

PROTOKÓŁ NR 26/18
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
z dnia 15 marca 2018 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. Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz – Członek Komisji

oraz zaproszeni goście.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Pkt 1.

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

Pkt 2.

Przewodniczący Komisji zaproponował zdjęcie z porządku posiedzenia punktu dotyczącego kontroli realizacji planu dochodów i wydatków w 2017 r. nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu i zaproponował, aby punkt ten wnieść do porządku następnego posiedzenia Komisji.

W wyniku głosowania zmiana porządku została przyjęta jednogłośnie. Przyjęty porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Kontrola dochodów i wydatków realizowanych w 2017 r. przez Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami.
5. Kontrola dochodów i wydatków realizowanych w 2017 r. przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

6. Kontrola dochodów i wydatków realizowanych w 2017 r. przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
7. Kontrola i analiza przeprowadzonych procedur zamówień publicznych w 2017 r.
8. Zapoznanie się z informacją o stanie zadłużenia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31.12.2017 r.
9. Analiza zobowiązań i należności według stanu na dzień 31.12.2017 r.
10. Kontrola realizacji planu dochodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 r.
11. Kontrola realizacji planu dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Powiat Łódzki Wschodni w 2017 r.
12. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za 2017 r.
13. Sprawy różne i wolne wnioski.
14. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Pkt 3.

Protokół Nr 25/2018 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. Wynik głosowania: „za – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Pkt 4.

Komisja dokonała kontroli dochodów i wydatków realizowanych w 2017 r. przez Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami za 2017 rok stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Informacji udzielił Pan Bogusław Biliński – Naczelnik Wydziału Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami.

Zadania realizowane przez Wydział podzielone są na grupę zadań z zakresu administracji rządowej (wykonywanych na rzecz Skarbu Państwa) oraz zadania własne Powiatu.

Na zadania z zakresu Skarbu Państwa przekazywana jest dotacja przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

W zadaniach z zakresu administracji rządowej w ramach wydatków bieżących plan na 2017 r. wynosił 197.713,00 zł, natomiast wydatki zrealizowane zostały w wysokości 195.781,52 zł.

Największe wydatki dotyczyły zakupu usług pozostałych (w tym wywóz gruzu pozostałego po rozbiorce budynków na terenie poszpitalnym w Tuszynie oraz uporządkowanie terenu) oraz zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Omówiono zagadnienie dotyczące procesu sądowego o zapłatę za zarządzanie nieruchomością poszpitalną, który wytoczony został Powiatowi przez szpital w Tuszynie. Sprawą zajmowała się Prokuratura Generalna.

Dochody Skarbu Państwa na 2017 r. zaplanowane były w wysokości 604.000,00 zł, natomiast dochody wykonane zostały w wysokości 1.093.744,78 zł, co stanowi 181,08% planu. Plan dochodów ustalany jest przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.

W ramach zadań własnych plan wydatków na 2017 r. wynosił 211.304,00 zł. Wydatki wykonane zostały w wysokości 154.568,60 zł, co stanowi 73,15% planu. W budżecie zabezpieczone były środki na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za nieruchomości pod planowane poszerzenie dróg powiatowych, które nie zostały wykorzystane w całości.

W ramach Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan dochodów na 2017 r. wynosił 286.624,00 zł i zrealizowany został w wysokości 351.411,46 zł, co stanowi 122,6% planu.

W ramach Działu 756 – plan dochodów na 2017 r. wynosił 20.082,00 zł i dochody zrealizowane zostały w wysokości 20.081,50 zł (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności).

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 5.

Komisja dokonała kontroli dochodów i wydatków realizowanych w 2017 r. przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 rok stanowi **załącznik nr 3** do protokołu.

Informacji udzielił Pan Michał Kotynia – Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Wpływy Ośrodka w 2017 r. wynosiły 784.291,89 zł i pochodzą głównie ze sprzedaży materiałów Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, na kwotę 783.620,00 zł. W stosunku do 2016 r. wpływy zmalały o niecałe 6%. Największy spadek nastąpił w dochodach z uzgodnień i porad koordynacyjnych. Spadała ilość wydawanych wypisów z rejestru gruntów oraz wyrysów z map ewidencyjnych. Pan Dyrektor przedstawił porównanie ilości czynności wykonywanych przez pracowników w 2016 i 2017 r., z czego wynika, że mimo mniejszych wpływów jest więcej pracy, więcej zadań.

