

**Protokół nr 3/19
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 23 kwietnia 2019 roku**

1. Otwarcie obrad Komisji.

Pani Barbara Wałęsa - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w dniu 23 kwietnia 2019 roku o godzinie 12¹⁰ otworzyła obrady Komisji Rewizyjnej. Powitała członków Komisji oraz Panią Barbarę Wiankowską – pracownika Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, Panią Ięgę Przysiałowską – Skarbnika Powiatu. Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2. Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji na podstawie listy obecności stwierdziła, że w obradach uczestniczy 5 radnych, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 5 osób stanowi wymagane quorum, a zatem obrady są prawomocne. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji odczytała porządek obrad:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Komisji.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu nr 2/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 lutego 2019 roku.
- 5) Roczne sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego za 2018 r.
- 6) Wyrażenie opinii w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2018 r.
- 7) Zapoznanie z protokołem nr 1/19 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Starostwie Powiatowym we Włocławku w dniu 26 marca 2019 roku.
- 8) Ustalenie zakresu kontroli:
 - a) w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych;
 - b) Domu Pomocy Społecznej w Kowalu, poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych.
- 9) Wyznaczenie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminów kontroli.
- 10) Sprawy różne.
- 11) Zamknięcie obrad Komisji.

Następnie zapytała radnych czy do porządku obrad mają uwagi, propozycje zmian? Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4. Przyjęcie protokołu nr 2/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 lutego 2019 roku.

Przewodniczący Komisji poinformowała, iż z posiedzenia komisji, które odbyło się w dniu 25 lutego br. został sporządzony protokół. Przewodnicząca zapytała czy radni mają uwagi do protokołu. Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła protokół nr 2/19 z dnia 25 lutego 2019 r.

5. Roczne sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego za 2018 r.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych czy mają uwagi, pytania do przedłożonego sprawozdania? Radni nie podjęli dyskusji.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała Roczne sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego za 2018 r.

Roczne sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego za 2018 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6. Wyrażenie opinii w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2018 r.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych czy mają pytania do sprawozdania? Radni nie podjęli dyskusji. Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2018 r.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2018 r. stanowi załącznik nr do niniejszego protokołu.

7. Zapoznanie z protokołem nr 1/19 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Starostwie Powiatowym we Włocławku w dniu 26 marca 2019 roku.

Przewodniczący Komisji poinformowała, że z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Starostwie Powiatowym we Włocławku został sporządzony protokół. Przewodnicząca zapytała radnych czy mają uwagi do protokołu? Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za przyjęciem protokołu nr 1/19 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła protokół nr 1/19 z dnia 26 marca 2019 r.

8. Ustalenie zakresu kontroli:

a) w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych;

Przewodniczący Komisji odczytała treść proponowanej tematyki kontroli:

Tematyka kontroli: Kontrola Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach poprzedzona informacją dyrektora z działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych za 2018 r. i I kwartał 2019 r.

- 1) Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych:
 - a) charakterystyka stanu prawnego (akty prawne regulujące problematykę wykonywania funkcji zarządcy drogi),
 - b) uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne:
 - struktura dróg powiatowych,
 - długość dróg powiatowych,
 - struktura dochodów,
 - struktura wydatków (ogółem, bieżące, inwestycyjne),
 - struktura rodzajowa nakładów na drogi powiatowe.
- 2) Gospodarka składnikami majątku, w tym:
 - a) środki trwałe i pozostałe środki trwałe,
 - b) wartości niematerialne i prawne,
 - c) okresy inwentaryzacji i ich rozliczenia.
- 3) Stan i struktura zatrudnienia, w tym zakresy zadań.
- 4) Realizacja remontów dróg, chodników i prowadzonych inwestycji.
- 5) Przebieg procesu regulowania stanu prawnego gruntów pod drogami powiatowymi.

- 6) Działania prowadzone na rzecz zapewnienia właściwego stanu technicznego dróg, w tym utrzymania dróg powiatowych oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przewodnicząca zapytała radnych czy mają uwagi do przedłożonej propozycji tematyki kontroli?

Radny Jerzy Pawłowski zapytał czego dotyczy punkt 1 b – struktura rodzajowa nakładów na drogi powiatowe? Czy dyrektor będzie wiedział, jak przygotować informację? Radny zaproponował, aby uściślić brzmienie punktu.

Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby wykreślić „rodzajowa” i w nawiasie napisać (inwestycyjne i bieżące).

