

**Sprawozdanie z działalności
Wydziału Budżetowo-Finansowego, Planowania i Rozwoju
w roku 2007**

Rok 2007 był rokiem kilku istotnych zmian w działalności Wydziału Budżetowo-Finansowego, Planowania i Rozwoju. W początkowym okresie roku wydział zajmował się zadaniami z zakresu opracowywania oraz bieżącej obsługi księgowej budżetu Powiatu, obsługi księgowej, płacowej, kasowej i windykacyjnej Starostwa Powiatowego. Prowadzona była także obsługa bankowa zarówno organu jak i Starostwa. Do zadań z zakresu rozwoju należało także bieżące monitorowanie możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania oraz obsługa przedsiębiorców wynikająca z zawartych przez Powiat umów z Funduszem Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego SA (poręczenia kredytowe dla małych i średnich przedsiębiorstw) oraz Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (udzielanie informacji w sprawie pożyczek).

Na początku roku wydział zatrudniał 10 osób (w tym 1 osoba na zastępstwo).

W trakcie roku w wyniku decyzji Zarządu zakres działalności Wydziału został dodatkowo rozszerzony o:

- Obsługę powiatu w zakresie promocji
- Obsługę bankową Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
- Obsługę nowoutworzonego punktu kasowego w Wydziale Komunikacji i Transportu
- Obsługę Punktu Kasowego w Wydziale Geodezji
- Inkaso opłat skarbowych na rzecz Urzędu Miasta Leszna
- Obsługę powołanych Stowarzyszeń
- Prowadzenie na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Punktu Konsultacyjnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Przejęte zostały zatem częściowo zadania Wydziału Organizacyjnego oraz dodatkowe działania zlecone z zewnątrz.

Przez znaczną część roku Wydział świadczył także na podstawie stosownej umowy obsługę księgową jednostek organizacyjnych Powiatu tj. PCPR oraz PINB. Wynikało to z długotrwałej choroby Głównego Księgowego zatrudnionego jednocześnie we wszystkich jednostkach. W tym celu pełnienie obowiązków Głównego Księgowego powierzono p. Kamili Dębskiej.

W wyniku wprowadzenia dodatkowych zadań zatrudnienie w Wydziale wzrosło i na koniec roku wynosiło 12 osób w tym jedna w wymiarze 1/8 etatu.

Był to także rok istotnych zmian kadrowych. Z pracy w Wydziale zrezygnowało 6 osób, które podjęły pracę w innych podmiotach. Nastąpiła także zmiana na stanowisku Głównego Księgowego w Starostwie oraz PCPR i PINBie.

Łącznie w 2007 r. w Wydziale pracę podjęło 8 nowych osób z tego jedna w wymiarze 1/8 etatu.

W roku 2007:

