**BRP.0012.6.5.2022**

**PROTOKÓŁ 47/2022**

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 5, 6, 20 maja 2022 r.**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Włodzimierz Justyna o godzinie 12.30, powitał zebranych i zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia

3. Przyjęcie porządku posiedzenia

4. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok

a) Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

b) Wypracowanie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu,

c) Wypracowanie wniosku Komisji w sprawie absolutorium

5. Wolne wnioski i sprawy różne

6. Zamknięcie posiedzenia komisji

**Ad. 3. Przyjęcie porządku posiedzenia**

Uwag do porządku nie zgłoszono. Porządek został przyjęty.

**Ad. 4. Zapoznanie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok**

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok.

Skarbnik Powiatu Beata Zysiak – Poinformowała, że budżet na koniec roku z uwzględnieniem wszystkich zmian zamknął się kwotą 178 799, 033 zł. Wszystkie dochody zostały wykonane w 100%. Na początku deficyt w pierwotnej uchwale miał wynosić 12 921 757 z tym, że na koniec roku wyniósł 9 200 087 674 zł. Na dzień 31 grudnia wynik budżetu zamknął się faktycznym deficytem w wysokości 2 395 997 13 zł i tym samym zostały spełnione reguły wynikające z ustawy o finansach publicznych. Kredyt w I uchwale zaplanowany został w wysokości 15 405 591 zł, natomiast ostatecznie na koniec roku faktycznie zaciągnięto 8 500 000 zł. Na spłaty rat kredytów wydano w ubiegłym roku 4 246 437 zł, a na spłatę odsetek 746 634 zł co stanowi 2,77% dochodów ogółem. Na dzień 31 grudnia kwota długu łącznie wyniosła 58 472 377 zł i to stanowi 32,47% wykonanych w roku 2021 dochodów budżetu powiatu.

Radny Marek Parada – Zapytał czy w związku z tym iż cały czas są podnoszone stopy procentowe to czy zobowiązana będą rosły.

Skarbnik Powiatu Beata Zysiak – Odpowiedziała, że będzie rosła obsługa.

Radny Marek Parada – Zapytał czy są już jakieś szacunki w skali I kwartału ile to wzrosło.

Skarbnik Powiatu Beata Zysiak – Odpowiedziała, że na ten moment nie ma jeszcze takich szacunków.

Radny Marek Parada – Te kredyty nie są na stałą stopę procentową?

Skarbnik Powiatu Beata Zysiak – Nie są na zmiennym wibor jedno miesięcznym i należy się przygotować na to, że trzeba będzie zapłacić mniej więcej 1 400 000 zł jeśli chodzi o obsługę.

Radny Marek Parada – Czy kredyty są w jednym banku?

Skarbnik Powiatu Beata Zysiak – W różnych bankach, ponieważ są to kredyty z wielu lat.

Radny Marek Parada – Jaka była największa kwotowo inwestycja w ubiegłym roku?

Skarbnik Powiatu Beata Zysiak – Największa kwotowo inwestycja to e-usługi i dwa ronda na Zawadzkiej.

Radny Marek Parada – Co z tymi e-usługami bo to cały czas idzie i kwoty robią się potężne.

Skarbnik Powiatu Beata Zysiak – W momencie kiedy to zadanie się rozpoczynało to były skromne kwoty potem przetargi obnażyły prawdziwie wartości tego zadania.

Radny Marek Parada – Jaki budżet na ten rok jest zaplanowany na to zadanie?

Skarbnik Powiatu Beata Zysiak – Odpowiedziała, że 600 000 zł jest zaplanowane, żeby to zadanie już zamknąć. Poinformowała również o braku wykształconych pracowników w wydziale geodezji.

Radny Marek Parada – Jakie są podejmowane działania w sprawie braków kadrowych?

Skarbnik Powiatu Beata Zysiak – Leganie można tylko ogłaszać konkursy, które są wywieszone cały czas. Problem polega na braku konkurencyjności jeśli chodzi o wynagrodzenie.

