

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za pierwsze półrocze 2013 r.

Komisja Rewizyjna działa zgodnie z planem kontroli zatwierdzonym uchwałą Nr XXXI/184/12 z dnia 29 stycznia 2013 roku. W omawianym okresie odbyła 4 posiedzenia. Komisja pracowała w składzie : Tomasz Resmerowski – przewodniczący , Andrzej Semborowski – zastępca przewodniczącego , Jerzy Olejnik – sekretarz oraz członkowie komisji Piotr Łaga , Stanisław Lamkiewicz , Aleksander Kirszenstein

Komisja dokonała w pierwszym półroczu :

1. Oceny wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za rok 2012 oraz przygotowała wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tczewskiego za rok 2012
2. Realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w roku 2012 .
3. Kontroli dotacji przyznawanych w roku 2012 niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych
4. Podsumowania działalności za pierwsze półrocze 2013 r.

Ad.1

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Tczewskiego dokonała oceny wykonania budżetu za rok 2012 na podstawie :

- 1) sprawozdania finansowego Powiatu Tczewskiego,
- 2) sprawozdania Zarządu Powiatu Tczewskiego z wykonania budżetu w 2012 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
- 3) informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Tczewskiego
- 4) wyników całorocznej pracy opiniodawczej poszczególnych Komisji Rady Powiatu Tczewskiego, a w szczególności Komisji Budżetu i Finansów,
- 5) wyników całorocznej pracy kontrolnej Komisji Rewizyjnej,
- 6) wyników kontroli zewnętrznej,
- 7) opinii komisji Rady Powiatu Tczewskiego o sprawozdaniu finansowym za rok 2012 i sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2012 rok

Oceniając sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za rok 2012 Komisja dokonała analizy takich zagadnień jak :

realizacja zaplanowanych dochodów, realizacja wydatków budżetowych, sposób realizacji zadań inwestycyjnych, ocena korzystania przez Zarząd Powiatu z udzielonych mu przez Radę Powiatu uprawnień do dokonywania zmian w budżecie i zaciągania kredytów, pożyczek, emitowania papierów wartościowych, sposób wykorzystania rezerw budżetowych, z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności .

Budżet Powiatu Tczewskiego na rok 2012 został uchwalony przez Radę Powiatu Tczewskiego uchwałą Nr XVII/99/11 z dnia 20 grudnia 2011 r. w wysokości:

- po stronie dochodów - 116.036.214 zł,

- po stronie wydatków - 124.631.083 zł,
- po stronie przychodów – 9.595.669 zł,
- po stronie rozchodów – 1.000.800 zł.

Planowany deficyt budżetu Powiatu Tczewskiego stanowił kwotę 8.594.869 zł.

W trakcie roku budżetowego podjęto 11 uchwał Rady Powiatu i 8 uchwał Zarządu Powiatu, które zmieniały uchwalony, w dniu 20 grudnia 2011 r., budżet Powiatu Tczewskiego na 2012 rok.

Zmiany budżetu wynikały z tytułu:

- zmniejszenia i zwiększenia kwot dotacji celowych,
- zmniejszenia i zwiększenia kwot subwencji ogólnej,
- zwiększenia dochodów własnych,
- przesunięć wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

W związku z otrzymanymi wyjaśnieniami, Komisja Rewizyjna uznała wprowadzenie tych zmian za uzasadnione.

Plan dochodów po uwzględnieniu zmian dokonanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu, na dzień 31 grudnia 2012 r., wynosił 117.336.231 zł, tj. uległ zwiększeniu o 1,12% w stosunku do planu pierwotnego (zwiększenie o kwotę 1.300.017 zł), natomiast planowane wydatki uległy zwiększeniu o 0,46 % w stosunku do planu pierwotnego i wyniosły 125.205.380 zł (zwiększenie o kwotę 574.297 zł).

Po stronie przychodów nastąpiło zmniejszenie o kwotę 420.155 zł i plan po zmianach wynosił 9.175.514 zł (zmniejszenie o 4,38%), natomiast rozchody w stosunku do planu pierwotnego uległy nie uległy zmianie.

