

PROTOKÓŁ

SEKRETARIAT STAROSTY

W P R E N I E S I O

z kontroli przeprowadzonej przez komisję Rewizyjną Rady Powiatu Krośnieńskiego w Starostwie Powiatowym w Krośnie ul. Bieszczadzka 1.

dnia 2007-03-30

L. dz. zał.

podpis *[signature]*

Kontrolę na podstawie upoważnienia Nr 1/07 przeprowadzili:

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| 1. Teresa Sirko | Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej |
| 2. Adolf Kasprzyk | Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej |
| 3. Edward Bargiel | Członek |
| 4. Lesław Niemczyk | Członek |
| 5. Antoni Bączek | Członek |
| 6. Tomasz Sieniawski | Członek |

w dniach 26.03 i 27.03.2007 r.

Kontrolą objęto:

Działalność Zarządu Powiatu Krośnieńskiego w zakresie:

- wykonania budżetu za 2006 r
- prawidłowości przeprowadzenia przetargów

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

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

Informacji i wyjaśnień udzielała Pani Krystyna Kasza – Skarbnik Powiatu oraz Główna Księgowa – Michalina Szfran.

STAROSTA

[signature]
Jan Juszczyk

Starosta Krośnieński

SKARBNIK POWIATU

[signature]
Krystyna Kasza

Skarbnik Powiatu

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

1. Wykonanie budżetu Powiatu

Kontrolę działalności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego za rok 2006 komisja rozpoczęła od analizy sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2006 r.

Budżet Powiatu Krośnieńskiego na 2006 r uchwalony został Uchwałą Nr XXXIV/272/05 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28.12.2005 r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2006 r przedstawiał się następująco:

Plan dochodów	37.265.751 zł
Plan wydatków	42.525.849 zł
Planowany deficyt budżetowy	-5.260.098 zł

Plan przychodów ogółem	6.893.620 zł
W tym kredyty i pożyczki	6.893.620 zł
Plan rozchodów ogółem	1.633.522 zł

w tym: na spłatę kred. i pożyczek	337.272 zł
na wykup oblig. Powiatu	1.000.000 zł

W roku budżetowym 2006 uchwała budżetowa zmieniana była 22 uchwałami Rady Powiatu oraz 30 uchwałami Zarządu Powiatu Krośnieńskiego. Komisja Rewizyjna uchwały te analizowała bardzo dokładnie /w załącz. odpis kartoteki uchwał Rady Powiatu i Zarządu Pow./ Zał. Nr 1

W wyniku wprowadzonych zmian do uchwały budżetowej uchwałami Rady Powiatu i Uchwałami Zarządu Powiatu budżet Powiatu po zmianach przedstawia się następująco:

Plan dochodów	42.394.371 zł
Plan wydatków	46.339.336 zł
Planowany deficyt budżetowy	-3.944.965 zł
Plan przychodów ogółem	5.282.237 zł
Z tytułu kredytów i pożyczek	4.321.633 zł
Inne źródła	960.604 zł
Plan rozchodów	1.337.272 zł
W tym spłata kredytów i pożyczek	337.272 zł
Obligacje powiat.	1.000.000 zł

Dochody Powiatu wykonane zostały w wys. 43.112.190 zł co stanowi 101.6 % planu.

Plan dochodów w roku budżetowym wzrósł o kwotę 5.128.620 zł tj. o 13.7 % w stosunku do uchwały budżetowej.

Wydatki wykonano w wysokości 44.924.592 zł co stanowi 96.9 % planu.

Planowane wydatki wzrosły o 3.813.487 zł tj. o 8.9 % w stosunku do uchwały budżetowej.

S T A R O S T A
Jan Juszczyk
Starosta Powiatu
Krzysztof Kasza
Skarbnik Powiatu

Kontrolujący

1. J. Jurek
2. M.
3. B.
4. P.
5. P.
6. P.

Deficyt budżetowy	-1.812.402 zł
Wykonanie przychodu ogółem	4.038.241 zł
W tym kredyty i pożyczki	3.077.637 zł
Inne źródła	960.604 zł
Wykonanie rozchodów ogółem	1.337.272 zł
W tym spłaty kredytów	337.272 zł
Obligacje powiatowe	1.000.000 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 46.339.336 zł, wykonany został kwotą 44.924.592 zł co stanowi 96.8 % planu.