Radny Edmund Król – Czy to muszą to być ściśle geodeci, żeby tam pracować?

Skarbnik Powiatu Beata Zysiak – Muszą to być ludzie z uprawnieniami, choć nie wiadomo czy na przykład osoby wydające decyzję też muszą je posiadać, ponieważ część pracy to administracja.

Radny Edmund Król – Trzeba szukać wyjścia z tej sytuacji.

Radny Marek Parada – Czy dzieci szkolą się w tym kierunku?

Skarbnik Powiatu Beata Zysiak – Ci co się szkolą nie wracają do takich miast jak Tomaszów.

Radny marek Parada – Czy nie można by było dotrzeć do studentów, że ufunduję się im stypendium pod warunkiem, że później chociaż 5 lat odpracują w danej firmie.

Skarbnik Powiatu Beata Zysiak – Odpowiedziała, że Biuro Pracy ma taki program. Następnie omówiła inwestycję i poinformowała, że gdyby omówić 53 000 000 zł z podziałem na środki własne i zewnętrzne to na koniec roku zamkną się kwotą 36 881 612 zł środków zewnętrznych przy inwestycjach.

Radni omówili braki związane z wykonawcami prac drogowych.

Radny Marek Parada – Czy w I kwartale były obcięcia dochodów?

Skarbnik Powiatu Beata Zysiak – Oświatowa drgnęła delikatnie w dół.

Radny Marek Parada – Czy budynek i działka po sanepidzie jest w naszych zasobach?

Skarbnik Powiatu Beata Zysiak – To jest Skarbu Państwa .

Radny Marek Parada – Czy odbywały się tam jakieś przetargi?

Skarbnik Powiatu Beata Zysiak – Ileś przetargów się odbyło, ale wykonawcy czekają aż cena spadnie.

Przewodniczący Komisji Włodzimierz Justyna – Zamknął I część posiedzenia Komisji w dniu 05.05.2022r.

Przewodniczący Komisji Włodzimierz Justyna – W dniu 6.05.2022r wznowił posiedzenie Komisji z dnia 05.05.2022r.

Radny Edmund Król – Poinformował, że ma sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora i zapytał czy są to zaległości na rzecz powiatu.

Skarbnik powiatu Beata Zysiak – Opowiedziała, że tak.

Radny Edmund Król – Stwierdził, że z tego co mu się wydaje są to wyższe kwoty niż w roku ubiegłym.

Naczelnik Wydziału Finansowo Księgowego i Budżetu -Agnieszka Szulc – Odpowiedziała, że mogą być porównywalne bo to jest sprawozdanie z przedsiębiorców, którzy prowadzą aktywną działalność. Sprawozdanie to sporządza się raz w roku i w kwocie, która jest tam przedstawiona zawarto zarówno należności powiatu jak i Skarbu Państwa czyli dłużnicy np. z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa również są zawarci w tym sprawozdaniu.

Radny Edmund Król – Odpowiedział iż są to dłużnicy, od których ma obowiązek Powiat jako przedstawiciel Skarbu Państwa ściągnąć te należności. Poinformował również, że na koniec roku zaległości wyniosły 7 700 000 zł. Obciążenia powyżej 5 lat opierają na kwotę 3 590 000 zł i powyżej 10 lat na kwotę 147 000 zł. Zadał pytanie skąd te należności, jacy są Ci przedsiębiorcy i jakie działania podejmował i podejmuje powiat w celu ściągnięcia tych należności.

Naczelnik Wydziału Finansowo Księgowego i Budżetu -Agnieszka Szulc – Odpowiedziała, że jeśli chodzi o należności powiatu czyli to co powinno w 100 % do nich wpłynąć z tej kwoty 7 700 000 zł jest nasze 7 282 000 zł. Największym dłużnikiem powiatu wykazanym w tym sprawozdaniu jest firma Kaza Bud, która zalega na ponad 6 000 000 zł. Zostały podjęte wszystkie możliwe czynności i dla części zaległości sprawa jest na etapie postępowania sądowego, a dla części na etapie postępowania komorniczego. Z punktu widzenia pracownika nie można zrobić nic więcej.

