

**Protokół nr 2/19
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 12 czerwca 2019 r.**

**Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wołowie,
Plac Piastowski w godz. 15.25 – 15.50.**

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli następujący członkowie:

1. Bartosz Granat – Przewodniczący
2. Waclaw Kwiek
3. Artur Fojt
4. Stanisław Borkowski
5. Jarosław Iskra
6. Józef Szumilas

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - p. Bartosz Granat i przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego wraz z informacją o stanie mienia za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Powiatu Wołowskiego za 2018 rok w kontekście sformułowania wniosku w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
4. Sprawy różne.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 2 Przyjęcie porządku posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez członków komisji jednogłośnie.

Ad. 3 Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego wraz z informacją o stanie mienia za 2018 rok oraz sprawozdania finansowego Powiatu Wołowskiego za 2018 rok w kontekście sformułowania wniosku w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.

Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który poinformował członków Komisji, iż na posiedzeniu Komisji Wspólnej, która miała miejsce przed rozpoczęciem niniejszego posiedzenia, P. Skarbnik wyczerpująco przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wołowskiego wraz z informacją o stanie mienia za 2018 rok oraz sprawozdanie finansowego Powiatu Wołowskiego za 2018 rok, jak również zapoznano się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą ww. sprawozdania. Przystąpiono do dyskusji.

P. Waclaw Kwiek zadał pytanie związane z kadencją 2006 – 2010 dotyczące inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1353 D Godzięcin” dotyczące niewyegzekwowania należności Powiatu z tytułu naliczonej kary umownej wraz z odsetkami wobec Przedsiębiorstwa Budowlanego FAMBUD w Wołowie tytułem nieterminowego, a w konsekwencji odstąpienia od umowy w zakresie realizacji w 2010 r. zadania inwestycyjnego, poprzez nieprawidłowe zgłoszenie komisarzowi przysługujących Powiatowi wierzytelności od ww. firmy, w wyniku których Powiat został narażony na straty finansowe i ponadto nie uzyskał dofinansowania na tzw. schetynowkę. Kto zawinił w związku z powyższą sytuacją?

P. Skarbnik odpowiedziała, że sprawa dotyczy roku 2010, kiedy to jeszcze nie pracowała w Starostwie Powiatowym w Wołowie, więc może udzielić odpowiedzi na tyle, ile w ciągu kolejnych lat pojawiał się ten temat. Z uwagi na błędy proceduralne popełnione na etapie zgłoszenia sędziemu komisarzowi przysługujących wierzytelności celem ustalenia i ewentualnego zaspokojenia ich z masy upadłości

w roku 2011, Syndyk nie przejął dokumentacji przekazanej przez Radcę Prawnego Powiatu, wskazując na jej nieprawidłowości, zaś Radca Prawny zaniedbał obowiązek poinformowania Zarządu Powiatu z kadencji 2011 – 2015 o tym fakcie i przez kolejne lata należność była ewidencjonowana w budżecie Zarządu Dróg Powiatowych. Powiat Wołowski nie był uwzględniony w prawie upadłościowym do dochodzenia wierzytelności od dłużnika. Wobec w/w przedsiębiorstwa w 2017 roku zakończone zostało postępowanie upadłościowe, co wyklucza możliwość odzyskania należności. W kadencji 2011 – 2015 zgłoszono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w zakresie nieprawidłowości realizacji zadania zawieranych umów z Wykonawcą, jak i Podwykonawcą do Prokuratury. Wówczas pojawiła się pierwsza informacja o problemach z odzyskaniem omawianych należności. Zarząd Dróg Powiatowych w Wołowie wielokrotnie występował do Kancelarii Prawnych o wskazanie etapu postępowania w tej sprawie i przedstawiał jej przebieg na posiedzeniach Zarządu Powiatu. Z uwagi na brak od roku 2018 Głównej Księgowej Jednostki Zarządu Dróg Powiatowych, P. Skarbnik sporządziła sprawozdanie jednostki Zarządu Dróg Powiatowych za rok 2018. Po zapoznaniu się z okolicznościami sprawy, nie znalazła wobec przytoczonych okoliczności podstaw do ujęcia w ewidencji ww. kwoty jako należności Powiatu, a zakończone postępowanie upadłościowe nie daje powodów do zawyżania należności, które nie są możliwe do odzyskania i de facto nie dotyczą wykonania budżetu za rok 2018, lecz sprawy z lat poprzednich.

