

PROTOKÓŁ NR 10/16
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 26 stycznia 2016 roku

Rozpoczęcie posiedzenia: 12.00

Zakończenie posiedzenia: 13.12

Miejsce: sala konferencyjna Nr 209, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 24.

W posiedzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu Wałbrzyskiego ze składu stałej Komisji Rewizyjnej wg listy obecności stanowiącej *załącznik nr 1 do protokołu*.

Goście zaproszeni wg listy obecności stanowiącej *załącznik nr 2 do protokołu*.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński po powitaniu gości zaproszonych oraz członków Komisji stwierdził quorum i zapytał czy są uwagi do porządku obrad Komisji. Uwag nie zgłoszono zatem **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński** poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie Sprawozdania z działalności komisji za 2015 rok.
4. Kontrola procedur oraz skuteczności windykacji należności Powiatu.
5. Sprawy bieżące

Ad 1

W wyniku głosowania 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła porządek obrad (3 Radnych obecnych).

Ad 2

W wyniku głosowaniu 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (3 Radnych obecnych).

Ad 4

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński przedstawił *Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok*. Następnie otworzył dyskusję.

Uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński poddał pod głosowanie przyjęcie *Sprawozdania z kontroli Komisji Rewizyjnej za 2015 rok*.

W wyniku głosowania 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (3 radnych obecnych), sprawozdanie zostało przyjęte.

Ad 5

Komisja Rewizyjna w składzie:

- **Andrzej Lipiński - Przewodniczący**
- **Bogusław Uchmanowicz - Sekretarz**
- **Józef Piksa – Członek Komisji**

Przedmiotem kontroli były procedury oraz skuteczność windykacji należności Powiatu. *(informacja pisemna stanowi załącznik nr 3 do protokołu).*

Dla potrzeb komisji informacji i wyjaśnień udzielali:

Teresa Tworek – Główna Księgowa

Jacek Michalik – Główny Specjalista w Wydziale Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska

Podczas przeprowadzonej kontroli komisja ustaliła, że windykacja należności Skarbu Państwa i powiatu wałbrzyskiego obejmuje należności powstałe ze stosunków cywilnoprawnych, a w szczególności dochodów najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania i innych umów oraz należności wynikające z decyzji i postanowień administracyjnych oraz innych tytułów określonych w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W przypadku niezapłacenia w terminie należności do dłużników wysyłane są na bieżąco upomnienia. W 2015 roku wysłano 228 upomnień dotyczących wieczystego użytkowania Skarbu Państwa i 25 upomnień dotyczących należności powiatu za zajęcie pasa drogowego i za korzystanie z przystanków. W przypadku braku uiszczenia należności przez dłużnika w terminie określonym w upomnieniu, pracownik Wydziału Finansowego tut. starostwa przygotowuje całość dokumentacji i przekazuje ją do egzekucji sądowej radcy prawnemu obsługującemu tut. urząd. W przypadku zaś, gdy należność dotyczy zajęcia pasa drogowego, ww. pracownik wystawia tytuły wykonawcze i przekazuje je do egzekucji Urzędowi Skarbowemu. Komisja ustaliła ponadto, że należności jednostek organizacyjnych powiatu są egzekwowane przez pracowników tych jednostek. Należności Starostwa Powiatowego dotyczą przede wszystkim: wieczystego użytkowania, pasa drogowego, przepadku pojazdów, umów najmu, kar umownych oraz usług geodezyjnych. Wysokość należności opiewa na łączną kwotę 2.053.656,00 zł.

Należności Starostwa Powiatowego dotyczą następujących tytułów:

- wieczyste użytkowanie Skarbu Państwa: 155.764,91 zł
- najem, kary umowne, decyzje o przepadku mienia: 158.560,52 zł
- zajęcie pasa drogowego: 10.263,79 zł
- usługi geodezyjne: 15.810,40 zł
- należności sporne: 236.247,32 zł
- odsetki od należności spornych: 237.073,63 zł.

Komisja Rewizyjna zweryfikowała przykładowe dokumenty związane z należnościami starostwa:

- 1) wezwanie do zapłaty z tytułu pozyskanego drewna: FV279/KF/15 – wezwanie do zapłaty zostało wysłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru – na kwotę 968,36 zł
- 2) tytuły wykonawcze wysłane do Urzędu Skarbowego za pobyt dziecka w placówce:
 - a) Nr 4/2012 (sprawa w toku) – na kwotę główną 3.647 zł
 - b) Nr 2/2011 – na kwotę 548,70 zł
 - c) Nr 1/2011 – na kwotę 837,00 zł.
- 3) usługi geodezyjne
 - a) sygnatura INc 5575/14 – kwota nakazowa (z jednego nakazu): 820,60 zł
 - b) sygnatura KF.56.2014.G – kwota 858,00 zł
- 4) tytuły wykonawcze za zajęcie pasa drogowego:
 - a) Nr 45/2011 – 926,64 zł
 - b) Nr 46/2011 – 926,64 zł
 - c) Nr 49/2011 - 2 decyzje na kwotę 29,70 zł.

Komisja ponadto odniosła się również do kwestii związanej z naliczeniem opłaty karnej za zajęcie bez zezwolenia zarządcy drogi ul. Głowackiego w Boguszowie-Gorcach na czas

budowy kanalizacji sanitarnej (sprawa dotyczy kwoty ok. 2 mln zł) oraz do należności za zajęcie pasa drogowego przy ul. Kosynierów Boguszowie-Gorcach, które wynoszą ok. 11 mln zł.

Ad 6

W związku z brakiem uwag i wyczerpaniem porządku obrad **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński** zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół sporządzony przez:

Bogusław Uchmanowicz
Sekretarz Komisji

Uchmanowicz

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ
Andrzej Lipiński