

PROTOKÓŁ NR 10/15
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
z dnia 12 listopada 2015 r.

Zgodnie z listą obecności na posiedzenie Komisji Rewizyjnej przybyli radni:

1. Sylwester Golus – Przewodniczący Komisji,
2. Mirosław Sójka – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3. Monika Oleksiewicz – Członek Komisji,
4. Michał Suwalski – Członek Komisji.

oraz zaproszeni goście:

1. Andrzej Opala – Starosta Łódzki Wschodni,
2. Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni,
3. Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu,
4. Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu,
5. Monika Sawicka – Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego,
6. Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
7. Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Pkt 1.

Przewodniczy Komisji Rewizyjnej – Pan Sylwester Golus otworzył posiedzenie Komisji, powitał przybyłych Członków Komisji oraz zaproszonych gości i stwierdził niezbędne do podejmowania decyzji quorum.

Pkt 2.

Nie zgłoszono propozycji zmian porządku posiedzenia. W wyniku głosowania porządek został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Kontrola rejestru skarg i wniosków oraz ich realizacji w 2015 roku.
5. Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków Powiatu.
6. Przedstawienie planu dochodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok.
7. Opracowanie projektu rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Pkt 3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Pkt 4.

Komisja dokonała kontroli rejestru skarg i wniosków oraz ich realizacji w 2015 roku. Informacji udzieliła Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego oraz Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu.

W 2015 roku do Starostwa wpłynęła 1 petycja, 2 wnioski i 4 skargi. Pani Naczelnik przybliżyła tematykę skarg i wniosków. Wszystkie sprawy zostały załatwione w terminie. Nie było odwołań.

Do Rady Powiatu wpłynęły m.in. skargi dotyczące zarządzania ruchem na drogach powiatowych. Rada podjęła stosowne uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg.

Pani Sekretarz dodała, że jeśli nie mogliśmy rozpatrzyć skargi w terminie 30 dni, skarżący byli informowani pisemnie o wyznaczonym terminie załatwienia skargi.

Komisja dokonała kontroli dokumentów.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 5.

Komisja dokonała kontroli realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem środków Powiatu. Informacji udzielił Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Pan Naczelnik powiedział, że w Gminie Andrespol mamy zapisane zadania:

– „Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 2906E ul. Słowiańska w Bedoniu Wsi gm. Andrespol – etap I”. Inwestycja została zakończona i rozliczona. Gmina Andrespol współfinansowała zadanie w wysokości 25% poniesionych kosztów oraz Powiat pozyskał dotację z Urzędu Marszałkowskiego z programu pomocowego polegającego na wspomaganiu budowy dróg dojazdowych do pól w kwocie 58.340 zł. Wartość całego zadania – kwota 261.471 zł, w tym środki z budżetu Powiatu 137.764,10 zł, środki z budżetu gminy – 65.367,00 zł, dotacja z budżetu państwa w wysokości 58.340,00 zł.

Komisja zapoznała się z dokumentami z realizacji inwestycji.

– „Wykonanie przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 2912E w rejonie ul. Oficerskiej”. To zadanie było niedawno wprowadzone do budżetu. W budżecie Powiatu na zadanie zapisana jest kwota 14 tys. zł. Podpisana została umowa z wykonawcą, który złożył ofertę na kwotę ok. 10 tys. zł. Zadanie jest w tej chwili realizowane. Nie ma zagrożenia dla terminu.

– „Przebudowa drogi powiatowej nr 1130E ul. H. Sawickiej w Gminie Andrespol”. Jest to zadanie, które zostało wprowadzone do budżetu w trakcie roku budżetowego. Do 15 listopada jest termin złożenia dokumentacji projektowej, prawdopodobnie w tym roku będziemy musieli na tym zakończyć i przenieść realizację zadania na rok przyszły.