- Wprowadzono zmiany w formie prowadzenia ksiąg rachunkowych Powiatu. Zrezygnowano z ewidencji prowadzonej w formie papierowej tzw. „amerykanki” na rzecz ewidencji prowadzonej komputerowo. Zmieniono także sposób prowadzenia ewidencji środków trwałych Starostwa oraz ewidencji sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku od towarów i usług z ręcznej na komputerową.
- Przygotowane zostały zmiany w „Polityce rachunkowości organu”. Wprowadzono nową Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów księgowych” oraz „Instrukcję kasową”
- Przygotowane zostało Zarządzenie Starosty w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych szczególnie w zakresie ryczałtów za używanie prywatnych samochodów dla celów służbowych. Ograniczono kwotę wypłacanego ryczałtu do 60% kwoty wynikającej z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, co w istotny sposób ograniczyło koszty podróży służbowych.
- Przygotowano Zarządzenie regulujące zasady rozliczania kosztów używania służbowych telefonów komórkowych.
- Przygotowana i wprowadzona została instrukcja w sprawie windykacji. W roku 2007 Wydział prowadził działania windykacyjne w stosunku do 227 podmiotów zalegających z płatnościami, z tego do sądu skierowano 11 wniosków o wszczęcie egzekucji. W wyniku podjętych działań na koniec roku 2007 zadłużenie wymagalne wynosiło 22.716,25 zł. i było o połowę niższe w stosunku do końca roku 2006.
- W zakresie obsługi budżetu Powiatu przygotowano 36 uchwał w tym: 15 uchwał Zarządu i 12 uchwał Rady w sprawie zmiany budżetu.
- Wydział przygotował informację z wykonania budżetu za rok 2006, informację z wykonania budżetu za I półrocze 2007 oraz informację nt. Wykonania Planu Rozwoju Lokalnego za lata 2004-2006. Na bieżąco przygotowywano także niezbędną sprawozdawczość.
- W IV kwartale przygotowywano także we współpracy z jednostkami organizacyjnymi projekt budżetu na rok 2008.
- W wyniku uruchomienia Punktów Kasowych w Wydziale Komunikacji i Transportu znacznie wzrosła ilość przyjmowanych wpłat. Punkt Kasowy w Wydziale Komunikacji i Transportu obsługuje miesięcznie średnio 1070 klientów, którzy dotychczas dokonywali wpłat w Agencji Bankowej. Przez dwa dni w tygodniu punkt kasowy obsługiwany jest w trybie dwuzmianowym. W porozumieniu ze Skarbnikiem Miasta Leszna uporządkowana została sprawa prowadzenia punktu kasowego przy Al. Jana Pawła II. Wiązało się to z zatrudnieniem w wymiarze 1/8 etatu pracownika Urzędu Miasta Leszna.
- W ramach regulaminowych obowiązków pracownicy Wydziału przeprowadzali kontrole wewnętrzne dotyczące prawidłowości rozliczania kosztów podróży służbowych w Starostwie Powiatowym, PCPR, ZDP, prawidłowości udzielania zamówień publicznych w ZDP, SOSW w Rydzynie oraz Starostwie Powiatowym, a także kontrole zgodności prowadzonej ewidencji z przedkładanymi sprawozdaniami w SOSW w Rydzynie.

- Pracownicy Wydziału obsługiwali również kontrole zewnętrzne przeprowadzane przez Wydział Kontroli Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dotyczące: Projektu realizowanego w ramach ZPORR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – przebudowa drogi powiatowej 21114 w miejscowości Potrzebowo, prowadzenia windykacji należności za nieruchomości udostępniane z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa. Obsługiwano także kontrolę wewnętrzną dotyczącą zasadności wydatków oraz kontrolę Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.
- W ramach prowadzonych działań nawiązano współpracę z Bankiem PeKaO S.A. Oddział Korporacyjny w Poznaniu w sprawie lokowania środków pieniężnych. Wynegocjowane stawki są znacznie wyższe od oprocentowania rachunków bieżących.
- W związku z wyrokiem NSA, wspólnie z pracownikiem Wydziału Geodezji uporządkowane zostały kwestie niesłusznego doliczania przez Starostwo podatku VAT do opłat za użytkowanie wieczyste. Skorygowano wszystkie płatności za lata 2005-2006 w wyniku czego odzyskano nadpłacony podatek w kwocie 81.933,00 zł. Procedura trwała blisko 6 m.-cy. Ze względu na kwotę zwrotu w br. przeprowadzona została przez US kontrola.
- W roku 2007 uporządkowano rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych za lata 1999-2000. Dokonano korekty stwierdzonych nadpłat składek z tytułu przekroczenia kwot powyżej których dochody nie podlegają oskładkowaniu. Do uporządkowania pozostały jeszcze lata 2001-2006.
- Wspólnie z Wydziałem Organizacyjnym wprowadzono zmiany w sposobie rozliczania się z dzierżawcami i użytkownikami pomieszczeń w Budynku przy Al. Jana Pawła II. Tym samym urealnione zostały stawki płaconego czynszu oraz doprowadzono do realnej partycypacji w ponoszonych przez Starostwo kosztach.
- W celu uzyskania oszczędności oraz zapewnienia sprawnej obsługi Księgowości Starostwa oraz PCPR i PINB zmieniono wymiar czasu pracy Głównego Księgowego Starostwa. Aktualnie wymiar czasu pracy wynosi ¾ w starostwie ¼ w PCPR i ¼ w PINB. W celu uniknięcia ewentualnego paraliżu jednostek organizacyjnych spowodowanych nieobecnością 1 pracownika obsługę księgową PCPR prowadzą dwie osoby.
- Podjęto działania w celu wprowadzenia nowoczesnego oprogramowania kadrowo-płacowego zapewniającego sprawne i bezbłędne prowadzenie spraw kadrowo-płacowych w Starostwie Powiatowym, PCPR, PINB i ZDP.
- W ramach realizacji działań związanych z promocją i rozwojem powiatu przygotowana została nowa strona internetowa powiatu, która była i jest na bieżąco aktualizowana przez pracowników Wydziału.
- We współpracy z poszczególnymi wydziałami przygotowano i umieszczono na stronie opis obowiązujących procedur i umożliwiono pobieranie wniosków w wersji elektronicznej
- Pracownicy zajmowali się opracowywaniem materiałów promocyjnych Powiatu oraz materiałów dla mediów w tym redakcją wkładki do gazety ABC – Wieści Powiatu.
- Pracownicy Wydziału czynnie uczestniczyli w przygotowaniu prezentacji Potencjału Turystycznego Powiatu Leszczyńskiego, która odbyła się w Belgii 3 grudnia 2007 r.