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za przyjęciem tematyki kontroli wraz z poprawką dotyczącą punktu 1 b (struktura nakładów na drogi powiatowe (inwestycyjne i bieżące) i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła tematykę kontroli w PZD we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach.

b) Domu Pomocy Społecznej w Kowalu, poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych.

Przewodniczący Komisji odczytała propozycję tematyki kontroli:

Tematyka kontroli: Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Kowalu poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych za 2018 r. i I kwartał 2019 r.

- 1) Obowiązujące przepisy prawne regulujące działalność.
- 2) Usługi bytowe.
- 3) Zasady odpłatności za pobyt w DPS, średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca.
- 4) Wykonanie budżetu jednostki, w tym:
 - a) dochodów – wielkość i źródła pochodzenia ze szczególnym uwzględnieniem opłat wnoszonych przez mieszkańców;
 - b) wydatków:
 - osobowe
 - rzeczowe ze szczególnym uwzględnieniem zakupów;
 - inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem zakupów.
- 5) Stan i struktura zatrudnienia w jednostce, w tym:
 - a) kwalifikacje pracowników,
 - b) wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.
- 6) Gospodarka składnikami majątku, w tym:
 - a) środki trwałe i pozostałe środki trwałe,
 - b) wartości niematerialne i prawne,
 - c) okresy inwentaryzacji i ich rozliczenia.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych czy mają uwagi do tematyki kontroli?

Radny Jerzy Pawłowski zapytał czy w zakresie punktu – 2 będzie wizja lokalna?

Skarbnik Powiatu zaproponowała, aby w punkcie 2 wpisać – standaryzacja usług (jest to szersze pojęcie i nie będzie uściślone tylko do usług bytowych).

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za przyjęciem tematyki kontroli wraz z poprawką dotyczącą punktu 2 (standaryzacja usług) i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła tematykę kontroli w DPS w Kowalu.

9. Wyznaczenie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminów kontroli.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, czy mają propozycje kandydata na przewodniczącego zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w DPS w Kowalu?

Radny Karol Matusiak zaproponował radną Panią Ewę Kończyńską.

Przewodniczący Komisji zapytała Panią Kończyńską – czy wyraża zgodę?

Radna Ewa Kończyńska wyraziła zgodę.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za tym, aby Pani Ewa Kończyńska była Przewodniczącą Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w DPS w Kowalu i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za - 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że Przewodniczącym Zespołu Kontrolnego została Pani Ewa Kończyńska. Członkami zespołu są pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej.

Zespół Kontrolny do przeprowadzenia kontroli w DPS w Kowalu:

1. Pani Ewa Kończyńska – Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego
2. Pan Włodzimierz Kaczmarek – członek Zespołu Kontrolnego
3. Pan Karol Matusiak - członek Zespołu Kontrolnego
4. Pan Jerzy Pawłowski – członek Zespołu Kontrolnego
5. Pani Barbara Wałęsa – członek Zespołu Kontrolnego

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, czy mają propozycje kandydata na przewodniczącego zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w PZD we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach?

Radny Karol Matusiak zaproponował radną Panią Barbarę Wałęsę.

Pani Barbara Wałęsa wyraziła zgodę.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za tym, aby Pani Barbara Wałęsa była Przewodniczącą Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w PZD i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za - 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że Przewodniczącym Zespołu Kontrolnego została Pani Barbara Wałęsa. Członkami zespołu są pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej.

Zespół Kontrolny do przeprowadzenia kontroli w PZD we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach:

1. Pani Barbara Wałęsa – Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego
2. Pan Włodzimierz Kaczmarek – członek Zespołu Kontrolnego
3. Pani Ewa Kończyńska - członek Zespołu Kontrolnego
4. Pan Jerzy Pawłowski – członek Zespołu Kontrolnego
5. Pan Karol Matusiak – członek Zespołu Kontrolnego

Terminy kontroli:

DPS w Kowalu – 23.05.2019 r. od godziny 10:00

PZD we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach – 23.05.2019 r. od godziny 13:00

10. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych czy w tym punkcie porządku obrad chcieliby przedstawić jakieś sprawy, oświadczenia? Radni nie przedstawili oświadczeń, wniosków.

11. Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodnicząca Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad w dniu 23 kwietnia 2019 roku o godzinie 12³⁰ zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

*Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej*

Barbara Wałęsa

*Sekretarz
Komisji Rewizyjnej*

Karol Matusiak

*Ze Starostwa Powiatowego protokolowała:
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska*