

Protokół Nr 3/2014
z kontroli Zarządu Powiatu Krośnieńskiego
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Krośnieńskiego
w Starostwie Powiatowym w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno

Kontrolę na podstawie upoważnienia Nr 3/2014 przeprowadzili:

1. Teresa Sirko-Przewodnicząca Komisji
2. Marek Bliżycki
3. Grażyna Skolarczyk
4. Jan Krygowski

W dniu 26 sierpnia 2014 r. kontrolą objęto działalność Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w zakresie:

- wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2014 roku,
- przetargi i zamówienia publiczne,
- skargi kierowane do Starostwa Powiatowego w okresie I półrocza 2014 roku.

Stanowisko Starosty Krośnieńskiego kontrolowanej jednostki od 27 listopada 2006 r. zajmuje Pan Jan Juszcak.

Stanowisko Skarbnika Powiatu od 1 stycznia 1999 r. zajmuje Pani Krystyna Kasza.

Podczas kontroli informacji udzielali:

1. Pani Krystyna Kasza - Skarbnik Powiatu.
2. Pan Janusz Zajdel - Inspektor w Biurze Rozwoju, Inwestycji i Zamówień Publicznych.
3. Pani Mariola Stojak - Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym.

Kontrolę działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2014 roku komisja rozpoczęła od wnikliwej analizy informacji:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2014 r.,
- 2) kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) o przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Samodzielnych Instytucji Kultury.

STAROSTA

Jan Juszcak

Starosta

[Signature]
Skarbnik Powiatu

Kontrolujący

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*

Wykonanie Budżetu Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2014 roku.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2014 rok uchwalony został przez Radę Powiatu Krośnieńskiego uchwałą Nr XXXV/241/2013 z dnia 23 grudnia 2013 roku i określał:

plan dochodów – 66 272 970,00
plan wydatków – 69 082 601,00
plan deficytu – 2 809 631,00
plan przychodów – 5 355 231,00
w tym kredyty i pożyczki – 5 165 231,00
prywatyzacja majątku – 190 000,00
plan rozchodów – 2 545 600,00
w tym: spłata pożyczek i kredytów – 2 500 000,00
inne rozliczenia – 45 600,00

W 2014 roku w okresie I półrocza uchwała budżetowa zmieniona została 5 uchwałami Rady Powiatu oraz 10 uchwałami Zarządu Powiatu.

Po zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

dochody ogółem – 75 203 846,87
wydatki ogółem – 79 193 846,87
deficyt – 3 990 000,00
przychody ogółem – 6 490 000,00
w tym kredyty i pożyczki – 6 300 000,00
prywatyzacja majątku – 190 000,00
rozchody ogółem – 2 500 000,00
w tym spłata kredytów i pożyczek – 2 500 000,00

Budżet Powiatu Krośnieńskiego za I półrocze 2014 r. zrealizowany został w następujących wysokościach:

1. Dochody ogółem: 35 864 214,08
2. Wydatki ogółem: 30 903 987,93
3. Nadwyżka: +4 960 226,15
4. Przychody ogółem: 3 033 106,01
prywatyzacja majątku: 95 000,00
5. Rozchody ogółem: 1 250 000,00
w tym spłata kredytów i pożyczek: 1 250 000,00

Plan dochodów po zmianach został wykonany w wysokości 35 864 214,08 co stanowi 47,7% planu.

W okresie I półrocza nastąpiło przekroczenie planu dochodów z tytułu udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).
Na plan 100 000,00 wykonano 114.639,81 co stanowi 114,6 % planu.

Komisja wnikliwie analizowała źródła dochodów bieżących i dochody majątkowe.

STAROSTA

Jan Juszcak

.....
Starosta

[Signature]
.....
Skarbnik Powiatu

Kontrolujący

1. *[Signature]*
2. *[Signature]*
3. *[Signature]*
4. *[Signature]*

Wydatki

Wydatki Powiatu Krośnieńskiego – plan wydatków po zmianach wyniósł 79 193 846,87 i wykonany został w wysokości 30 903 987,93 co stanowi 39,2% planu. Komisja poddała wnikliwej analizie wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach i stwierdziła, że Zarząd Powiatu Krośnieńskiego w prawidłowy sposób realizował w okresie I półrocza 2014 r. uchwałę budżetową.

