

Lei. Nr 2
989

Krosno, 2010-09-18
/miejscowość i data/

PROTOKÓŁ
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Rady Powiatu Krośnieńskiego

w Starostwie Powiatowym w Krośnie
ul. Bieszczadzka 1, 38 – 400 Krosno
/ nazwa i adres kontrolowanej jednostki/

Kontrolę na podstawie upoważnienia Nr 2/10 przeprowadzili:

1. Teresa Sirko – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.
2. Adolf Kasprzyk – członek.
3. Edward Bargiel – członek.
4. Jan Białas – członek.
5. Antoni Baczek – członek.
6. Lesław Niemczyk – członek.
7. Tomasz Sieniawski – członek.

w okresie: 13 września 2010 roku w godz. 12.00 – 15.30 i w dniu 16 września 2010 roku w godz. 11.00 – 13.00.

Zgodnie z listą

Kontrolą objęto :

- działalność Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w zakresie wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2010 roku.

Stanowisko Starosty kontrolowanej jednostki od 27 listopada 2006 roku pełni Pan Jan Juszczyk.
Stanowisko Skarbnika Powiatu zajmuje od 1 stycznia 1999 roku Pani Krystyna Kasza.
Informacji udzielała Główna Księgowa – Pani Jadwiga Jagiełło, Pani Krystyna Kasza – Skarbnik Powiatu oraz Biuro Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych.

STAROSTA

.....
Jan Juszczyk
/kierownik jednostki/

SKARBNIK POWIATU

.....
Krystyna Kasza
/główny księgowy/

Kontrolujący:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrolę działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2010 roku komisja rozpoczęła od analizy informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2010 roku oraz o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2010 roku Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Samodzielnych Instytucji Kultury.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2010 rok uchwalony został uchwałą Rady Powiatu Nr XXXV/274/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku oraz dostosowany został do nowej ustawy o finansach publicznych na podstawie XXXVII/284/10 uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 lutego 2010 roku i określał:

- Plan dochodów – 63 857 461,
- Plan wydatków – 73 972 734,
- Planowany deficyt – 10 115 273,
- Plan przychodów – 12 065 273,
- w tym kredyty i pożyczki – 12 065 273,
- Planowane rozchody ogółem – 1 950 000,
- w tym:
- splata pożyczek i kredytów – 1 950 000.

W okresie I półrocza 2010 roku uchwała budżetowa zmieniona była 5 uchwałami Rady Powiatu Krośnieńskiego oraz 15 uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej, budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- Plan dochodów – 69 415 735,
- Plan wydatków – 75 327 107,
- Planowany deficyt – 5 911 372,
- Plan przychodów – 7 861 372,
- Kredyty i pożyczki – 7 861 372,
- Rozchody - 1 950 000,
- w tym splata kredytów i pożyczek – 1 950 000.

STAROSTA

.....
Jan Juszczyk
 /kierownik jednostki/
STAROSTA POWIATU

/główny księgowy *Krzyszyna Kasza*

Kontrolujący:

1. *[signature]*
2. *[signature]*
3. *[signature]*
4. *[signature]*
5. *[signature]*
6. *[signature]*
7. *[signature]*

Wykonanie budżetu powiatu krośnieńskiego na dzień 30 czerwca 2010 roku przedstawia się następująco:

dochody powiatu krośnieńskiego wykonane zostały w wysokości 35 839 754,94 zł co stanowi 51,6 % planu z tego dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 31 881 459,22 zł, co stanowi 53 % planu z tego dochody majątkowe na plan 9 256 209 zł wykonanie 3 958 295,73 zł co stanowi 42,7% planu.

Wydatki powiatu krośnieńskiego uchwalone w kwocie 73 972 734 zł w okresie I półrocza wzrosły o kwotę 1 354 373 zł.

Plan wydatków po zmianach wyniósł – 75 327 107 zł i został wykonany w wysokości 29 475 646,70 zł, co stanowi 39,1 % planu.

Struktura wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące razem: plan 59 296 144, wykonanie – 29 092 820,53 co stanowi 47,4 %
oraz wydatki majątkowe razem: plan – 16 030 963, wykonanie – 1 382 826,17 co stanowi 8,6% planu.

Komisja poddała analizie rezerwę celową na wzrost wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników samorządowych.

Komisja stwierdziła, iż rezerwa celowa zaplanowana w wysokości – 680 000 zł na podwyżki dla pracowników samorządowych została rozdysponowana w całości a podwyżki objęły dzień od 1 maja 2010 roku.

Podczas przeprowadzonej kontroli komisja poddała wnikliwej analizie skargi kierowane do Starostwa Powiatowego.

W okresie I półrocza wg rejestru, do Starostwa wpłynęło 11 skarg.

Wszystkie skargi zostały załatwione w sposób właściwy i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Komisja w trakcie kontroli poddała wnikliwej analizie wydatki związane z remontem nawierzchni drogi powiatowej Nr 1965 Korczyna – Kombornia – Budy Komborskie I – etap – kwota 307 742 zł.