W Gminie Brójce jest jedno zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2923E na odcinku z Wardzyna w kierunku Dalkowa” w kwocie 400.000 zł, w tym budżet Powiatu Łódzkiego Wschodniego 200.000 zł i pomoc finansowa z gminy Brójce 200.000 zł. W ramach tego

zadania była robiona dokumentacja projektowa w kwocie 6 tys. zł. Zadanie projektowe jest zakończone, natomiast jeśli chodzi o zadanie inwestycyjne, została podpisana umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 30 listopada 2015 r. W dniu dzisiejszym wysłano pismo ponagląjące do wykonawcy, ponieważ nie rozpoczęli jeszcze budowy. Wcześniej kierownicy budowy ustalali z Naczelnikiem warunki i sposób realizacji zadania. Według informacji uzyskanej od inspektora nadzoru, wykonawca obiecał, że w poniedziałek wejdzie na teren budowy – ponieważ tego nie uczynił, wysłano pismo wzywające do rozpoczęcia robót. Nie będzie odstępstw od tego, aby naliczać kary za ewentualne opóźnienia zakończenia robót. Dwa tygodnie temu przekazaliśmy plac budowy, omówiliśmy wszelkie warunki realizacji, natomiast nic się do dnia dzisiejszego nie dzieje. Firma istnieje na rynku wiele lat, wykonywała już inwestycje na drogach powiatowych i nie było zastrzeżeń do tego wykonawcy.

W Gminie Koluszki Powiat wykonywał w tym roku jedno zadanie, mianowicie „Remont pokładu mostu na rzece Mrodze w Lisowicach w ciągu drogi powiatowej Nr 2917E”. To zadanie jest zakończone, zrealizowane na ogólną kwotę 77.121 zł.

Pan Starosta nadmienił, że wykonany został również remont przepustu na rzece Ner.

Pan Naczelnik powiedział, że było to w ramach zadania z roku 2014, które było ujęte w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2014. Przepust jest w Gminie Rzgów na styku gminy Rzgów i Gminy Brójce, przy czym ono było w planie finansowym roku 2014 i zostało rozliczone w budżecie roku 2014.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że środki były przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy.

Pan Naczelnik przedstawił technologię użytą przy wykonaniu przepustu.

Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne na terenie Gminy Nowosolna, zrealizowano zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2913E w Gminie Nowosolna” za kwotę 17.220 zł. Ponadto realizowane jest zadanie pn. „Budowa chodnika przy drodze Nr 1351E i Nr 2911E w miejscowości Wiączyń Dolny” z kwotą 190 tys. zł zapisaną w budżecie. Jest rozstrzygnięty przetarg i zawarta została umowa z wykonawcą na kwotę 120 tys. zł. Przystąpiono do realizacji zadania, zwieziono materiały i nie ma obawy niedotrzymania terminu. Ta inwestycja jest finansowana po 50% z budżetu Powiatu i z budżetu Gminy Nowosolna.

W Gminie Tuszyń zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2930E w Gminie Tuszyń” jest to droga Głuchów – Lubanów. Oferta firmy, która wygrała przetarg opiewała na kwotę niecałych 890 tys. zł i była niższa od kwoty, która była zarezerwowana w budżecie, wynoszącej 1.500.000,00 zł. W związku z tym w ramach robót uzupełniających zlecono firmie wykonanie dodatkowego odcinka drogi. Pierwszy odcinek dotyczył 2 km 180 m, natomiast drugi odcinek długości 1 km 175 m. Zgodnie z zasadami opisanymi w ustawie o zamówieniach publicznych, które mówią w ten sposób, iż można udzielić w ciągu trzech lat temu samemu wykonawcy zamówienie z wolnej ręki do wielkości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego, w związku z tym ten drugi odcinek realizowany jest za wynegocjowaną kwotę 443 tys. zł. Przy spełnieniu warunków ustawowych zostało zlecone zamówienie uzupełniające. Roboty są dość zaawansowane i nie ma zagrożenia realizacji, szczególnie, że pierwszy etap został wykonany w terminie.

Pan Naczelnik wyjaśnił, że wzdłuż drogi Głuchów – Lubanów wycięte zostały drzewa, na które mieliśmy pozwolenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, natomiast w trakcie realizacji zadania zauważono konieczność wycięcia znacznie większej ilości drzew. Pan Naczelnik przypomniał, że pierwszy projekt, który robiła gmina, zakładał wycinkę przeszło 300 drzew przy tej drodze. W wyniku procedowania przez RDOŚ zredukowano tę liczbę do 67 drzew. Są miejsca takie, które można powiedzieć, że w tej chwili stały się

niebezpieczne, dlatego Pan Naczelnik będzie żądał, żeby RDOŚ ponownie dokonał na nasz wniosek analizy sytuacji, kiedy niektóre drzewa znajdują się w skrajni, w odległości mniejszej niż 0,5 od asfaltu, co jest to niedopuszczalne. Regionalna Dyrekcja kieruje się swoimi zasadami, ale my nie będziemy odstępować od zapewnienia należytego bezpieczeństwa ruchu.

