

**Protokół nr 6/19
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 18 czerwca 2019 roku**

1) Otwarcie obrad Komisji.

Pani Barbara Wałęsa - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w dniu 18 czerwca 2019 roku o godzinie 15⁰⁰ otworzyła obrady Komisji Rewizyjnej. Powitała członków Komisji oraz Panią Jolantę Sakowską – 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 5/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 4 czerwca 2019 roku.
- 5) Zapoznanie z protokołem nr 2/19 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu w dniu 23 maja 2019 roku.
- 6) Zapoznanie z protokołem nr 3/19 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach w dniu 23 maja 2019 roku.
- 7) Ustalenie zakresu kontroli:
 - a) Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie, poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych,
 - b) Domu Pomocy Społecznej w Kurowie, poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych,
- 8) Wyznaczenie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminów kontroli.
- 9) Sprawy różne.
- 10) 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 5/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 4 czerwca 2019 roku.

Przewodniczący Komisji poinformowała, iż z posiedzenia komisji, które odbyło się w dniu 4 czerwca 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 5/19 z dnia 18 czerwca 2019 r.

5) Zapoznanie z protokołem nr 2/19 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu w dniu 23 maja 2019 roku.

Przewodniczący Komisji powiedziała, że z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w DPS w Kowalu. Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości, nie podjął wniosków. Przewodnicząca zapytała radnych czy mają uwagi do protokołu? Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja zapoznała się z protokołem, który zostanie przekazany zgodnie z § 59 ust. 5 Statutu Powiatu Włocławskiego do kierownika kontrolowanej jednostki, zarządu powiatu, przewodniczącego rady.

6) Zapoznanie z protokołem nr 3/19 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Powiatowym Zarządzie Dróg we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach w dniu 23 maja 2019 roku.

Przewodniczący Komisji powiedziała, że z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w PZD we Włocławku z siedzibą w Jarantowicach. Zespół Kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości, nie podjął wniosków. Przewodnicząca zapytała radnych czy mają uwagi do protokołu? Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja zapoznała się z protokołem, który zostanie przekazany zgodnie z § 59 ust. 5 Statutu Powiatu Włocławskiego do kierownika kontrolowanej jednostki, zarządu powiatu, przewodniczącego rady.

7) Ustalenie zakresu kontroli:

- a) **Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie, poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych,**
- b) **Domu Pomocy Społecznej w Kurowie, poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych,**

a)

Przewodniczący Komisji powiedziała, że radni w materiałach na posiedzenie komisji otrzymali projekt kontroli:

Tematyka kontroli: Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych za 2018 r. i 5 miesięcy 2019 r.

- 1) Obowiązujące przepisy prawne regulujące działalność.
- 2) Standaryzacja usług.
- 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 lub inne propozycje? Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem tematyki kontroli i przeprowadziła procedurę głosownia.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła tematykę kontroli w DPS w Rzeżewie.

b)

Przewodniczący Komisji powiedziała, że radni w materiałach na posiedzenie komisji otrzymali projekt kontroli:

Tematyka kontroli: Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Kurowie poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych za 2018 r. i 5 miesięcy 2019 r.

- 1) Obowiązujące przepisy prawne regulujące działalność.

- 2) Standaryzacja usług.
- 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 lub inne propozycje? Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem tematyki kontroli i przeprowadziła procedurę głosownia.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła tematykę kontroli w DPS w Kurowie.

8) Wyznaczenie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminów kontroli.

Zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli w DPS w Rzeżewie:

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

Termin kontroli: 10.07.2019 r. – godz. 10:00

Zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli w DPS w Kurowie:

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

Termin kontroli: 10.07.2019 r. – godz. 12:00

9) Sprawy różne.

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

10) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodnicząca Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad w dniu 18 czerwca 2019 roku o godzinie 15³⁰ zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej*

Barbara Wałęsa

*Sekretarz
Komisji Rewizyjnej*

Karol Matusiak

*Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska*