

PROTOKÓŁ NR 12/13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytej w dniu 11 marca 2013 r.

Komisja Rewizyjna odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

1. Pan Andrzej Kmicic- Przewodniczący Komisji
2. Pani Agnieszka Chwaszcz- Sekretarz Komisji
3. Pan Piotr Jelonek – Członek Komisji
4. Pan Henryk Knap- Członek Komisji

Nieobecny: Pani Monika Grzesiuk

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Pan Janusz Cięciera – Skarbnik Powiatu

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Kmicic otworzył obrady, powitał Członków Komisji i zaproszonych gości i przedstawił porządek posiedzenia po czym przystąpiono do jego realizacji.

1. Kontrola realizacji umów dotyczących współfinansowania inwestycji na drogach powiatowych zawartych przez Powiat z Gminami w roku 2011 i 2012.
2. Sprawy bieżące.

Ad.1

Przewodniczący Andrzej Kmicic poinformował, że najważniejszym tematem posiedzenia komisji jest finansowa kontrola inwestycji drogowych w Powiecie Krasnostawskim obejmująca lata 2011 – 2012 i zapytał Skarbnika Pana Janusza Cięciera: „Jakie dokumenty regulują kwestie finansowania inwestycji drogowych przez powiat i gminy”.

Pan Janusz Cięciera odpowiedział, iż w kontrolowanych latach 2011, 2012 interesujące Komisję dokumenty to protokoły odpisów, dokumenty zapłaty, umowy.

Przewodniczący Andrzej Kmicic zaproponował aby przeanalizować dokumenty poszczególnych gmin zgodnie z informacją przygotowaną przez Skarbnika.

Członkowie Komisji przyjęli stanowisko, iż kontrola realizowanych w latach 2011 i 2012 przez powiat i gminy inwestycji drogowych będzie przeprowadzona pod kątem zapoznania i analizy dokumentacji przedstawionej przez Pana Skarbnika, która zawiera następujące dane:

- umowy partnerskie podpisane przez powiat krasnostawski poszczególne gminy (powiat krasnostawski i miasto);
- wartość zadania i montaż finansowy;
- określenie wykonawcy zadania;
- dokumenty potwierdzające wykonanie zadania (protokoły odbioru robót – protokół częściowy i końcowy);
- pisma obciążające gminy;
- faktury wystawione przez wykonawcę.

Komisja dokonała analizy inwestycji w poszczególnych gminach w porządku alfabetycznym.

1. Po przeprowadzonej analizie dokumentów inwestycji drogowych realizowanych przez powiat i gminę Fajslawice w latach 2011 i 2012, Komisja nie wnosi uwag.
2. Po stwierdzeniu kompletności dokumentów, oraz stwierdzeniu że wszystkie inwestycje drogowe prowadzone przez powiat i gminę Gorzków były realizowane w sposób prawidłowy – Komisja nie wnosi uwag.
3. W przypadku kontroli gminy Izbica ujęto rok 2010 gdyż z informacji Pana Skarbnika wynikało, iż w 2010 r. realizowano przebudowę mostu, który początkowo nie znalazł się w projekcie.

Pan Andrzej Kmicic zapytał - Jakie były obciążenia gminy?

Pan Janusz Cięciera wyszczególnił:

6.05.2011 - 115 178,91 gr.

24.08.2011 – 97.531,75 gr.

Kwota 115.178,91 nie wpłynęła do budżetu powiatu. W roku 2010 zapłacono 100 tys. i do spłaty zostało ogółem - 201.305,66 zł. Według przedstawionych dokumentów Komisja ustaliła, iż Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie przesłało do gminy Izbica pismo ponagląjące dnia 24.08.2011r. na kwotę 97 531,75 gr. z prośbą o uregulowanie kwoty 115 178,91 gr. (faktura FN 3032.18.2011 z dn. 06.05.2011) oraz kwoty 88 595 zł wynikającej z zadłużenia za 2010 r. pismo z dnia 16.01.2011 r. (Faktura FN 30.32.17.2011).

Komisja stwierdziła, iż brak jest odpowiedzi pisemnej ze strony gminy Izbica w sprawie zaległych w/w kwot.

Kolejne pismo ponagląjące Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie wysłało w tej sprawie dnia 30.01.2012 r. Brak odpowiedzi ze strony gminy Izbica.

Jednocześnie Pan Janusz Cięciera Skarbnik Powiatu poinformował członków Komisji, że w wyniku rozmów przeprowadzonych w lutym 1.02.2013r. z wójtem gminy Izbica zobowiązał się on do spłaty zadłużenia w wysokości 201 305,66 gr. do dnia 30.06.2014 r.

Załącznik do protokołu stanowi porozumienie między powiatem a gminą.

4. Po przeanalizowaniu dokumentacji inwestycji drogowych realizowanych przez powiat krasnostawski wspólnie z gminą Krasnystaw w latach 2011 – 2012 uwag nie wniesiono.
5. Po zapoznaniu się z dokumentacją inwestycji drogowych powiatu krasnostawskiego i gminy Kraśniczyn w latach 2011 -2012 Komisja stwierdziła, że inwestycje zostały rozliczone prawidłowo.
6. Przy analizie dokumentów związanych z inwestycjami z gminą Łopiennik Komisja stwierdziła, iż w rozliczeniu za rok 2011 wynegocjowano przekazanie kwoty zaległej w wysokości 31.737 zł z tytułu zaległości za 2010 r.
7. Do rozliczonych inwestycji w gminie Siennica Różana realizowanych razem z powiatem krasnostawskim w latach 2011 -2012, Komisja nie wnosi uwag.
8. Po zapoznaniu się z dokumentacją realizowanych projektów w zakresie inwestycji drogowych powiatu krasnostawskiego wspólnie z gminą Żółkiewka w latach 2011 – 2012, Komisja postanowiła nie wnosić uwag.
9. W wyniku analizy przedstawionych dokumentów Komisja stwierdza, iż inwestycje drogowe prowadzone przez powiat krasnostawski i gminę miasto Krasnystaw były prowadzone prawidłowo i nie wnosi uwag co do ich realizacji.

Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami, umowami, protokołami odbioru, pismami obciążającymi i fakturami, Komisja stwierdziła że prowadzenie rozliczenie inwestycji drogowych prowadzone było w sposób prawidłowy i postanowiła nie wnosić uwag.

Pan Andrzej Kmicic w imieniu członków Komisji podziękował Panu Januszowi Cięcierze Skarbnikowi Powiatu i pracownikom Wydziału Finansowego za przygotowaną dokumentację.

Materiały udostępnione przez Skarbnika Powiatu stanowią załącznik do protokołu.

Wszelkie analizowane dokumenty znajdują się w Wydziale Finansowym: Rozliczenie Dochodów, Wydatków, Subwencji i Dotacji FN – 3032/2011 i FN 3032/2012.

Komisja Rewizyjna

Starosta Krasnostawski

1. Pan Andrzej Kmicic-
2. Pani Agnieszka Chwaszcz-
3. Pan Piotr Jelonek –
4. Pan Henryk Knap-
5. Monika Grzesiuk -

Janusz Szpak