Komisja dokonała analizy wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach, zapoznała się z informacjami złożonymi przez P. Skarbnik i stwierdziła, że Zarząd Powiatu w sposób należyty realizował uchwałę budżetową.

II. Analiza dokumentacji przetargowej

Komisja kontrolą objęła dokumentację przetargową i zamówienia publiczne.

W 2006 roku ogłoszonych było 51 przetargów, a komisja wybrała 4 przetargi, które poddała wnikliwej analizie:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2002 Iwonicz – Iwonicz Zdrój.
2. Wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego.
3. Dostawa i montaż sprzętu komputerowego.
4. Dostawa projektora multimedialnego oraz laptopa z oprogramowaniem.

Ad. 1



Komisja po wnikliwej analizie dokumentacji przetargowej stwierdziła, że przetarg na przebudowę tej drogi został przeprowadzony w sposób prawidłowy – wpłynęło 3 oferty – wybrano najtańszą na kwotę 1.044.982.31 złożoną przez „DROGBUD” Podkarpacki Holding Budowy Dróg Strzyżów.

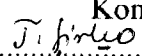



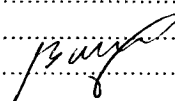
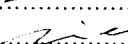
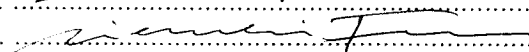
Ad. 2

Komisja po analizie dokumentacji oraz po wyjaśnieniach przez osobę prowadzącą dokumentację przetargową stwierdziła, że przetarg na wymianę stolarki został przeprowadzony w sposób prawidłowy. Na złożonych 17 ofert – odrzucono 8 ofert ze względu na nie spełnienie warunków podanych w przetargu. Po powtórnej ocenie wybrano ofertę Pamoplast Ustrzyki Dolne na kwotę 78.014.93 zł.

Ad. 3

Komisja dokonała analizy dokumentów i stwierdziła, że do przetargu zgłosił się tylko jeden oferent Zeto Rzeszów SP. Z oo Ośrodek Krosno ul. Grodzka na kwotę 7.135.78 zł. Oferta została przyjęta.

STAROSTA

 Jan Juszczyk
 Starosta Powiatu
SKARBNIK POWIATU

 Krystyna Kasza
 Skarbnik Powiatu

Kontrolujący
 1. 
 2. 
 3. 
 4.  
 5. 
 6. 

Ad. 4

Po dokonanej analizie dokumentacji przetargowej komisja stwierdziła, iż do przetargu złożył ofertę tylko Mikrotech Krosno na kwotę 32.953.18 zł.

Komisja stwierdziła, iż kontrolowana dokumentacja przetargowa nie budzi zastrzeżeń i wszystkie sprawdzone przetargi zostały przeprowadzone prawidłowo. /w Zał. wykaz zamówień publicznych / Zał. Nr 2

III. Wykorzystanie przez Czł. Zarządu poprzedniej kadencji urlopów wypoczynkowych

Komisja analizowała również wykorzystanie urlopów wypoczynkowych przez członków Zarządu poprzedniej kadencji za 2006 r wg stanu na dzień 27.11.2006 r.

Na dzień 27.11.2006 r urlopy przedstawiały się następująco:

1. Pan Zbigniew Braja - Starosta Krośnieński - 12 dni
2. Andrzej Koniecki - Wicestarosta - 5 dni
3. Jerzy Szubra - etatowy Członek Zarządu - 15 dni

Za niewykorzystany urlop został wypłacony ekwiwalent zgodnie z art. 171 kodeksu pracy. Komisja stwierdziła, że urlopy przez poprzedni Zarząd były wykorzystywane systematycznie. /Zał. nr 3

IV. Umowy o pracę oraz wynagrodzenia dla Zarządu Powiatu

Kolejnym etapem pracy komisji była analiza angaży członków Zarządu Pana Wicestarosty – Andrzeja Guzika i etatowego Członka Zarządu – Pana Jana Pelczara. Przedstawione dokumenty nie budzą żadnych wątpliwości /w załączeniu angaże/ Zał. Nr 4

Komisja analizowała również listę obecności Zarządu Powiatu Krośnieńskiego za XII 2006 r. Stwierdzono, że lista obecności prowadzona jest prawidłowo, każda obecność potwierdzona jest podpisem, a nieobecność zaznaczona ogólnie przyjętą symboliką. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w tym zakresie.