Radny Marek Parada – Zapytał czy są to kary od kilku zadań?

Naczelnik Wydziału Finansowo Księgowego i Budżetu -Agnieszka Szulc – Odpowiedziała, iż myśli, że od kilku zadań dlatego, że tych kar jest 8.

Radny Marek Parada – I to wszystko Kaza Bud?

Naczelnik Wydziału Finansowo Księgowego i Budżetu -Agnieszka Szulc – Tak, u nas te czynności windykacyjne są bardzo szeroko kontrolowane zarówno przez Najwyższą Izbę Kontroli jak i Regionalną Izbę Obrachunkową i tutaj nie ma spraw, z którymi by powiat nic nie robił.

Radny Marek Parada – Czy jest jakaś ściągalność przedstawiona procentowo, czy jest to bardzo znikome?

Naczelnik Wydziału Finansowo Księgowego i Budżetu -Agnieszka Szulc – Generalnie ściągalność jest na niskim poziomie jeśli chodzi o duże zaległości.

Radny Marek Parada – Czy mamy jakieś zaległości powyżej 10 lat?

Naczelnik Wydziału Finansowo Księgowego i Budżetu -Agnieszka Szulc – Tak na kwotę 147 000 zł.

Radny Marek Parada – Przypomniał o sytuacji gdzie powiat zapłacił dwa razy za ścieżkę rowerową w spale i spytał czy z tego tytułu wpłynęły już jakieś należności.

Naczelnik Wydziału Finansowo Księgowego i Budżetu -Agnieszka Szulc – Stwierdziła, że musiałaby sprawdzić, ale wydaje jej się, że nie.

Radny Marek Parada – Po jakim czasie jest możliwość umorzenia takiej sprawy?

Naczelnik Wydziału Finansowo Księgowego i Budżetu -Agnieszka Szulc – Nie dochodzi do umorzenia bo umorzyć to może Zarząd na wniosek dłużnika z konkretnych powodów. Natomiast może zdarzyć się sytuacja, że coś ulegnie przedawnieniu, ale my nie dopuszczamy do takich przedawnień. Jedyną opcją, gdzie można coś odpisać to zdarzenie, w którym firma ogłosiła upadłość, postępowanie upadłościowe się zakończyło i nie ma od kogo ściągnąć zadłużenia, ale są to bardzo nieliczne przypadki.

Radny Marek Parada – Czy jest to problem samorządów w całej Polsce?

Naczelnik Wydziału Finansowo Księgowego i Budżetu -Agnieszka Szulc – Tak, jest to problem wszystkich gmin i powiatów.

Przewodniczący Komisji Włodzimierz Justyna – Generalnie te pieniądze wiszą, ponieważ możliwości egzekucji są wyczerpane.

Radny Marek Parada – Jeżeli wpływa coś z tytułu zadłużenia to jako dochód?

Naczelnik Wydziału Finansowo Księgowego i Budżetu -Agnieszka Szulc – Tak, bo to wszystko są dochody.

Radny Edmund Król – Jest taki wyrok, który był przez nas płacony z 1 lipca 2021 na kwotę 6 651 zł. Czego to dotyczy?

Skarbnik Powiatu Beata Zysiak – Sprawa ta dotyczy łódki, której nie chcieliśmy odebrać.

Radny Marek Parada – W ubiegłym roku było zlecone zadanie na opracowanie dokumentacji drogi powiatowej od Szymanówka do Tomanka ten projekt, który miał to zrobić do końca roku nie wywiązał się ze swojego zadania i w końcu została z nim zerwana umowa i naliczono karę, która została już wyegzekwowana czy jeszcze nie?