Wydatki PODGiK głównie związane są z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń, które wyniosły 1.371.013,45 zł (w 2016 r. wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynosiły 1.093.102,96 zł). Wzrost wydatków na wynagrodzenia spowodowany był podwyżkami wynagrodzeń oraz odprawą emerytalną i wypłatą ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Od 2017 r. realizowano w PODGiK zadanie zlecone związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków – wydatek w wysokości 214.288,61 zł.

Wspólnie z powiatami województwa łódzkiego realizowane jest zadanie związane z cyfryzacją zasobu geodezyjnego. Plan zakłada, żeby do 2023 r. zasób geodezyjny był z informatyzowany w 100%. Częścią projektu jest również uruchomienie goeportalu, za pomocą którego udostępniane będą niektóre dane publicznie do wglądu, dotyczące m.in. uzbrojenia terenu. Gminy są zainteresowane, aby umieścić tam również informacje o planie

zagospodarowania przestrzennego. Informacje będą miały dla użytkowników charakter poglądowy.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 6.

Komisja dokonała kontroli dochodów i wydatków realizowanych w 2017 r. przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, w tym realizacji zadań inwestycyjnych. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2017 r. stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Informacji udzielił Pan Zbigniew Burzyński Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

W 2017 r. dochody bieżące realizowane przez Wydział zamknęły się kwotą 715.930,98 zł, w tym dochody zrealizowane m.in. w:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan na 2017 r.: 528.000,00 zł

Wykonanie: 529.246,86 zł

W 2017 r. wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego wyniosły 516.217,86 zł. Wpływy z opłat wynikających z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (usunięcie pojazdu z drogi oraz przechowywanie pojazdu na parkingu strzeżonym) wyniosły 13.029,00 zł.

Pan Naczelnik omówił sprawę obniżenia w 2017 r. przez Radę Powiatu stawek opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń telekomunikacyjnych. Te dochody nieznacznie zmalały. Zakładano, że zwiększą się wpływy z tego tytułu w wyniku rozwoju sieci infrastruktury telekomunikacyjnej i ilości umieszczonych urządzeń, co w 2017 r. nie nastąpiło. Być może w roku 2018 pojawią się większe wpływy w związku z wykonaniem sieci szerokopasmowej przyłączy światłowodowych.

Należne opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogi powinny wpłynąć do 15 stycznia każdego roku. Na koniec 2017 r. należności niezapłacone z tego tytułu wyniosły 4.474,00 zł. Wydział Finansowo – Księgowy prowadzi windykację tych należności.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów na 2017 r.: 113.668,50 zł

Wykonanie: 113.678,55 zł

Wpływy pochodziły z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 111.575,75 zł oraz z kar pieniężnych na podstawie decyzji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w wysokości 1.994,30 zł i inne w kwocie 108,50 zł.

W 2017 r. dochody majątkowe zrealizowane przez Wydział wyniosły 8.620 tys. zł.
Na dochody składają się przede wszystkim:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Paragraf 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan dochodów na 2017 r.: 4.643.426,53 zł

Wykonanie: 4.643.426,53 zł

Paragraf 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Plan dochodów na 2017 r.: 3.844.601,00 zł

Wykonanie: 3.844.601,00 zł

Paragraf 6630 – Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan dochodów na 2017 r.: 117.610,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

Pomoc finansowa uzyskana w 2017 r. z gmin z terenu powiatu łódzkiego wschodniego na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych wyniosła 4.643.426,53 zł.

Powiat pozyskał środki z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w wysokości 3.844.601,00 zł, na dwa zadania inwestycyjne na drogach powiatowych: zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki” oraz zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa”.