V. Delegacje Służbowe

Komisja objęła również kontrolą delegacje służbowe. Delegacje były analizowane na podstawie ewidencji delegacji. Kontroli została poddana delegacja Pana Roberta Omachel. Analizując delegację stwierdzono, że Pan Omachel przeprowadzał kontrolę w Liceum Ogólnokształcącym w Jedliczu w dniach od 27.11.2006 – 5.12.2006. Delegowanemu zalecono wyjazd samochodem prywatnym. Na rozliczonej delegacji, delegowany swoim podpisem stwierdził wykonanie zadania – brak jest natomiast potwierdzenia przez jednostkę, w której prowadzona była kontrola – mimo, że kontrola trwała 7 dni. Komisja wnioskuje o potwierdzenie wyjazdu służbowego w miejscu delegowania.

S T A R O S T A
Jan Juszczyk
Starosta Powiatu
SKARBNIK POWIATU
Skarbnik Powiatu

Kontrolujący
1. J. Jurek
2. B
3. B
4. B
5. B
6. B

VI. Gospodarka samochodowa

Komisja analizowała również pracę kierowców i wykorzystanie samochodów osobowych w Starostwie Powiatowym. Starostwo posiada 2 samochody osobowe:

1. samochód RK 0844 Peugeot 406
2. samochód KR 17999 Skoda Octavia

oraz na etacie jest zatrudnionych 2 kierowców. Wyjaśnień w sprawie transportu udzielał Pan Krzysztof Pac. Komisja analizując karty drogowe prowadzone przez kierowców stwierdziła, że w niektórych brak jest potwierdzenia przez osoby dysponujące samochodem, a karty drogowe w kilku przypadkach są mało czytelne. Analizie poddano również zużycie paliwa przez te samochody:

Skoda zużycie 7.6 na 100 km
Peugeot zużycie 12.1 na 100 km

W związku z dużym zużyciem paliwa przez samochód Peugeot – utrzymanie tego samochodu jest bardzo drogie. Komisja zatem wnioskuje o oszczędne i racjonalne gospodarowanie transportem samochodowym oraz proponuje, aby w kartach drogowych określany był cel wyjazdów.

VII. Odwołania od decyzji pozwoleń na budowę.

Wyjaśnień na ten temat udzielał P. Kier Referatu Architekt. i Budown., Pan Stanisław Kindel. W 2006 r wydanych było przez Starostwo Powiatowe w Krośnie około 750 decyzji – pozwoleń na budowę, a odwołań do tych decyzji odnotowano tylko 2.

VIII. Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w powiecie Krośnieńskim w 2006 r.

Po wysłuchaniu wyjaśnień w tym temacie przez Panią Skarbnik, Krystynę Kaszę, komisja stwierdza, iż dofinansowanie prowadzone jest w sposób prawidłowy i nie wniesiono żadnych uwag i zastrzeżeń.

Na tym czynności kontrolne zakończono.

Integralną częścią protokołu stanowią załączniki od 1 do 4.

S T A R O S T A

Jan - Juszczak

Starosta Krośnieńsk. Powiatu

Krzysztof Kasza
Skarbnik Powiatu

Kontrolujący

1. *J. Koles*
2. *m*
3. *KS*
4. *M...* *KS*
5. *...*
6. *...*

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

Starosta Krośniński Pan Jan Juszcak oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń ~~*/zgłasza następujące zastrzeżenia/~~.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

i pisemne wyjaśnienie złoży w terminie 7 dni.

Protokół niniejszy sporządzono w 4 jednobrzmiących, liczących 6 stron egzemplarzach, z których jeden pozostawiono Staroście Krośnińskiemu.

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

Krosno dnia 29.03.2007.....

S T A R O S T A

.....
Jan Juszcak
Starosta Krośniński

.....
SKARBNIK POWIATU
Skarbnik Powiatu
Krzyszona Kasza

Kontrolujący

1. J. Jurek
2. JM
3. [Signature]
4. [Signature] [Signature]
5. [Signature]
6. [Signature]