Skarbnik Powiatu Beata Zysiak – Dopóki nie zostanie zdjęta pandemia to nie można odliczyć kary od wynagrodzenia. Można tylko naliczyć karę i iść z tym wnioskiem do sądu.

Radny Marek Parada – Czy temu człowiekowi zostało wypłacone jakieś wynagrodzenie?

Skarbnik Powiatu Beata Zysiak – Jest ogłoszony przetarg i będzie nowy wykonawca, a z tym pójdziemy do Sądu.

Starosta Mariusz Węgrzynowski – To jest taki wybieg, dla niektórych jeżeli chodzi o tą pandemię, tak samo miasto nie płaci w ogóle czynszu i nie można nic z tym zrobić.

Przewodniczący Komisji Włodzimierz Justyna – Czyli rozumiem, że jak plany drogi od Tomaszowa do Smardzewic się robią to w tym roku zaczniemy.

Starosta Mariusz Węgrzynowski – Umówiłem się na poniedziałek z wójtem gminy Tomaszów, który przejął od nas trzy zadania, a w sumie prawie cztery i z tym nie zrobił nic. Po rozmowie z wójtem będę mógł coś więcej powiedzieć na temat realizacji tych przejętych zadań, czy gmina zmierza się tym zająć, czy wróci to do nas bo nie można już dłużej czekać.

Radny Marek Parada – Z perspektywy czasu myślę, że chyba błędem było przekazanie II etapu ścieżki rowerowej wójtowi, ponieważ w zeszłym roku wójt złożył wniosek do funduszy Norweskich czy jakiś tam i nic nie dostał, teraz znowu zabrał tą ścieżkę i złożył wniosek do ładu kolejne pół roku minie, a i tak nie wiadomo czy coś dostanie. Mieliśmy zaplanowane na to zadanie pieniądze i ta ścieżka w tym roku najprawdopodobniej byłaby ukończona. Trzeba także będzie się przygotować do remontu tej drogi i zaplanować wydatki na ten cel w budżecie przyszłego roku.

Przewodniczący Komisji Włodzimierz Justyna – Zamknął II część posiedzenia Komisji w dniu 06.05.2022r.

1. **Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu.**

Skarbnik Powiatu Beata Zysiak – Poinformowała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna.

1. **Wypracowanie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu.**

Przewodniczący Komisji Włodzimierz Justyna – Odczytał wypracowaną opinię Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu.

Przewodniczący Komisji Włodzimierz Justyna – Poddał pod głosowanie opinię Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu.

Komisja przyjęła opinie Komisji do sprawozdania z wykonania budżetu.

Opinia stanowi załącznik do protokołu.

1. **Wypracowanie wniosku Komisji w sprawie absolutorium.**

Przewodniczący Komisji Włodzimierz Justyna – Przedstawił wniosek kierowany do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium.

Przewodniczący Komisji Włodzimierz Justyna – Poddał pod głosowanie wniosek kierowany do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium.

Komisja przyjęła wniosek kierowany do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium.

**Ad. 5. Wolne wnioski i sprawy różne**

Przewodniczący Komisji Włodzimierz Justyna - W dniu 20.05.22r., wznowił posiedzenie Komisji z dnia 05.05.22r.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr Dorota Borysławska – Przedstawiła raport o stanie powiatu i poinformowała, że zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu co roku do 31 maja przedstawia Radzie raport, który obejmuje podsumowanie działalności zarządu w roku poprzednim, a w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady powiatu oraz budżetu obywatelskiego. Raport został przygotowany w oparciu o informację przedstawione przez poszczególne wydziały i jednostki organizacyjne.

Radny Marek Parada – Ile osób jest zatrudnionych jako obsługa prawna i jaka jest skala pomocy petentom, gdzie są zlokalizowane punkty pomocy prawnej i ile ich jest?

Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr Dorota Borysławska – Zadanie to jest finansowane ze środków Wojewody. Punktów pomocy prawnej na terenie powiatu tomaszowskiego jest pięć i trzy z nich są powierzone organizacjom poza rządowym. Jeden z nich znajduje się w siedzibie Starostwa kolejne są w PCAS-ie, Urzędzie Miasta/MOPS-ie oraz w gminie Ujazd i Lubochnia.

