

PROTOKÓŁ Nr 7/2011
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 23 maja 2011r.

Realizowany porządek posiedzenia:

- 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.
- 2.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
- 3.Przygotowanie do kontroli funkcjonowania Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich. Ocena realizacji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- 4.Rozpatrzenie skargi Pana Marcina Kościsa na Dyrektora Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich.
- 5.Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2010 r. i wypracowanie wniosku do rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi.
- 6.Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich przybyłych.

W posiedzeniu bierze udział pięciu Członków Komisji oraz zaproszeni goście:

Maria Jękot – Skarbnik Powiatu,
Marian Ryczek – Wydział Geodezji i Budownictwa,

Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz zwrócił się z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad pkt. 5 tj. rozpatrzenie skargi Pana Adama Ekierta na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z powodu błędnej dekretacji pisma. Skarga została omyłkowo przekazana Komisji Rewizyjnej, natomiast organem właściwym przy rozpatrywaniu skargi jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie skarga zostanie przekazana.

Wniosek Przewodniczącego Komisji Andrzeja Gancarza został poddany pod głosowanie.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący poddał uzupełniony porządek obrad pod głosowanie.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2.

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz przedstawił protokół z poprzedniej Komisji Rewizyjnej RPN.

Protokół został jednogłośnie przyjęty.

Ad.3.

Przygotowanie do kontroli funkcjonowania Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich. Oceny realizacji projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W zakresie kontroli dotyczącej **funkcjonowania Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich** komisja ustaliła, iż kontrola rozpocznie się 13 czerwca br. o godz. 13.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich. Skład zespołu kontrolnego będzie następujący: Andrzej Gancarz jako Przewodniczący, Edward Ciągło oraz Józef Głód.

Komisja zwróciła się do Dyrektora jednostki o przygotowanie dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności kontrolnych dotyczących:

- 1) zasad rekrutacji beneficjentów do projektów,
- 2) umów podpisanych w ramach projektów (ok. 10% wybranych), w tym wszystkie umowy z koordynatorami,
- 3) harmonogramów realizacji projektów (np. Kurs ECDL w projekcie „Możemy więcej” w 2011r. i wycieczki edukacyjne)
- 4) realizacji produktów i rezultatów wybranych projektów: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ad. 4.

Członkowie Komisji jednogłośnie podjęli decyzje o rozpatrzeniu skargi Pana Marcina Kościsza na Dyrektora Powiatowego Centrum Funduszy Europejskich na następnym posiedzeniu komisji.

Ad.5.

Członek Komisji Edward Ciągło poinformował, iż ze sprawozdania wynika, iż dochody są realizowane w 98 %. Jeżeli wiemy, że dochody mogą być wyżej zaplanowane, to dlaczego zostanie w mniejszym procencie wykonane.

Skarbnik Powiatu Maria Jękot odpowiedziała, iż otrzymaliśmy z subwencji ogólnej 7 mln. 205

tys. zł. Decyzja Ministra była 25 października 2010 roku. Do nas wpłynęła parę dni po tej decyzji. 10 listopada ub. roku Rada zatwierdziła te środki do budżetu. W tym momencie ciężko było decydować, żeby cokolwiek rozpocząć. Postanowiono, iż środki te przejdą na następny rok, gdyż łatwiej było tak skonstruować budżet. Nadwyżka była duża. Część z niej stanowią środki unijne na rachunkach. Do tej pory było tak, że na 31 grudnia wszystkie środki unijne wracały do dysponenta. W tym momencie środki zostają co stanowi nadwyżkę. W tej chwili cały czas bada się nadwyżkę operacyjną czyli różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. Jak one zostają to stanowią przychody i wydatki. Nie ma dochodów w tym roku, kiedy się je wykonuje. To wpływa na ten wskaźnik. Jest sytuacja, że są wydatki, a nie ma dochodów. Z jednej strony mamy raty i odsetki, a z drugiej strony w wydatkach bieżących są również odsetki. Gdyby te wydatki były bez odsetek to wtedy byłaby autentyczna nadwyżka operacyjna, a w tej sytuacji odsetki są 2 razy ujęte.

Członek Komisji Edward Ciągło zapytał czy w sprawozdaniu Szpitala im. J.Dietla w Krynicy Zdroju była udzielona pożyczka. Czy pożyczki były udzielone w ramach wcześniejszych umów, czy były decyzje Zarządu np. w formie uchwały.

Skarbnik Powiatu Maria Jękot każda pożyczka była w formie dotacji, była uchwała Rady i dodatkowo umowa.

Członek Komisji Edward Ciągło dopytał czy środki pieniężne szły bezpośrednio na konto krynickiego szpitala.

Skarbnik Powiatu Maria Jękot potwierdziła, iż środki zostały bezpośrednio przelane na konto krynickiego szpitala. Poinformowała zebranych, iż na każdą transzę była umowa i dodatkowo weksel. Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2010 rok, sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2010 rok, opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Nowosądeckiego za 2010 rok, uchwały SO.IX/423/32/11 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z załączoną informacją o stanie mienia oraz informacji o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego za 2010 rok zadecydowała o pozytywnym zaopiniowaniu wyżej wymienionych sprawozdań i wypracowaniu wniosku do rady powiatu w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi na kolejnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 25 maja br.

Ad 6

Przewodniczący Komisji Andrzej Gancarz podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej RPN**

A. Gancarz
Andrzej Gancarz