkt 5**

Raport o stanie Powiatu Wieluńskiego za rok 2020 i zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Wieluniu wotum zaufania.

**Radny Andrzej Jażdżyk – przewodniczący komisji** powiedział, że wszyscy radni otrzymali ww. dokument w formie elektronicznej. Przypomniał także, że na ostatniej sesji Rady Powiatu w Wieluniu „Raport o stanie Powiatu Wieluńskiego za rok 2020” przedstawił Starosta Wieluński Marek Kieler. Zapytał czy do raportu są pytania, uwagi.

**Radna Alina Błach – członek komisji** powiedziała, że raport jest bardzo szczegółowy.

**Radny Andrzej Jażdżyk – przewodniczący komisji** dodał, że raport dotyczy roku 2020, w którym rozpoczęła się pandemia i nie wszystko przebiegało tak jak powinno, ale ogólnie możemy być zadowoleni.

**Radny Waldemar Borczyk – członek komisji** stwierdził, że to co go w raporcie zaskoczyło to wpływ środków zewnętrznych do powiatu. Powiedział, że był trochę zaniepokojony, kiedy był przyjmowany budżet powiatu na rok 2020, ale środki zewnętrzne pozyskane z różnych źródeł w wysokości prawie 45 mln. zł bardzo mocno wsparły budżet, ruszało parę ciekawych inwestycji i to cieszy.

**Radna Grażyna Ryczyńska – wiceprzewodniczący komisji** wyraziła słowa uznania dla wszystkich placówek oświatowo-wychowawczych, które pozyskały bardzo dużo środków, które to pozwoliły przede wszystkim na to żeby młodzież lepiej była przygotowana do życia w dzisiejszych realiach społecznych, do matury. Powiedziała, że to działanie jest bardzo prężne i skuteczne.

**Radna Alina Błach – członek komisji** wyraziła ubolewanie z powodu tego, że dzieci nie chodziły do szkoły i nie mogły skorzystać z realizowanych programów.

**Radny Andrzej Jażdżyk – przewodniczący komisji** powiedział, że należy cieszyć się z tego, że pomimo pandemii inwestycje nie zostały zahamowane, że inwestycje przede wszystkim drogowe na naszym terenie były kontynuowane.

Następnie wobec braku innych głosów zamknął dyskusję i odczytał projekt uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Wieluniu wotum zaufania, Zapytał, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w ww. sprawie.

*Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wieluniu jednogłośnie 4 głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Wieluniu wotum zaufania (głosowało 4 członków komisji).*

**Pkt 6**

Analiza i ocena wykonania budżetu Powiatu Wieluńskiego za rok 2020.

**Radny Andrzej Jażdżyk – przewodniczący komisji** przedstawił organizację pracy związaną z analizą i oceną wykonania budżetu Powiatu Wieluńskiego za rok 2020. Następnie udzielił głosu Skarbnikowi Powiatu.

**Pan Sławomir Kaftan – Skarbnik Powiatu** złożył wyjaśnienia dotyczące sprawozdania finansowego Powiatu Wieluńskiego za rok 2020 i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wieluńskiego za rok 2020. Zwrócił uwagę na wykonanie wydatków inwestycyjnych.

**Radny Andrzej Jażdżyk – przewodniczący komisji** otworzył dyskusję.

**Radny Waldemar Borczyk – członek komisji** poprosił Skarbnika Powiatu, aby przedstawił poziom zrealizowania dochodów własnych powiatu w porównaniu do roku 2019.

**Radna Alina Błąch – członek komisji** poprosiła o wyjaśnienie dlaczego przychody planowane w kwocie 7.586.850 zł zostały wykonane w wysokości 4.586.850 zł.

**Pan Sławomir Kaftan – Skarbnik Powiatu** wyjaśnił, że przychody składają się
z dwóch części, tj. nadwyżki za rok 2019 oraz z planowanego do zaciągnięcia kredytu
w wysokości 6 mln. zł. Powiedział, że plan nie został wykonany w całości, ponieważ nie została wykorzystana kwota 3 mln. zł kredytu.

**Radny Andrzej Jażdżyk – przewodniczący komisji** zapytał czy niewykorzystana kwota kredytu została pobrana z banku.

**Pan Sławomir Kaftan – Skarbnik Powiatu** powiedział, że nie. Odpowiadając na pytanie radnego Borczyka dotyczące dochodów własnych podał, że DPS zrealizował, Powiatowy Zarząd Dróg również.

**Radny Waldemar Borczyk – członek komisji** dopytał co było powodem niezrealizowania planu przez Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg.