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej Nr 2923E od drogi wojewódzkiej nr 714 do miejscowości Wygoda” współfinansowane było z budżetu Województwa łódzkiego ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji rolnej gruntów rolnych. Przyznana dotacja celowa z budżetu województwa wyniosła 117.610,00 zł i powinna zostać przekazana Powiatowi do 12 grudnia 2017 r., dofinansowanie nie zostało jednak przekazane do końca 2017 r.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Paragraf 6630 – Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan na 2017r.: 15.420,00 zł

Wykonanie: 15.316,45 zł

Powiat uzyskał dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości na realizację zadania pn. zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych. W ramach otrzymanych środków zakupione zostało urządzenie wielofunkcyjne oraz komputer z oprogramowaniem, za kwotę 15.316,45 zł.

Wydatki bieżące w 2017 r. realizowane przez Wydział wyniosły 2.114.783,78 zł, w tym główne wydatki dotyczą:

Dział 600 – transport i łączność

Plan na 2017 r.: 2.400.269,00 zł

Wykonanie: 2.372.102,24 zł

Najistotniejsze wydatki związane są z dotacjami celowymi przekazywanymi gminom na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w ramach zawartych porozumień, które wyniosły 2.263.886,90 zł. Stawka, według której naliczana jest dotacja wynosi 10.112,37 zł na km bieżący drogi. W Powiecie jest około 225 km dróg. W 2017 r. Powiat przekazał Gminie Andrespol ul. Słowiańską w Bedoniu Wsi i od 1 stycznia 2018 r. zmieniła się kategoria drogi na drogę gminną.

Wydatek związany z ubezpieczeniem dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej w 2017 r. wyniósł 55.000,00 zł.

W 2017 r. Powiat poniósł wydatki w wysokości 25.751,28 zł wynikający z umowy zawartej z podmiotem prywatnym na usługę parkowania i holowania pojazdów usuniętych z drogi.

Kwota 20.000,00 zł przekazana została Powiatowi Chojnickiemu przez Powiat Łódzki Wschodni na usuwanie skutków nawałnicy.

W dziale 010 sklasyfikowane są czynsze dzierżawne za obwoły łowieckie, które przekazywane są po odprowadzeniu podatku VAT gminom i nadleśnictwom. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. po stronie wydatków jak i dochodów wyniosło 10.219,26 zł.

W dziale 020 ujęte są dochody i wydatki z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie działki z produkcji rolnej i jej zalesienie. Środki przekazywane są Powiatowi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wykonanie na dzień 31.12.2017 r. po stronie wydatków jak i dochodów wyniosło 32.465,28 zł

W ramach wydatków majątkowych największą grupą są wydatki inwestycyjne na drogach ujęte w Dziale 600 – Transport i łączność, które w 2017 r. wyniosły 15.272.623,74 zł.

W 2017 r. zrealizowano 13 zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, za kwotę 11.020.818,16 zł. Wydatek na zadanie pn. „Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 2920E Budziszewice – Wola Łokotowa” w wysokości 265.987,70 zł przeniesiony został do wydatków, które nie wygasają w 2017 r. z upływem roku budżetowego. Umowa z wykonawcą zawarta została w grudniu 2017 r.

Dotacje celowe przekazane Gminom przez Powiat na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych wyniosły 2.719.422,07 zł.

W 2017 r. w ramach Działu 852 – Pomoc społeczna realizowane były przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska dwa zadania inwestycyjne:

„Przebudowa obiektu przeznaczonego na Dom Dziennego Pobytu w ramach Centrum Usług Społecznych WISIENKA” – kwota 25.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego do programu unijnego na dofinansowanie zadania ze środków EFS

„Termomodernizacja budynku DPS w Lisowicach” – kwota 12.300,00 zł na opracowanie aktualizacji audytu energetycznego i studium wykonalności oraz kwota 1.845,00 zł na opracowanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich. Powiat łódzki Wschodni uzyskał dofinansowanie na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Wykonanie robót budowlanych, a także rozliczenie końcowe zadania nastąpi w 2018 r.

Wydatki majątkowe w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska poniesiono na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Koluszkach” na kwotę 22.148,46 zł.

Pani Skarbnik zwróciła uwagę, iż Urząd Marszałkowski w Łodzi miał problemy z płynnością finansową i przyznana dotacja na realizację zadania w ramach tzw. dróg dojazdowych do pól nie została przekazana Powiatowi w 2017 r. Dotacja wpłynęła w miesiącu styczniu 2018 r.