Przetargi

Według rejestru w Starostwie Powiatowym w Krośnie w I półroczu 2014 r. przeprowadzono 67 przetargów i zapytań o cenę. Wyrzykowo kontroli poddano przetarg Nr 25/ wg rejestru.

„Przebudowa mostu nad rzeką Jasionka w ciągu drogi powiatowej Nr 1847 R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze - Potok”

Do przetargu przystąpiło 9 firm.

1. Firma Usługowa Diana Bogucka-Krynica Zdrój:
 - netto 3 463 465,94
 - brutto 4 260 063,11
2. Remost J. Siry i Wspólnicy Spółka Jawna Dębica:
 - netto 3 976 168,90
 - brutto 4 890 687,75
3. Budownictwo Komunikacyjne inż. Walenty Kuśnierz Nowy Sącz:
 - netto 3 573 003,64
 - brutto 4 394 794,48
4. JNTOP Sp. z o.o. Tarnobrzeg:
 - netto 3 767 255,36
 - brutto 4 633 724,09
5. Przedsiębiorstwo PUH Jawal Sp. z o.o. Kielce:
 - netto 5 205 710,94
 - brutto 6 403 024,45
6. Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty Łódź S.A. Łódź:
 - netto 3 924 013,74.
 - brutto 4 826 536,90
7. Przedsiębiorstwo Budownictwa ESBUD Stanisław Chryczyk Ochotnica Dolna:
 - netto 3 948 964,15
 - brutto 4 901 505,91
8. Skanska S.A. Warszawa:
 - netto 3 793 900,29
 - brutto 4 655 197,36
9. PASADYN Zakład Usług Handlowych Rzychowa:
 - netto 3 910 659,48
 - brutto 4 810 111,16

STAROSTA

Jan Puszczak

.....
Starosta

Olga
.....
Skarbnik Powiatu

Kontrolujący

1. *Jr*

2. *gł.*

3. *gł.*

4. *H*

Najtańszym oferentem okazała się Firma Usługowa Diana Bogucka na kwotę 4 260 063,11 ale ze względu na braki formalne - braku uzupełnienia referencji - oferta została odrzucona i wybrano Budownictwo Komunikacyjne inż. Walenty Kuśnierz Nowy Sącz, ul. Szkolna 10 b na kwotę brutto – 4 394 794,48. Termin realizacji zadania 15 grudnia 2014 roku, umowa Nr I.53-RIZ/2014 /zał. Nr 1/.

Przetarg przeprowadzono w sposób prawidłowy.

Skargi i wnioski

Na podstawie Rejestru Skarg i Wniosków ustalono, iż w I półroczu 2014 r. do Starostwa Powiatowego w Krośnie wpłynęło 9 skarg.

Komisja drogą losową wytypowała 2 skargi celem sprawdzenia:

1. Skarga [REDAKTOWANE] /zał. Nr 2/,
2. Zażalenie [REDAKTOWANE] /zał. Nr 3/.

Po przeanalizowaniu całości dokumentacji, komisja uznała, że skargi zostały załatwione w sposób prawidłowy.

Na tym kontrola Komisji Rewizyjnej została zakończona.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

1. Umowa Nr I.53-RIZ/2014 z dnia 15 kwietnia 2014r.,
2. Komplet dokumentów w sprawie skargi [REDAKTOWANE]
3. Komplet dokumentów w sprawie zażalenia [REDAKTOWANE].

Starosta Krośnieński został poinformowany o przysługującym 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 oświadczył, że ~~zgłasza~~/nie zgłasza zastrzeżeń

.....
.....
.....
i pisemnie złoży wyjaśnienia w terminie 7 dni.

Protokół niniejszy sporządzono w 4 - jednobrzmiących, liczących po 4 strony egzemplarzach, z których jeden pozostawiono kierownikowi kontrolowanej jednostki, drugi Zarządowi Powiatu, dwa egzemplarze – pozostają w aktach komisji.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń/ ~~z zastrzeżeniami~~.

Krosno, dnia 3 września 2014 roku.

S T A R O S T A

..... Jan Juszczyk

Starosta

.....

.....

Skarbnik Powiatu

Kontrolujący

1.....
2.....
3.....
4.....