**Pan Sławomir Kaftan – Skarbnik Powiatu** powiedział, że Wydział Komunikacji nie wykonał zaplanowanej kwoty, w związku z tym zostały zaplanowane mniejsze dochody dla wydziału na ten rok. Wskazał przyczyny. Poinformował, że w roku bieżącym w jednym miesiącu zaobserwowano załamanie, natomiast jeśli utrzyma się obecna sytuacja, w tym roku będą zrealizowane wyższe dochody.

**Radny Waldemar Borczyk – członek komisji** zapytał czy niewykonanie dochodów własnych, np. w Wydziale Komunikacji będzie mieć odbicie w budżecie powiatu na rok 2021, wpłynie np. subwencję.

**Pan Sławomir Kaftan – Skarbnik Powiatu** odpowiedział, że nie. Następnie poruszył temat tzw. środków covidowych w wysokości 5.500.000 zł, jakie powiat otrzymał na trzy zadania, tj. dotyczące SOR-u, Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i kardiologii. Podał, że prawdopodobnie pod koniec miesiąca czerwca szpital będzie już miał kosztorys na SOR. Przypomniał, że częściowo SOR będzie wykonywał szpital, który na to zadanie otrzymał również ponad 2 mln. zł dotacji. Powiedział, że Zarząd Powiatu zaproponuje Radzie Powiatu przesunięcie środków na SOR z kardiologii, która nie będzie realizowana. Wskazał, że zgodnie z odpowiedzią jaką otrzymano na złożoną interpretację, środki te mogą być wykorzystane w ramach tylko i wyłącznie tych zadań, na które były złożone wnioski, zarząd nie ma prawa zaproponować przesunięcia środków na nowe zadanie nawet jeśli dotyczyłoby ono szpitala Dodał, że drugi projekt dotyczący ginekologii i położnictwa już jest w przygotowaniu, odbył się przetarg; szpital zaakceptował koncepcję.

**Radna Grażyna Ryczyńska – wiceprzewodniczący komisji** stwierdziła, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, dzięki temu środki z kardiologii zostaną przekazane na SOR i ginekologię. Powiedziała, że jej zdaniem pomysł odnośnie kardiologii był troszkę chybiony, bo lepiej jest rozwijać, udoskonalać, doposażać istniejące oddziały, niż tworzyć nowe nie mając pewności czy będą specjaliści w tym zakresie. Zwróciła uwagę,
że w Sieradzu, Bełchatowie, Częstochowie, Kluczborku kardiologia inwazyjna jest na wysokim poziomie i w każdej chwili, kiedy jest taka potrzeba, nasi pacjenci mają zapewnioną pomoc.

**Pan Sławomir Kaftan – Skarbnik Powiatu** dodał, że w pierwszej kolejności środki będą przesuwane na SOR, który zgodnie z koncepcją został przesunięty w główną część budynku, musi być zrobiona droga dojazdowa. Poinformował, że kosztorysy mają być tak przygotowane, żeby to było zadanie rozdzielone; ma być jeden wspólny przetarg
z podziałem na płatników, żeby zarówno szpital mógł się rozliczyć ze swoich pieniędzy jak
i powiat.

**Radna Grażyna Ryczyńska – wiceprzewodniczący komisji** zapytała, na jakie cele zostały przeznaczone środki zaoszczędzone na inwestycjach.

**Pan Sławomir Kaftan – Skarbnik Powiatu** odpowiedział, że o tym Rada Powiatu będzie dopiero decydować. Zwrócił uwagę, że część środków było też jak gdyby zawyżonych, bo pochodziła od gmin. W związku z tym o te środki, które nie zostały wykorzystane, zgodnie z podpisanymi z gminami umowami, powiat w ogóle nie występował. Podał, że tak samo pierwotnie były większe środki od wojewody, a w związku z tym, że po przetargach były oszczędności, to też są one mniejsze.

**Radny Andrzej Jażdżyk – przewodniczący komisji** powiedział, że Skarbnik szczegółowo wyjaśnił jak wyglądała realizacja budżetu w 2020 r. Wyraził nadzieję, że rok 2021 będzie lepszy. Poruszył temat inwestycji, które zostaną zakończone w 2021 r. Zwrócił szczególną uwagę na inwestycję dotyczącą hali przy Zespole Szkół nr 1w Wieluniu, która zgodnie z planami ma być oddana we wrześniu. Powiedział, że oddanie tej hali
w znacznym stopniu poprawi warunki przede wszystkim zajęć wychowania fizycznego. Zapytał czy uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w ramach praktyk też wykonują jakieś prace przy tej hali, czy są wyłączeni.