Pan Mirosław Sójka poprosił o informację na temat wykonania na drodze powiatowej ul. Tuszyńskiej w gm. Andrespol dodatkowych progów zwalniających oraz z jakich środków pokryto wydatek.

Pan Naczelnik udzielił informacji. W 2017 r. Gmina Andrespol udzieliła Powiatowi pomocy rzeczowej w postaci zakupu 10 progów zwalniających i znaków do ich odpowiedniego oznaczenia. Progi zamontował Zakład Gospodarki Komunalnej. Po założeniu progów pojawiły się sygnały, że kierowcy w niebezpieczny sposób omijają progi. W wyniku prowadzonej wspólnie z Policją obserwacji, uznano, że trzeba zmienić lokalizację progów przy ul. Piekarniczej i przy szkole w Wiśniowej Górze i to już zostało wykonane. Przy szkole przesunięto progi w ten sposób, że już nie da się go ominąć wjeżdżając w zatokę autobusową, jak robili to kierowcy. Przy ul. Piekarniczej zamontowany dodatkowy próg w zatoce autobusowej, który został zakupiony ze środków przekazywanych Gminie Brójce na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w gminie Andrespol. Montaż wykonany został przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brójcach. Zamontowanie progów wywołało początkowo niezadowolenie kierowców. Będą również założone progi przy szkole podstawowej w Justynowie. Pierwsze progi zwalniające były zastosowane na drodze w Janówce, są następnie w Bedoniu oraz w Skoszewach na wysokości szkoły.

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni dodała, że dodatkowo w pozostałych miejscach, gdzie auta omijając progi niszczą chodnik, zamontowane zostaną słupki.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 7.

Komisja dokonała kontroli i analizy przeprowadzonych procedur zamówień publicznych w 2017 r. Uchwała Nr 1772/2018 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania o udzielonych w 2017 roku zamówieniach publicznych stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

Informacji udzieliła Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego.

W 2017 r. przeprowadzono 7 postępowań o udzielenie zamówienia o wartości przekraczającej 30 tys. euro. Unieważnionych zostało 5 postępowań.

W 2017 r. udzielono 12 zamówień publicznych o wartości do 30 tys. euro, na łączną wartość 966.773,33 zł.

Komisja dokonała szczegółowej kontroli unieważnionego postępowania na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2917E, 2919E, 2918E na odcinku Stary Redzeń – Wierzchy, gm. Koluszki”. Najkorzystniejsza oferta na zadanie przekraczała wartość przeznaczoną przez zamawiającego na realizację zadania. Postępowanie było powtórzone.

Komisja dokonała szczegółowej kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2912E na odcinku Stróża – Wola Rakowa”. Wykonawcy dodatkowo udzielono zamówienia z wolnej ręki na budowę przepustów, w ramach prowadzonej inwestycji. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia przewidziano zlecenie wykonania zadania dodatkowego, które było wyłączone, z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia wodno – prawnego. Wniosek o dofinansowanie zadania został złożony do Programu, ale przebudowa przepustów była z niego wyłączona.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 8.

Komisja zapoznała się z informacją o stanie zadłużenia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Informacji udzieliła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 1 stycznia 2018 r. wynosiło 291.192,00 zł i dotyczyło dwóch kredytów zaciągniętych we wcześniejszych latach. Po stronie planu rozchodów zaplanowano w 2017 r. spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych przez Powiat Łódzki Wschodni na poziomie 291.192,00 zł i spłaty zostały zrealizowane w 100%. Na dzień 31 grudnia 2017 r. stan zadłużenia Powiatu wynosił 0,00 zł. Na początek obecnej kadencji Rady Powiatu zadłużenie wynosiło 2 mln zł i nie zaciągnięto nowych kredytów. W listopadzie 2017 r. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

W 2017 r. Powiat Łódzki Wschodni nie udzielał gwarancji ani poręczeń.

Omówiono temat dobrej współpracy z gminami, m.in. w zakresie zadań bieżącego utrzymania dróg powiatowych oraz realizacji zadań inwestycyjnych.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag.

Pkt 9.

Komisja dokonała analizy zobowiązań i należności według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Informacji udzieliła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu oraz Pani Monika Sawicka – Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego.

