

**Protokół nr 12/13
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 3 czerwca 2013 r.**

Ad 1

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Przewodniczący Komisji Krzysztof Nawrocik, który powitał członków Komisji.

Ad 2

Obecni:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| • Przewodniczący: | Krzysztof Nawrocik |
| • Sekretarz | Grzegorz Marszałek |
| • Członkowie | Piotr Gorynia |
| | Alfred Siama |
| | Czesław Kołak |
| | Stanisław Zaremba |

W posiedzeniu Komisji uczestniczył Pan Zbigniew Hołoga Audytor Wewnętrzny.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3

Przewodniczący Krzysztof Nawrocik przedstawił porządek posiedzenia. W wyniku głosowania porządek został przyjęty głosami 6 „za”.

Ad 4

Protokół Nr 11/13 z dnia 14 stycznia 2013 r. Komisja przyjęła w wyniku głosowania: 5 głosów „za”, przy 1 głosie wstrzymującym.

Ad 5 a)

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Gostyńskiego za rok 2012

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 346.327.457,87 zł.

Wykazana w aktywach bilansu wartość majątku trwałego 341.316.500,88 zł stanowi wartość netto, tj. wartość inwentarzową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, pomniejszoną o wysokość dotychczasowego umorzenia

w tym:

stan wartości niematerialnych i prawnych 37.209,12 zł stanowią licencje i programy komputerowe stosowane w jednostkach;

stan środków trwałych w budowie – inwestycje rozpoczęte 211.711,79 zł to:

9.840,00 zł - system zabezpieczenia przeciwpożarowego SAP dla budynku Starostwa,

9.260,00 zł – rozbudowa kotłowni w budynku przy ul. Poznańskiej,

6.627,92 zł – nabycie działek w Zalesiu i Stankowie pod budowę chodników,

140.910,- zł – przebudowa skrzyżowań drogi krajowej nr 12 z drogami powiatowymi nr 4907P i 4934P,

45.073,87 zł – ogrodzenie - DPS Zimnowoda

Należności długoterminowe 190.575,-zł obejmują kwotę z wykupu nieruchomości w Kosowie, której termin spłaty przypada na rok 2013.

Stan długoterminowych aktywów finansowych 250.000,- zł to wartość 25 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu.

Należności krótkoterminowe 1.449.688,21 zł wykazane w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpis aktualizujący. Kwota ta nie obejmuje odsetek za zwłokę w zapłacie należności.

W tym pozostałe należności 1.434.295,51 zł to głównie należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS w jednostkach powiatowych, oraz należności z tytułu dochodów budżetowych.

Krótkoterminowe aktywa finansowe w kwocie 3.083.306,42 zł to środki pieniężne na rachunkach bankowych, środki pieniężne Funduszu Pracy, a także środki pieniężne na wyodrębnionych rachunkach Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych i sum depozytowych w Domach Pomocy Społecznej.

Po stronie pasywów fundusz jednostki na dzień 31 grudnia 2012 roku to wartość 351.295.774,65 zł

Ujemny wynik finansowy za 2012 rok w wysokości -12.946.167,66 zł zmniejsza fundusz do kwoty 338.349.606,99 zł.

Państwowy Fundusz Celowy na dzień 31 grudnia 2012 roku obejmuje Fundusz Pracy w kwocie 978.503,73 zł.

Na zobowiązania w łącznej kwocie 5.277.385,80 zł składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 118.871,53 zł;
- zobowiązania wobec budżetów w kwocie 128.519,23 zł,
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie 909.939,55 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok) w kwocie 2.147.650,09 zł,
- pozostałe zobowiązania w kwocie 67.990,46 zł
- sumy obce (depozytowe oraz zabezpieczenie wykonania umów) w kwocie 1.686.381,40 zł,
- rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych w kwocie 22.014,10 zł,
- rezerwy na zobowiązania (przychody przyszłych okresów – rozłożone na raty wpływy z wykupu lokalu mieszkalnego i użytkowego) w kwocie 196.019,44 zł.

Fundusze specjalne obejmują Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 1.562.727,62 zł oraz środki Pracowniczych Kas Zpomogowo – Pożyczkowych w kwocie 142.890,87 zł.

Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania: 5 głosów „za”, przy 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Powiatu Gostyńskiego za 2012 r.

Ad 5b)

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Skarbnika Powiatu Panią Eleonorę Gościńską.

Skarbnik poinformowała, że wykonanie budżetu po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiło 72.314.564,49 zł, co stanowi 99,91 % w stosunku do planu.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiło 72.318.500,93 zł, co stanowi 95,99 % w stosunku do planu, w tym wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 10.178.242,53 zł a wydatki bieżące 62.140.258,40 zł.

Na koniec roku 2012 wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 3.936,44 zł.

