

PROTOKÓŁ NR 27/18
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego,
z dnia 19 kwietnia 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 wprowadzenie do porządku posiedzenia punktu dotyczącego kontroli realizacji planu dochodów i wydatków w 2017 r. nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, jako punkt 5, pozostałe punkty otrzymają wyższą numerację.

W wyniku głosowania zmiana porządku została przyjęta jednogłośnie. Wynik głosowania: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0. 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 realizacji uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 r.
5. Kontrola realizacji planu dochodów i wydatków w 2017 r. nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.
6. Kontrola rejestru skarg i wniosków oraz ich realizacji w 2017 r.
7. Zaopiniowanie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 roku.
8. Rozpatrzenie i zaopiniowanie informacji o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 rok.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wykonania budżetu za 2017 rok.
11. Zapoznanie się z opiniami komisji stałych w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok.
12. Wyrażenie opinii na temat sprawozdania finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 rok.
13. Przedstawienie i przyjęcie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 rok oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2017.
15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 rok.
16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 rok.
17. Sprawy różne i wolne wnioski.
18. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Pkt 3.

Protokół Nr 26/2018 z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie. Wynik głosowania: „za – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Pkt 4.

Komisja dokonała kontroli realizacji uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 r.

Informacji udzieliła Pani Iwona Walter – Wisiałkowska – Sekretarz Powiatu.

W trakcie 2017 r. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego podjęła 148 uchwał. Wojewoda Łódzki w trybie nadzoru wszczął postępowanie dotyczące kontroli legalności Uchwały Nr XLIV/540/2017 r. Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ze względu na niezgodność z zasadami techniki prawodawczej. W odpowiedzi Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, iż Rada Powiatu we własnym zakresie uchyliła przedmiotową uchwałę. Rada Powiatu podczas sesji w dniu 22 marca 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w której zawarto zapis o utracie mocy Uchwały Nr XLIV/540/2017 r. z dnia 21 grudnia 2017 r.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 5.

Komisja dokonała kontroli realizacji planu dochodów i wydatków w 2017 r. nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu za 2017 rok stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Informacji udzieliła Pani Małgorzata Szelest – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.

W 2017 r. na oświatę Powiat miał do dyspozycji kwotę 9.124.247,55 zł. Na tę kwotę składały się środki: część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 8.254.717,00 zł, dotacje otrzymane z budżetu państwa w kwocie 59.311,00 zł, dochody wypracowane przez szkoły w kwocie 380.943,96 zł. Omówiono szczegółowo wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa, realizację projektu unijnego „Szkoła zawodowa Twoim wyborem”, a także wykonanie pozostałych wydatków.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Liceum Ogólnokształcące w Tuszynie przekazane zostało do prowadzenia Gminie Tuszyn od 1 września 2017 r. Powiat Łódzki Wschodni w 2017 r. przekazał Gminie Tuszyn kwotę należnej części oświatowej subwencji w wysokości 40.843,00 zł oraz pomoc finansową w wysokości 75.000,00 zł.

Powiat Łódzki Wschodni w 2017 r. dofinansował ze środków własnych funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych kwotą 1.921.685,24 zł.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 6.

Komisja dokonała kontroli rejestru skarg i wniosków oraz ich realizacji w 2017 r.

Informacji udzieliła Pani Ewa Redmann – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. W 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Łodzi wpłynęło pięć skarg oraz dwie skargi, które zostały przekazane według właściwości do organu właściwego. Wszystkie skargi zostały rozpatrzone w terminie.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Pkt 7.

Komisja zapoznała się z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2017 roku (**załącznik nr 3** do protokołu).

Informacji udzieliła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu.

Nie zgłoszono uwag. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 rok, przy ilości głosów: „za” - 4, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Pkt 8.

Komisja rozpatrzyła informację o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Informacji udzieliła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu.

Nie zgłoszono uwag. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała informację o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r., przy ilości głosów: „za” - 4, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Pkt 9.