Do przetargu zgłosiło się 4 oferentów:

1. DROGBUD Strzyżów – oferta na 336 778 ,74,
2. Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie – oferta na 311 623 38,
3. Przedsiębiorstwo Robót Dróg i Mostów Sanok – oferta na 307 741,95
4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Jasło – oferta na kwotę – 347 850 ,06.

STAROSTA

..... Jan Juszczak.....
/kierownik jednostki/
STAROSTWA POWIATU

..... Krystyna Kasza.....
/główny księgowy/

Kontrolujący:

1. T. Jurek.....
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Robót Dróg i Mostów Sanok na kwotę – 307 741,95.

Oferta ta uzyskała 100 punktów i zastosowano tu jedyne kryterium jakim była cena.

Z wybranym oferentem podpisano umowę w dniu 21 czerwca 2010 roku (zał. Nr 1).

Wg umowy termin zakończenia robót został ustalony na 31 sierpnia 2010 roku.

Roboty zostały wykonane do dnia 20 sierpnia 2010 roku. Sporządzony został protokół na odbiór wykonanego zadania.

Łączna wartość zadania – kwota 307 741, 95 wg f-ry 37/08/2010 z dnia 25 sierpnia 2010 roku do której dołączony jest kosztorys powykonawczy.

Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień i nieprawidłowości w w/w przetargu.

Komisja w trakcie przeprowadzonej kontroli poddała analizie przetarg na termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie.

Przetarg nieograniczony – z terminem składania ofert do dnia 5 maj 2010 roku.

W wyznaczonym terminie zostało złożonych 5 ofert.

Ze złożonych ofert komisja odrzuciła 1 ofertę i wykluczyła z przetargu 2 oferty.

Oferta firmy Andrzej Wanat Zakład Usługowo – Handlowy „Budmar” Jasło, ul. Słowackiego 4 została odrzucona z uwagi na złożenie oferty o treści niezgodnej z treścią specyfikacji.

Firma Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „Mal – Bud” Malinowscy Sp. Jawna Krosno, ul. Mięśowicza 10 – wykonawca odmówił terminu związania z ofertą.

Konsorcjum Firm Budowlanych:

Styl – BAN Bogdan Klatka Jasło ul. Przemysłowa – nie wniósł wadium

Do rozstrzygnięcia przetargu komisja dopuściła 2 firmy:

1) Zakład Usługowo – Handlowy Łukasz Witek ul. Batalionów Chłopskich 71/117 Kilece – oferta na kwotę – 1 802 239,62

2) Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Reno – Dach” Prync Spółka jawna ul. Zręcińska 10, krosno – oferta na kwotę 1 758 001, 88.

Komisja uznała za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez „Reno Dach” Krosno na kwotę 1 758 001 ,88 zł brutto, 1 440 985,15 zł netto

i z firma tą została zawarta umowa w dniu 30 lipca 2010 roku na wykonanie zadania „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Krośnie” z termem wykonania zadania do 15 października 2010 roku (zał. Nr 2).

Przetarg przeprowadzony prawidłowo.

Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień ani nieprawidłowości w przeprowadzonym przetargu.

S T A R O S T A

.....
/kierownik jednostki/
STAROSTWA POWIATU
.....
/główny księgowy/

Kontrolujący:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

W trakcie przeprowadzonej kontroli komisja poddała analizie zobowiązania oraz należności Powiatu na koniec I półrocza 2010 roku (zał. Nr 3) – wyjaśnień udzielała w tym zakresie Pani Jadwiga Jagiełło.

Komisja nie stwierdziła uchybień i zaniedbań w tym zakresie.

Na tym kontrola komisji została zakończona.

Integralną częścią protokołu są załączniki 1 – 3.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli komisja stwierdziła, że Zarząd Powiatu w sposób właściwy realizuje uchwałę budżetową.

Nadzór nad poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Krośnie prowadzony jest przez Zarząd w sposób właściwy.

Starosta Krośnieński został poinformowany o przysługującym mu na podstawie §10 pkt.4 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krośnieńskiego, prawie zgłoszenia zastrzeżeń do konkretnych faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących okoliczności i przyczyn powstania tych nieprawidłowości.

Starosta Krośnieński Pan Jan Juszcak oświadczył, że ~~zgłasza~~ nie zgłasza zastrzeżeń *

/ zgłasza następujące zastrzeżenia/:

.....
.....

i pisemne wyjaśnienia złoży w terminie 7 dni.

Protokół niniejszy sporządzono w 3 jednobrzmiących, liczących 6 stron egzemplarzach, z których jeden pozostawiono Staroście Krośnieńskiemu.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń / z powyższymi zastrzeżeniami/*

Odnosnie przeprowadzenia kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli w poz.

....., dnia

STAROSTA

Jan Juszcak
Jan Juszcak

/kierownik jednostki/

STAROSTWA POWIATU

Krystyna Kasza
/główny księgowy/ Krystyna Kasza

Kontrolujący:

1. *Jan Juszcak*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*
5. *[Signature]*
6. *[Signature]*
7. *[Signature]*

*niepotrzebne skreślić