Wykonane przychody na koniec roku 2012 wynosiły 11.667.513,98 zł, z tego:

kredyty w kwocie - 10.084.871 zł,

wolne środki z lat ubiegłych - 1.554.642,98 zł.

spłata pożyczki udzielonej - 28.000 zł

Wykonane rozchody na koniec roku 2012 wynoszą 7. 738. 265 zł - spłaty rat kredytów i pożyczek.

Zadłużenie powiatu na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 33.655.423 zł, co stanowi 46,54 % do wykonanych dochodów. Z tytułu zaciągniętych kredytów - 33.571 .023 zł i pożyczek - 84.400 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły 954,40 zł (postawione do dyspozycji a nieodebrane w wyznaczonym terminie świadczenia dla osób bezrobotnych).

Na koniec 2012 roku nominalna wartość niewymagalnych poręczeń (poręczonego kredytu w roku 2008 dla SP ZOZ w Gostyniu) wynosiła 125.000 zł.

W ciągu roku Zarząd udzielał poręczeń pożyczek na zakup leków dla SP ZOZ w Gostyniu.

Radny Marszałek zapytał, o ile umniejszyła się wartość majątku po sprzedaniu Pogorzeli.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że wartość umniejszenia stanowi kwotę ponad 1 mln zł.

Radny Marszałek zapytał o zarezerwowane środki finansowe na nabycie działek w Zalesiu i Stankowie.

Pani Eleonora Gościniak wyjaśniła, że działki te mają zostać wykupione z przeznaczeniem pod budowę drogi. Dlatego środki finansowe zostały zabezpieczone na ten cel.

Pan Henryk Sadzki zapytał, czy kwota ponad 100.000 zł znajdująca się w punkcie przebudowa skrzyżowań stanowi kwotę wydatkowaną , czy pozostałą do wydatkowania.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to kwota wydatkowana.

Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania: 6 głosów „za” pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej

Ad 5c)

Rozpatrzenie informacji o stanie mienia powiatu gostyńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Wartość mienia należącego do Powiatu Gostyńskiego wynosi 582.685.314 zł. W stosunku do 31 grudnia 2011 r. wartość mienia wzrosła o kwotę 11.586.780 zł.

Na majątek Powiatu Gostyńskiego składa się mienie niżej wymienionych jednostek organizacyjnych:

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wartość majątku łącznie
1.	Zespół Szkół Zawodowych Gostyniu	4.501.422 zł
2.	Zespół Szkół Ogólnokształcących	8.441.617 zł

	w Gostyniu	
3.	Zespół Szkół Rolniczych w Grabonogu	7.878.876 zł
4.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Krobi	3.570.564 zł
5.	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Pogorzeli	1.855.688 zł
6.	Zespół Szkół Specjalnych w Brzeziu	2.640.256 zł
7.	Dom Dziecka w Bodzewie	4.198.980 zł
8.	Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach	3.527.437 zł
9.	Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie	4.516.184 zł
10.	Dom Pomocy Społecznej w Rogowie	4.713.840 zł
11.	Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie	6.538.634 zł
12.	Środowiskowy Dom Samopomocy w Chwałkowie	437.384 zł
13.	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gostyniu	109.937 zł
14.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu	254.393 zł
15.	Powiatowy Zarząd Dróg w Gostyniu	499.796.021 zł
16.	Powiatowy Urząd Pracy w Gostyniu	618.593 zł
17.	Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gostyniu	544.436 zł
18.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gostyniu	37.788 zł
19.	Starostwo Powiatowe w Gostyniu	28.503.244 zł

Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania: 5 głosów „za”, przy 1 głosie wstrzymującym pozytywnie zaopiniowała informacje o stanie mienia powiatu gostyńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Ad 6

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu.

Projekt uchwały Rady Powiatu w powyższej sprawie wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego przedstawił Audytor Wewnętrzny Pan Zbigniew Hołga.

Materiały stanowią załącznik do protokołu.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu Komisja przyjęła w wyniku głosowania: 5 głosów „za”, przy 1 głosie wstrzymującym

Ad 7

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie.

Projekt uchwały Rady Powiatu w powyższej sprawie wraz z projektem wystąpienia pokontrolnego przedstawił Audytor Wewnętrzny Pan Zbigniew Hołga.

Materiały stanowią załącznik do protokołu.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie Komisja przyjęła w wyniku głosowania: 5 głosów „za”, przy 1 głosie wstrzymującym.

Ad 8

Wystąpienie z wnioskiem do Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gostyńskiego oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego

Komisja w wyniku głosowania: 6 głosów „za” wystąpiła z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Gostyńskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2012.

Wniosek stanowi załącznik do protokołu.

Ad 9

W wolnych głosach i wnioskach głosu nie zabrano.

Ad 10

Przewodniczący Komisji Krzysztof Nawrocik podziękował zebranych za przybycie, po czym zamknął posiedzenie komisji.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Nawrocik**

Protokołowała: Joanna Bilińska