P. Waclaw Kwiek oświadczył, że sprawa winna zostać zgłoszona do organów ścigania i wyjaśniona. Nie jest to pierwsza sprawa, która została zaniedbana, gdyż podczas likwidacji Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Likwidator powołany do likwidacji zakładu nie złożył w wymaganym czasie wniosku o umorzenie pożyczki i narażono tym samym Powiat na straty na kwotę około 2 mln złotych. Nie wspominając już o sytuacji związanej z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1287 D na odc. Wołów, ul. Uskorska, do Uskorza Wielkiego”, gdzie Gmina Wołów odmówiła udzielenia dotacji i Powiat własnymi środkami wykonał całe zadanie sam. Należało się zastanowić, czy Powiat stać na to, zwłaszcza, że są bardzo duże problemy ze stanem dróg powiatowych. Złożony został wniosek o ujęcie w planie inwestycyjnym zadania związanego z naprawą drogi powiatowej łączącej Wołów i Brzeg Dolny, na który nie udzielono nawet odpowiedzi.

P. Skarbnik poprosiła, żeby podczas prowadzonej dyskusji i w dalszej kolejności głosowania w sprawie opinii do co absolutorium zwrócić uwagę na fakt, iż głosuje się za udzieleniem bądź nieudzieleniem absolutorium za rok 2018, nie zaś za lata poprzednie. Sprawy, które zostały przytoczone podczas dyskusji dotyczą lat poprzednich, na które obecny Zarząd Powiatu nie miał wpływu. Również sprawa związana z przebudową ciągu pieszo – rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1287 D na odc. Wołów, ul. Uskorska, do Uskorza Wielkiego i planowanego przy ul. Skłodowskiej toczyła się w czasie poprzedniej kadencji, gdyż planowane były do wykonania w 2017 r. Niestety, z uwagi na brak wystarczających środków i nierozstrzygnięcie w związku z tym przetargów na to zadanie, uchylono uchwały z 2017 r. i na rok 2018 Powiat oraz Gmina Wołów zabezpieczyły więcej środków na realizację zadania. Niestety, w ślad za podjętymi uchwałami w sprawie dotacji na przedmiotową inwestycję do dnia 21 grudnia 2018 r. nie została podpisana przez strony umowa w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji, nie został również podpisany aneks zmieniający warunki umowy nr 58/ZDP/2017 z dnia 05.06.2017 r., który został dostarczony do siedziby Urzędu Gminy i Miasta Wołów w celu jego podpisania przez Burmistrza Gminy Wołów, a zgodnie z określonymi terminami w ustawie Prawo zamówień publicznych należało podpisać umowę i rozpocząć realizację zadania, gdyż z kolei zaniechanie czynności skutkowało też mogłoby odwołaniem Wykonawcy i poniesieniem kosztów finansowych. Nie podlega wątpliwościom, że istnieje ciągłość funkcjonowania Powiatu, aczkolwiek nie obejmuje to w żadnym stopniu działań obecnego Zarządu i ciężko, aby obecny Zarząd brał odpowiedzialność za działania podejmowane w roku 2010.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do głosowania:

Komisja 2 głosami „za” przy 4 głosach “przeciwnych” i braku głosów “wstrzymujących się” wyraziła decyzję w sprawie sformułowania wniosku o nieudzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za rok 2018 .

Ad. 4 Sprawy różne.

Wobec braku głosów w dyskusji przystąpiono do kolejnego punktu.

Ad. 5 Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji

Komisja 6 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i braku głosów “wstrzymujących się”

przyjęła protokół nr 1/19 z posiedzenia Komisji z dnia 17 stycznia 2019 r.

Ad. 6 Zamknięcie posiedzenia.

Wobec braku dalszych głosów i wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Protokolant:

Angelika Błońska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Bartosz Granat