- Na bieżąco zajmowano się także przygotowywaniem listów gratulacyjnych, dyplomów itp.
- Pracownicy promocji zorganizowali konkurs na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą powiatu leszczyńskiego, konkurs fotograficzny. Byli także inicjatorami programu „Lekcja z mistrzem”, który był realizowany wspólnie z pracownikiem Wydziału Spraw Społecznych.
- Pracownicy w ramach prowadzonego monitoringu przygotowali dla naczelników Wydziałów kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych informacje na temat możliwych źródeł finansowania zadań bieżących i inwestycyjnych. Na bieżąco współpracowano przy przygotowywaniu wniosków.
- Przygotowano wniosek do Ministerstwa Sportu w ramach programu Blisko Boisko.
- Wydział prowadził negocjacje z firmami zewnętrznymi zajmującymi się przygotowywaniem wniosków w sprawie planowanej informatyzacji. Wraz w Wydziałem Organizacyjnym Przygotowany został wniosek pn.: „Wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez wykorzystanie technik informacyjnych i komunikacyjnych w Powiecie Leszczyńskim”, który złożono w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W przypadku braku powodzenia wniosek ten będzie składany w ramach WRPO.
- Pracownicy Wydziału uczestniczyli w szkoleniach z zakresu pozyskiwania środków unijnych. W związku z planowanym uruchomieniem punktu konsultacyjnego dwie pracownice Wydziału zostały skierowane na niezbędne szkolenia. Dodatkowo częściowo w Wydziale w 2008 r. zatrudniona została pracownica Wydziału Spraw Społecznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest uzyskiwanie ok. 6-7 tys. zł. miesięcznie środków unijnych na działanie punktu (refundacja wynagrodzeń). Pracownicy są certyfikowanymi konsultantami.
- Ponadto pracownicy Wydziału prowadzili obsługę merytoryczną i finansową Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu Powiatu Leszczyńskiego oraz merytoryczną Stowarzyszeń: Leszczyńska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior oraz Stowarzyszenia Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior.
- Wydział wspólnie z innymi Wydziałami Starostwa i Jednostkami Organizacyjnymi prowadził obsługę rachunkową wszystkich zdarzeń związanych z przyjmowaniem lub wydatkowaniem środków pieniężnych. Łącznie w 2007 roku zaewidencjonowano 21.563 dowody księgowe, co oznaczało wzrost w stosunku do roku 2006 o ponad 4300. Zrealizowano 5671 przelewów bankowych.

Sporządził: Marcin Wydmusił

SKARBNIK POWIATU

 dr Marcin Wydmusił