Komisja rozpatrzyła sprawozdanie finansowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 r. (**załącznik nr 4** do protokołu).

Informacji udzieliła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu Powiatu Łódzkiego Wschodniego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 7.313.846,63 zł;
- bilansu łącznego jednostek budżetowych sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r., zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą 193.973.925,96 zł;
- łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 r., zamykającego się wynikiem finansowym – zyskiem netto w kwocie 13.667.000,09 zł;
- łącznego zestawienia zmian funduszu jednostek budżetowych, wykazującego stan funduszu na dzień 31 grudnia 2017 r. w wysokości 174.169.969,85 zł.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag.

Pkt 10.

Komisja rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wykonania budżetu za 2017 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

Informacji udzieliła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu, która podsumowała realizację budżetu Powiatu.

Komisja zapoznała się z Uchwałą Nr V/66/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wykonania budżetu za 2017 rok (załącznik nr 6 do protokołu) oraz Uchwałą Nr V/175/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 25 września 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za I półrocze 2017 r. (załącznik nr 7 do protokołu).

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z wykonania budżetu za 2017 r. bez uwag.

Członkowie Komisji nie zgłosili uwag.

Pkt 11.

Komisja zapoznała się z opiniami komisji stałych w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok:

- Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna (załącznik nr 8 do protokołu),
- Komisja Bezpieczeństwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki – opinia pozytywna (załącznik nr 9 do protokołu),
- Komisja Polityki Społecznej – opinia pozytywna (załącznik nr 10 do protokołu),
- Komisja Statutowo – Regulaminowa – opinia pozytywna (załącznik nr 11 do protokołu),

Pkt 12.

Komisja przystąpiła do wyrażenia opinii na temat sprawozdania finansowego Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok, wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31.12.2017 r.

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

Pkt 13.

Komisja Rewizyjna przystąpiła do sformułowania wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 rok oraz stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Przewodniczący Komisji przedstawił wniosek oraz stanowisko Komisji.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja przyjęła jednogłośnie wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2017 rok oraz stanowisko Komisji. Wynik głosowania: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0 (załącznik nr 12 do protokołu).

Przewodniczący Komisji podziękował Zarządowi Powiatu, w szczególności Panu Andrzejowi Opali – Staroście Łódzkiemu Wschodniemu oraz Pani Barbarze Ignatowskiej – Skarbnikowi Powiatu. Pan Golus podkreślił, że pozytywnie ocenia kilkuletnią pracę Zarządu Powiatu oraz współpracę z pozostałymi radnymi i samorządami gminnymi.

Pan Starosta również podziękował za współpracę i dodał, że cała Rada Powiatu koncentrowała się nad tym, żeby zrealizować całość zaplanowanych zadań.

Podsumowano realizację zadań inwestycyjnych od początku obecnej kadencji Rady Powiatu. Komisja stwierdziła, że środki finansowe były dzielone sprawiedliwie na zadania inwestycyjne na drogach powiatowych na terenie poszczególnych gmin, co jest dużą zasługą Pana Starosty.

Starosta podkreślił, że najwięcej środków finansowych na inwestycje na drogach powiatowych przeznaczyła Gmina Rzgów, których wysokość przewyższała środki Powiatu. Omówiono również planowane na kolejne lata inwestycje na terenie powiatu, m.in. dotyczące budowy przejazdów kolejowych.

Pkt 14.

Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 rok (załącznik nr 13 do protokołu).

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wynik głosowania: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Pkt 15.

Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2017 (załącznik nr 14 do protokołu).

W wyniku przeprowadzonego głosowania Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wynik głosowania: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymuję się” – 0.

Pkt 16.

Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2017 rok (załącznik nr 15 do protokołu).

W wyniku przeprowadzonego głosowania, komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Wynik głosowania: „za” – 4, „przeciw” – 0, „wstrzymuje się” – 0.

Pkt 17.

Nie zgłoszono spraw.

Pkt 18.

Przewodniczący Komisji podziękował za przybycie i zamknął posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Sylwester Gołus