

Protokół Nr 26/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 28 stycznia 2021 r.

W związku z art. 15 z.z. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych posiedzenie Komisji odbyło się w zdalnym trybie obradowania.

Posiedzenie otworzyła Pani Bożena Wróblewska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, zwanej w dalszej treści Protokołu „Komisją”, która powitała członków Komisji oraz osoby uczestniczące w jej posiedzeniu.

Przewodnicząca stwierdziła, że w posiedzeniu Komisji uczestniczy 5 Członków Komisji, co oznacza, że jest wymagane quorum.

- lista obecności stanowi załącznik do Protokołu

Przewodnicząca Komisji odczytała porządek posiedzenia Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Kontrola obsługi długu publicznego.
5. Przyjęcie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w II półroczu 2020 r.
6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia

Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie protokół Nr 25/2020 z posiedzenia z dnia 23.12.2020 r., który przyjęto „jednogłośnie” 5 głosami „za”.

Ad. 4. Kontrola obsługi długu publicznego.

Przewodnicząca Komisji poprosiła Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego o przedstawienie protokołu z przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Prudniku Kontroli obsługi długu publicznego.

Pan Mirosław Czupkiewicz odniósł się do sytuacji, związanej z powołaniem Zespołu Kontrolnego, ponieważ została zwołana Komisja w celu powołania Zespołu, a następnie Przewodnicząca sama wybrała akurat jego osobę oraz Panią Judytę Walochę na członków Zespołu

Kontrolnego. Uważa, że skoro Przewodnicząca tak często wstrzymuje się od głosu w sprawie budżetu lub jego zmianami, to dobrze by było, gdyby to Pani Przewodnicząca dokonała kontroli długu publicznego.

Następnie Pan Mirosław Czupkiewicz, Przewodniczący Zespołu Kontrolnego odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli obsługi długu publicznego. Poinformował, że 22 stycznia 2021 r. Zespół Kontrolny przeprowadził w/w kontrolę. Czynności kontrolne przeprowadzono zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021. Zespół Kontrolny zapoznał się z materiałami dostarczonymi jej przez Larysę Zamorską, Skarbnika Powiatu, która odpowiadała na pytania Zespołu Kontrolnego. Zespół Kontrolny podkreślił wysoki poziom wiedzy formalno-prawnej i merytorycznej wykazanej w trakcie kontroli przez Skarbnika Powiatu. Dług publiczny Powiatu Prudnickiego w 2020 r. w stosunku do roku 2019 uległ zwiększeniu o kwotę: 3 397 258,64 zł. Kredyty na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE są odejmowane od długu, który liczony jest do wskaźników określonych w ustawie o finansach publicznych. Zespół Kontrolny zapoznał się z zestawieniem, w którym ujęto enumeratywnie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych według zawartych umów. Zestawienie na dzień 31 grudnia 2020 r. zawiera 13 pozycji. Dokonano losowej kontroli dokumentów związanych z zaciągniętymi przez Powiat Prudnicki kredytami. Członkowie Zespołu Kontrolnego zapoznali się także z zestawieniami przelewów dla w/w kredytów dokonywanych w poszczególnych miesiącach 2020 r. Nie stwierdzono spłat dokonanych po terminie (nie naruszono dyscypliny budżetowej). Wybór banku kredytującego poprzedzony był każdorazowo postępowaniem przetargowym, w którym zawsze umieszczana była klauzula, że kredyt może być spłacony przed terminem, na jaki jest zaciągany, bez żadnych konsekwencji dla kredytobiorcy. Powiat Prudnicki posiadał w 2020 r. otwartą w BS w Prudniku linię kredytową w wysokości 2 000 000 zł. Stosowne zapisy znajdują się w zawartej z BS umowie z 2019 r. na obsługę finansów powiatu i jego jednostek organizacyjnych. W/w limit kredytowy jest każdego roku odnawialny i zapisany w uchwale budżetowej na dany rok.

Zespół Kontrolny stwierdza, że obsługa długu publicznego w 2020 r. prowadzona była prawidłowo. Wszystkie raty kredytów i pożyczek, a także odsetki spłacane były w ustalonych terminach. Zespół Kontrolny stwierdza również, że udzielone w trakcie kontroli informacje są wyczerpujące i kompletne. Dokumenty opisane i posegregowane znajdują się w oddzielnych opisanych teczkach i segregatorach przechowywanych w Wydziale Finansowo-Budżetowym.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie protokół Nr 1/2021 z dnia 22.01.2021 r. z Kontroli obsługi długu publicznego, który został przyjęty „jednogłośnie” 5 głosami „za”.

Ad. 5. Przyjęcie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w II półroczu 2020 r.

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska przedstawiła informację o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w II półroczu 2020 r. Poinformowała, że Działając zgodnie z § 51 ust.1 Statutu Powiatu Prudnickiego Komisja Rewizyjna przedstawia informacje z realizacji planu kontroli oraz działalności Komisji w okresie od 01-07-2020 r. do 31-12-2020 r. W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Komisja odbyła 5 posiedzeń, na których zapoznana została z wynikami kontroli przeprowadzonymi przez powołane przez jej Przewodniczącego Zespoły Kontrolne. Komisja zapoznała się również z przedłożonymi jej informacjami. Komisja realizowała również plan pracy ustalony przez Radę Powiatu uchwałą Nr XVII/159/2019 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 29-11-2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

W związku z brakiem pytań Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie informację o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w II półroczu 2020 r., którą przyjęto „jednogłośnie” 5 głosami „za”.

Ad. 6. Sprawy różne, Wolne wnioski i Zapytania.

Pan Mirosław Czupkiewicz zwrócił uwagę, że termin przeprowadzenia kontroli obsługi długu publicznego był zbyt wczesny, ponieważ wymagało to od Pani Skarbnik wykonania dodatkowej pracy, gdyż ledwo zakończył się rok budżetowy, a trzeba było przygotować informację. Zaproponował, aby w kolejnych latach kontrole związane z budżetem i finansami były planowane w późniejszym terminie, minimum w miesiącu marcu.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Komisja będzie miała to na uwadze. Podziękowała Pani Skarbnik za przygotowanie informacji.

Pani Larysa Zamorska również podziękowała Zespołowi Kontrolnemu za wysoką ocenę jej poziomu wiedzy formalno-prawnej i merytorycznej. Powiedziała, że stara się podchodzić poważnie do swojej pracy, całą swoją energię kieruje w to, aby wszystko było tak jak należy i wykonuje swoje obowiązki na 100 %, ale nie zawsze wszystko jest od niej zależne. Tak jak wspomniał Radny Pan Mirosław Czupkiewicz, termin kontroli był zbyt wczesny, ponieważ informacje zbierają do połowy lutego i wtedy kierują do RIO w Opolu.

Przewodnicząca Komisji poinformowała o planowej „Kontroli stanu zatrudnienia pracowników w poszczególnych Wydziałach Starostwa Powiatowego w Prudniku w okresie od listopada 2018 r. do końca 2020 r.” Zaproponowała skład Zespołu kontrolnego w swojej osobie i Pani Joanny Korzeniowskiej. Dokładna data i godzina Kontroli zostanie ustalona w późniejszym terminie.

Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Pani Bożena Wróblewska podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie.



.....
Protokołowała:

Natalia Świczewska



Przewodnicząca Komisji

Bożena Wróblewska