

**Komisja Rewizyjna**

**PROTOKÓŁ NR 6/52/18**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,**  
**które odbyło się w dniu 10 maja 2018 roku o godz. 14.00**

**Ad. 1 - 2**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - p. Robert Rządziński – (lista obecności oraz gości w załączeniu – **załącznik nr 1**). Następnie przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty w wyniku głosowania: 5 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu (**załącznik nr 2**).

**Ad. 3**

Dotyczy punktu: Informacja w zakresie przeprowadzonych audytów wewnętrznych w 2017 roku.

Informację w zakresie audytów przeprowadzonych w roku 2017 przedstawił audytor wewnętrzny w Starostwie Powiatowym w Pabianicach – p. Zbigniew Merdała.

Wobec braku głosów sprzeciwu, informacja została przyjęta do wiadomości (kserokopia sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok 2017 stanowi **załącznik nr 3**).

**Ad. 4**

Dotyczy punktu: Informacja w zakresie przeprowadzonych kontroli zewnętrznych Starostwa Powiatowego za 2017 rok.

Informację omówił p. Jacek Barasiński – Sekretarz Powiatu (**załącznik nr 4**).

Przewodniczący Komisji – p. Robert Rządziński zwrócił się z pytaniem do Sekretarza Powiatu – „W pierwszej kontroli były jakieś uwagi. Czy mógłby pan to przybliżyć?”.

Sekretarz Powiatu – ocena pozytywna z uwagami dotyczyła kontroli organu administracji geodezyjnej i kartograficznej Powiatu Pabianickiego.

Wicestarosta Pabianicki – p. Robert Jakubowski – przedmiotem kontroli było sprawdzenie, czy operaty, które stanowią podstawę dokonywania zmian w ewidencji gruntów i budynków są kompletne i czy są weryfikowane przez organ kartograficzno – geodezyjny pod kątem ich zgodności ze stanem rzeczywistym. Uwagi dotyczyły m.in. tego, że organ administracji kartograficznej nie wychycił w operacie braku strzałki wskazującej kierunek północny na jednej z map. Poza uwagami, które w świetle prawa geodezyjnego stanowią pewne nieścisłości, nie było zarzutów merytorycznych. Jednakże organ kontrolujący uznał, że takie informacje muszą być zawarte w protokole.

P. Robert Rządziński – „A jeżeli chodzi o urlopy członków Zarządu?”.

Sekretarz Powiatu – dotyczyło to skierowania Członka Zarządu na urlop wypoczynkowy za 2016 rok. W konsekwencji urlop został wykorzystany, co zostało potwierdzone w Inspekcji Pracy.

Wobec braku głosów sprzeciwu, informacja została przyjęta do wiadomości.

**Ad. 5**

Dotyczy punktu: Kontrole przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną w 2017 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - p. Robert Rządziński przedstawił informację w zakresie kontroli przeprowadzonych przez zespoły kontrolne Komisji Rewizyjnej w 2017 roku.

W związku z brakiem głosów sprzeciwu, informacja została przyjęta do wiadomości (**załącznik nr 5**).

#### **Ad. 6**

Dotyczy punktu: Uchwała Nr I / 55 / 2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Pabianickiego z wykonania budżetu za 2017 rok.

Opinię odczytał Przewodniczący Komisji (**załącznik nr 6**).

#### **Ad. 7**

Dotyczy punktu: Zaopiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Pabianickiego za 2017 rok.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są uwagi do treści projektu Uchwały Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2017 rok oraz w sprawie wniosku o absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2017 rok – wniosku o udzielenie absolutorium (**załącznik nr 7**).

Przewodniczący Komisji – p. Robert Rządziński zapytał o dochody majątkowe, zrealizowane w 86%.

Skarbnik Powiatu – p. Elżbieta Piekielniak – są to środki związane np. z pomocą finansową. Chodzi o inwestycję realizowaną w Gminie Ksawerów.

P. Robert Rządziński – „A wydatki majątkowe zrealizowane w 71%?”.

P. Elżbieta Piekielniak – są to m.in. te przeniesione zadania. Każde zadanie jest dokładnie, pojedynczo opisane. Na końcu tabeli, która opisuje wydatki majątkowe wskazana jest różnica pomiędzy planem, a wykonaniem. Wynika ona m.in. z uzyskania niższych cen w postępowaniach przetargowych i niższych kwot uwzględnionych w kosztorysach powykonawczych.

P. Robert Rządziński zapytał o wydatki majątkowe na przedsięwzięcia, gdzie wydatkowano 3.969.000 zł.

P. Elżbieta Piekielniak – są to m.in. projekty unijne, które zostały przeniesione na następny rok.

P. Robert Rządziński – „Z przedłożonych dokumentów wynika, że wskaźnik jednoroczny Powiatu Pabianickiego zakładany na koniec III kwartału na poziomie 4,53 został wykonany na wyższym poziomie”.

P. Elżbieta Piekielniak – Wskaźnik jest lepszy niż planowano, zakładając pewne dane do budżetu. Są większe możliwości spłaty.

Wobec braku uwag do projektu Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania Uchwały Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego, sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2017 rok oraz w sprawie wniosku o absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2017 rok.

W wyniku głosowania: 4 radnych za, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu, Uchwała Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 10 maja 2018 roku została pozytywnie zaopiniowana (**załącznik nr 8**).

**Ad. 8**

Dotyczy punktu: Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

**a)** zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Pabianickiego za 2017 rok.

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Robert Rządziński.

Wobec braku pytań Przewodniczący przystąpił do głosowania, w wyniku którego: 4 radnych za, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu, projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

**b)** absolutorium dla Zarządu Powiatu Pabianickiego za 2017 rok.

Projekt uchwały omówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

W związku z brakiem głosów w dyskusji Przewodniczący zaproponował głosowanie. W wyniku głosowania: 4 radnych za, nikt nie był przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu, projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.

**Ad. 9**

Dotyczy punktu: Przyjęcie protokołu Nr 6/51/18 z dnia 24 kwietnia 2018 roku.

Wobec braku zastrzeżeń do przedłożonego protokołu Przewodniczący Komisji zaproponował głosowanie. W wyniku głosowania: 5 radnych za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, protokół został przyjęty.

**Ad. 10**

Dotyczy punktu: Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji poinformował, że należy ustalić terminy kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną. Zapewnił, że na następnej Sesji Rady przypomni, gdzie mają się one odbyć.

**Ad. 11**

Dotyczy punktu: Zamknięcie posiedzenia.

W związku z brakiem spraw i pytań Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: */-/ Robert Rządziński*

Protokołowała: */-/ Małgorzata Twardy*

*Załączniki do wglądu w Biurze Rady*