Komisja dokonała szczegółowej analizy dokumentów z zakończonego pierwszego etapu realizacji inwestycji na drodze Głuchów – Lubanów.

Pan Naczelnik powiedział następnie o wydatkach na zakupy inwestycyjne i na zadania inwestycyjne przekazywane gminom w ramach powierzonych zadań.

W Gminie Koluszki kwota 1,6 mln zł, z czego na „Modernizację systemu komunikacyjnego na ul. 11 Listopada w Koluszkach” kwota 1,4 mln zł.

W Gminie Rzgów kwota 250 tys. zł na modernizację drogi powiatowej w Guzewie na odcinku od drogi krajowej do szkoły w Guzewie.

Pan Starosta powiedział, że inwestycja została zrealizowana nie za zaplanowaną kwotę 1 mln zł, tylko za 525 tys. zł. Gmina występowała o dofinansowanie w ramach „Schetynówek”, jednakże dofinansowania nie uzyskano. W związku z tym wykonano zadanie według uproszczonej dokumentacji.

Pan Naczelnik powiedział, że Powiat udzielił pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne Gminie Tuszyn na przebudowę drogi gminnej ul. Strażackiej w Tuszynie. Ta inwestycja została zakończona.

Pan Mirosław Sójka zapytał o zadanie na ul. Słowiańskiej w Bedoniu.

Pan Naczelnik odpowiedział, że zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych sytuacja wygląda w ten sposób, że przed zawarciem umowy wykonawca musi udzielić zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę nie większą niż 10% kontraktu. Zgodnie z ustawą po zakończeniu inwestycji 70% tej wartości zwraca się wykonawcy, a 30% zostaje na okres udzielonej gwarancji jako zabezpieczenie należytego usunięcia wad i usterek. Okres udzielonej rękojmi przez wykonawcę wynosi 84 miesiące. Po upływie rękojmi i gwarancji środki te wraz z oprocentowaniem oddawane są wykonawcy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Ponadto poruszono temat związany z oświatą, m.in. finansowaniem szkół i liczbą uczniów w szkołach, a także pojawiającą się informacją o planach władz Państwa dotyczących likwidacji gimnazjów.

Pkt 6.

Przedstawiono plan dochodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego na 2016 rok.

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu powiedziała, że dochody zostały przygotowane na podstawie informacji, które Powiat uzyskał o planowanej wielkości subwencji ogólnej oraz udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Takie informacje otrzymujemy do 25 października roku poprzedzającego rok budżetowy, bazujące na projekcie budżetu państwa. Po podpisaniu budżetu państwa dostaniemy ostateczne informacje o tych kwotach. Pani Skarbnik przedstawiła porównanie kwot dotacji za ostatni rok. Powiat otrzymał w informacji kwotę 533.107 zł, która jest wyższa od kwoty na 2015 rok o 72.348 zł.

Jeśli chodzi o dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, czyli zadania zlecone i zadania powierzone, w całości dotacje są mniejsze w porównaniu do roku 2015. Nie ma dotacji na nowe zadanie nieodpłatnej pomocy prawnej. W decyzji takiej kwoty nie mamy.

Wyjaśniono, że w rezerwie w budżecie państwa jest zapisana ta kwota i dopiero po 1 stycznia 2016 r. wojewodowie będą występować z wnioskiem do Rady Ministrów o środki z rezerwy. Otrzymaliśmy informację od Wojewody, że decyzją Ministra Finansów jest zapewnienie finansowania zadania udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej realizowanego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i w ustawie budżetowej na 2016 rok uwzględnione zostały środki jako rezerwa celowa.

Pani Skarbnik omówiła szczegółowo Załącznik nr 1 do projektu budżetu Powiatu na 2016 rok w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag.

Pkt 7.

Projekt planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok został przyjęty jednogłośnie, przy ilości głosów: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. Projekt planu kontroli stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Pkt 8.

Ustalono termin kolejnego posiedzenia Komisji na dzień 25 listopada 2015 r.

Pkt 9.

Przewodniczący Komisji podziękował za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołowała: Dorota Piekarek



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Sylwester Golus