Ponadto w planowanych dochodach na dzień 31 grudnia 2012 r. ogółem w kwocie 117.336.231 zł:

- planowane dochody bieżące stanowiły kwotę - 111.885.421 zł,
 - planowane dochody majątkowe stanowiły kwotę - 5.450.810 zł,
- natomiast w planowanych wydatkach ogółem w kwocie 125.205.380 zł:
- planowane wydatki bieżące stanowiły kwotę 112.186.772 zł,
 - planowane wydatki majątkowe stanowiły kwotę 13.018.608 zł.

Planowany deficyt budżetu powiatu, po uwzględnieniu zmian dokonanych przez organ stanowiący i wykonawczy Powiatu Tczewskiego stanowił kwotę 10.449.725 zł i w stosunku do pierwotnie uchwalonego deficytu uległ zwiększeniu o kwotę 2.359.898 zł, tj. 29,17 %.

Ad.2

Zakres obejmował sprawy dotyczące analizy realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli realizowanych przez Komisję Rewizyjną w roku 2012. Członkowie zespołu kontrolnego wytypowali dwie jednostki w których zrealizowano kontrolę.

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie – Komisja odbyła dwa posiedzenia. Na pierwszym posiedzeniu dokonano analizy i przeglądu dostarczonych przez PZD protokołów rocznych przeglądów :

- obiektów mostowych
- dróg miejskich
- dróg pozamiejskich

Na drugim posiedzeniu dokonano wizji lokalnej w terenie. Sprawdzono wrywkowo stan techniczny dróg. Z przeprowadzonych kontroli wynika , że do remontów kapitalnych w Tczewie kwalifikuje się 5 ulic a na terenach pozamiejskich 10 dróg.

W 2012 roku na remonty wydatkowano kwotę 684.629 zł , a na naprawy chodników 49.917 zł.

Komisja skontrolowała wszystkie zapisane zalecenia i stwierdziła ich całkowite wykonanie.

2. Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza Pasierba w Tczewie – w odpowiedzi na pismo Komisji rewizyjnej informujemy , że zgodnie z zaleceniami wykonano remont odwodnienia. Natomiast wniosek komisji w sprawie realizacji małej infrastruktury przekazany został do Zarządu Powiatu Tczewskiego. Zarząd powiatu na rok 2013 przyznał tylko część środków na realizację małej infrastruktury . Drugi etap realizacji zagospodarowania planujemy wykonać w terminie sierpień-listopad 2013(realizację dostosujemy do wielkości przyznanych środków)

Ad.3

Kontroli dotacji przyznawanych w roku 2012 niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych. Kontrola odbywa się dwu etapowo. W pierwszym etapie skontrolowano dokumentację w Wydziale Edukacji Starostwa, drugi etap odbędzie się w wrześniu i będzie obejmował analizę dokumentacji wewnętrznej z kontroli przeprowadzonej przez Wydział w szkołach niepublicznych dotyczącej rozliczania dotacji.

Plan kontroli za I półrocze 2012 r. Komisja zrealizowała w 100 % Kontrole odbywały się z pełnym zaangażowaniem członków komisji, którzy wyrażają podziękowanie za dobrą współpracę oraz merytoryczne przygotowanie materiałów Dyrektorom kontrolowanych jednostek i zapraszają do dalszej współpracy.

Szczegółowe omówienie kontroli znajduje się w protokołach dostępnych w Biurze Rady oraz na stronie BIP Starostwa Powiatu Tczewskiego.

Ponadto Komisja w ramach swoich posiedzeń na bieżąco analizowała materiały na poszczególne sesje Rady Powiatu wnosząc swoje uwagi i wnioski.

Członkowie Komisji dziękują panu Staroście i pozostałym gościom za udział w spotkaniach tematycznych podczas posiedzeń, co w znaczny sposób przyczyniło się do czytelnego, przejrzystego i merytorycznego przekazu zagadnień dotyczących pracy komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tomasz Resmerowski