Radny Marek Parada – Który z tych punktów jest prowadzony przez Stowarzyszenie?

Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr Dorota Borysławska – Przez Stowarzyszenie prowadzony jest punkt w Urzędzie Miasta/MOPS oraz w gminie Ujazd i Lubochnia. Z reguły z tej pomocy korzystają ludzie starsi i codziennie jest jakaś osoba.

Radny Szymon Michalak – Czy ze trony Powiatu termomodernizacja szpitala na Niskiej jest zakończona?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych Anna Lubicka – Tak, ze strony Powiatu wszystko jest tam zakończone, dalsza część inwestycji jest już po stronie szpitala.

Radny Szymon Michalak – Czy będzie Pani jako Naczelnik wydziału Inwestycji będzie kontynuowała tendencję korzystania z usług firm zewnętrznych jeśli chodzi o nadzór?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych Anna Lubicka – Myślę, że za wynagrodzenie, które jest proponowane w urzędzie nie przyjdzie nikt kto będzie się podpisywał uprawnieniami budowlanymi dlatego zawsze zlecaliśmy usługę nadzoru inwestorskiego na zewnątrz i w tej formie będzie to nadal funkcjonować.

Radny Marek Parada – Czy już został wyłoniony nadzór nad budową hali w II liceum?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Środków Pomocowych Anna Lubicka- Tak, jak najbardziej i jest to firma prosta-projekt z siedzibą w Chmielnik – Pan Rafał Ślusarski. Radny Marek Parada – Za jaką kwotę?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych Anna Lubicka – 100 000 zł z haczykiem.

Radny Szymon Michalak – Czy to jest ta sama firma, czy jest jakaś rekrutacja jeśli chodzi o te firmy sprawujące nadzór?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych Anna Lubicka – Oferty składają mniej więcej te same firmy, ale ta jeszcze z nami w zakresie nadzoru nie współpracowała.

Radny Szymon Michalak – Czy budowa warsztatów w samochodówce jest już zamknięta? Bo tam były problemy z siecią instalacyjną, z linią energetyczną i robiono jakieś poprawki.

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Anna Lubicka – Nie ma żadnych informacji z zakresu robienia jakichkolwiek poprawek ze strony wykonawcy generalnego tej inwestycji. W budżecie tegorocznym jest zadanie polegające na budowie instalacji elektrycznej.

Radny Szymon Michalak – Czy zadanie adaptacji SOSW jest już zakończone?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych Anna Lubicka – Tak, inwestycja została zapłacona, zakończona i odebrana.

Radny Marek Parada – W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska jest taki zapis „ Wprowadza się do budżetu powiatu do realizacji zadanie modernizacja węzła cieplnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w kwocie 80 000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i zmniejsza się wydatki majątkowe o tą kwotę w zadaniu modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej nr.2”. Jaki tam jest problem?

Naczelnik Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych Anna Lubicka – W zakresie przyłączenia na ul. Polnej jesteśmy na etapie opracowywania umowy na opracowanie audytu energetycznego i zobaczymy czy z optymalnego wariantu termomodernizacyjnego wyjdzie zasadność przyłączania do miejskiej sieci ciepłowniczej, ponieważ tam jest kotłownia gazowa, a jeśli chodzi o węzeł to problem jest w węźle dlatego, że tam zostały stermomodernizowane praktycznie wszystkie obiekty na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, one są zasilane z jednego węzła, który jest zlokalizowany przynajmniej częściowo w piwnicy tego budynku internatu w związku z tym, że robimy tą przebudowę środowiskowy na internat i chcielibyśmy doprowadzić do zbilansowania mocy, która jest potrzebna dla wszystkich budynków.

**Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Włodzimierz Justyna zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wiktoria Muszyńska Włodzimierz Justyna