Zobowiązania jednostek budżetowych Powiatu Łódzkiego Wschodniego na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 1.957.502,34 zł i nie są zaległościami. W zobowiązaniach mieści się dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od tego wynagrodzenia, dodatek uzupełniający dla nauczycieli, którzy nie osiągnęli średnich wynagrodzeń oraz płatności związane z fakturami, które wpłynęły w styczniu 2018 r., a dotyczyły 2017 r.

Zobowiązania jednostek dotyczące zadań zleconych wyniosły 269.964,90 zł (zadania realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności).

Zobowiązania Starostwa Powiatowego w Łodzi na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 390.528,50 zł (zestawienie zobowiązań stanowi załącznik nr 6 do protokołu).

Należności przysługujące Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 641.649,37 zł. W należnościach największy udział ma grzywna w wysokości 216.248,37 zł nałożona za wycinkę drzew bez pozwolenia. SKO wstrzymało wykonanie decyzji i nie wiadomo, jak ta sprawa się zakończy. Do należności na koniec każdego kwartału naliczane są odsetki. W ramach należności występują zaległości w wysokości 432.504,15 zł.

Należności Starostwa Powiatowego w Łodzi według stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 385.393,62 zł (zestawienie należności Starostwa Powiatowego w Łodzi stanowi załącznik nr 7 do protokołu).

Należności Skarbu Państwa według stanu na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 139.084,42 zł (zestawienie należności Skarbu Państwa stanowi załącznik nr 8 do protokołu).

Komisja nie zgłosiła uwag.

Pkt 10.

Komisja dokonała kontroli realizacji planu dochodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 r.

Informacji udzieliła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu.

Dochody zaplanowane na 2017 r. w kwocie 60.975.512,10 zł zostały zrealizowane w wysokości 61.381.397,62 zł, co stanowi 100,67% planu, w tym:

- Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan dochodów 8.440.543,00 zł, wykonanie w wysokości 8.399.748,73 zł,
- Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – plan dochodów 28.610,00 zł, wykonanie w wysokości 22.810,43 zł,
- Zadania własne – plan dochodów 52.506.359,10 zł, wykonanie 52.958.838,46 zł.

W realizacji dochodów problemy dotyczyły środków z Zarządu Województwa Łódzkiego na zadanie inwestycyjne, które wpłynęły dopiero w styczniu 2018 r. Ponadto są problemy z windykacją należności dotyczących samochodów porzucanych na drogach, których właścicielem staje się Powiat, pomimo wysiłków czynionych przez Starostwo. Bywają przypadki, że komornik nie zgadza się na podjęcie czynności, ze względu na brak możliwości ustalenia adresu zamieszkania właściciela pojazdu i nie ma możliwości ścigania tych osób, często będących obcokrajowcami.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 11.

Komisja dokonała kontroli realizacji planu dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Powiat Łódzki Wschodni w 2017 r.

Informacji udzieliła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu.

Planowane dochody Skarbu Państwa są ujęte w odrębnym załączniku do uchwały budżetowej. Powiat w decyzji Wojewody Łódzkiego otrzymuje plan dotacji narzucony do realizacji. Plan dochodów Skarbu Państwa na 2017 r. związany z gospodarką gruntami i nieruchomościami wynosił 604.000,00 zł i wykonany został w wysokości 1.444.532,24 zł, w tym dochody przekazane 1.093.744,78 zł oraz potrącone przez Powiat 350.787,46 zł.

Nieściągnięte należności Skarbu Państwa wynoszą 457 tys. zł i są już zaległościami. Sprawy te zostały oddane przez Powiat do sądu i zajmuje się nimi komornik sądowy.

W przypadku należności jednej z firm za wieczyste użytkowanie należność główna wynosi 244 tys. zł, plus odsetki. Nie można wypowiedzieć umowy wieczystego użytkowania, pomimo, że firma nie płaci.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 12.

Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie z realizacji planu kontroli za 2017 r. (załącznik nr 9 do protokołu).

Wynik głosowania: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Pkt 13.

Nie zgłoszono spraw.

Pkt 14.

Przewodniczący Komisji podziękował za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Sylwester Golus