**Pan Sławomir Kaftan – Skarbnik Powiatu** odpowiedział, że w tej chwili nie jest
w stanie odpowiedzieć jakie dokładnie prace uczniowie wykonywali, ale z tego co kojarzy mieli oni częściowo wykańczać łącznik od istniejącej sali gimnastycznej.

**Radny Andrzej Jażdżyk – przewodniczący komisji** zapytał czy ktoś chciałbym jeszcze zabrać głos. *Nikt się nie zgłosił.* Wobec powyższego podziękował Skarbnikowi za złożone wyjaśniania i udział w posiedzeniu. Następnie poinformował, żeopinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2021 r.
w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wieluńskiego za 2020 r., którą radni otrzymali w formie elektronicznej, jest pozytywna.

*Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wieluniu rozpatrzyła:*

* *sprawozdanie finansowe Powiatu Wieluńskiego za rok 2020,*
* *sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wieluńskiego za rok 2020 wraz
z uchwałą nr IV/85/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Wieluńskiego za 2020 rok,*
* *informację o stanie mienia Powiatu,*

*a także wysłuchała ustnych wyjaśnień Skarbnika Powiatu, a następnie stwierdziła, co następuje:*

1. *Uchwalony przez Radę Powiatu w Wieluniu budżet, po uwzględnieniu zmian
w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 103.922.499,83 zł. Dochody wykonano w kwocie 103.266.613,79 zł, co stanowi 99,37% planu, w tym planowane dochody bieżące na kwotę 95.572.996,76 zł, wykonanie w kwocie 96.078.704,11 zł,
co stanowi 100,53% planu.*
2. *Uchwalony przez Radę Powiatu w Wieluniu plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 110.192.759,29 zł. Wydatki zrealizowano
w kwocie 99.981.081,64 zł, co stanowi 90,73% planu.*
3. *Planowany deficyt budżetu Powiatu Wieluńskiego na koniec 2020 r. wyniósł – 6.270.259,46 zł.*
4. *Budżet Powiatu Wieluńskiego zamknął się za rok 2020 wynikiem dodatnim w wysokości 3.285.532,15 zł.*
5. *Przychody Powiatu Wieluńskiego planowano na kwotę 7.586.850,98 zł. Przychody wykonane zostały w kwocie 4.586.850,98 zł.*
6. *Ze środków budżetu Powiatu Wieluńskiego w roku 2020 spłacono raty zaciągniętych kredytów i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.316.591,52 zł.*
7. *Zadłużenie Powiatu Wieluńskiego na koniec 2020 r. z tytułu kredytów i pożyczki
z WFOŚiGW wyniosło 12.877.945,64 zł.*
8. *Powiat na dzień 31 grudnia 2020 r. nie posiadał wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do dnia 31 grudnia 2020 r. z tytułu np.: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji.*
9. *Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu
z wykonania budżetu.*

*Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wieluniu po rozpatrzeniu całokształtu spraw
w obecności 4 członków komisji głosując: 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się” pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Powiatu Wieluńskiego
za rok 2020.*

*Protokół z imiennym głosowaniem w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.*

*Wobec powyższego Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wieluniu postanowiła wystąpić do Rady Powiatu w Wieluniu z wnioskiem o**udzielenie**absolutorium dla Zarządu Powiatu w Wieluniu za rok 2020. Komisja uchwałę Nr 1/2021 w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Wieluniu za 2020 rok podjęła jednogłośnie głosując: 4 głosy „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”.*

*Protokół z imiennym głosowaniem w ww. sprawie stanowi załącznik do protokołu.*

*Uchwała Nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu z dnia
7 czerwca 2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu
w Wieluniu za 2020 rok wraz z opinią o wykonaniu budżetu Powiatu Wieluńskiego za rok 2020 stanowią załączniki do niniejszego protokołu.*

## Pkt 7

## Komunikaty, informacje i oświadczenia radnych.

**Radny Andrzej Jażdżyk – przewodniczący komisji** przypomniał, że zgodnie
z przyjętym przez Radę Powiatu w Wieluniu planem kontroli na rok 2021 Komisja Rewizyjna w II kwartale powinna przeprowadzić kontrolę w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu. Zaproponował, aby kontrola została przeprowadzona w dniu
29 czerwca 2021 r. o godz. 13.00. Wobec braku innych spraw przeszedł do następnego punktu porządku posiedzenia.

## Pkt 8

## Zamknięcie XVII posiedzenia komisji.

**Radny Andrzej Jażdżyk – przewodniczący komisji** zamknął XVII posiedzenie komisji.

*protokołowała przewodniczący komisji*

*Anna Zychla Andrzej Jażdżyk*

 *inspektor*