

ZAB.0012.5.4.2020

**Protokół nr 12/20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 25 listopada 2020 roku**

1) Otwarcie obrad Komisji.

Pani Barbara Wałęsa - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w dniu 25 listopada 2020 roku o godzinie 14¹⁵ otworzyła obrady Komisji Rewizyjnej. Następnie powitała członków Komisji.

2) Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji na podstawie listy obecności stwierdziła, że w obradach uczestniczy 4 radnych, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 5 osób stanowi wymagane quorum, a zatem obrady są prawomocne.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 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 11/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2020 roku;
- 5) Ustalenie zakresu kontroli:
 - a) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu,
 - b) w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej,
 - c) w Zespole Szkół im. św. Jana Pawła II w Kowalu,
 - d) w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku,
 - e) w Starostwie Powiatowym we Włocławku.
- 6) Wyznaczenie zespołów kontrolnych i ustalenie terminów kontroli;
- 7) Przyjęcie projektu planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku na rok 2021.
- 8) Sprawy różne;
- 9) 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 – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

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

Porządek obrad stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

4) Przyjęcie protokołu nr 11/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2020 roku.

Przewodniczący Komisji poinformowała, iż z posiedzenia komisji, które odbyło się w dniu 30 września 2020 r. 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 – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła protokół nr 11/20 z dnia 30 września 2020 r.

O godzinie 14²⁰ na obrady komisji przybyła radna Pani Ewa Kończyńska. Na sali obrad było 5 radnych.

5) Ustalenie zakresu kontroli:

- a) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu,
- b) w Zespole Szkół w Izbicy Kujawskiej,
- c) w Zespole Szkół im. św. Jana Pawła II w Kowalu,
- d) w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku,
- e) w Starostwie Powiatowym we Włocławku.

Przewodniczący Komisji odczytała propozycje zakresów kontroli:

Ad. a)

Tematyka kontroli: Kontrola funkcjonowania Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu poprzedzona informacją dyrektora z działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych.

- 1) Dokumentacja formalno – prawna szkoły (statut, regulamin, instrukcje itd.)
- 2) Wykonanie budżetu jednostki za 10 miesięcy 2020 rok, w tym:
 - a) dochodów: wielkość i źródła pochodzenia;
 - b) wydatków: osobowe, w tym kształtowanie średniej wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz skutki – przyczyny; rzeczowe.
- 3) Stan i struktura zatrudnienia w jednostce za 2020 rok, w tym: kwalifikacje z podziałem na stopień awansu zawodowego nauczycieli, pracownicy administracji i obsługi.
- 4) Realizacja planu doskonalenia zawodowego nauczycieli za 2020 rok.
- 5) Gospodarka składnikami majątku, w tym:
 - a) środki trwałe i pozostałe środki trwałe,
 - b) wartości niematerialne i prawne,
 - c) okresy inwentaryzacji i ich rozliczenia.
- 6) Struktura kształcenia (liczba oddziałów, liczba uczniów z podziałem na poszczególne typy szkół) oraz informacja:
 - a) o liczbie uczniów przystępujących do egzaminu dojrzałości w roku 2020 i ich wynikach;

- b) o liczbie uczniów przystępujących do egzaminów zawodowych w roku 2020 i ich wynikach.

Przewodniczący Komisji zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem tematyki kontrolnej i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że tematyka kontroli została przyjęta.

Ad. b)

Tematyka kontroli: Kontrola funkcjonowania Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej poprzedzona informacją dyrektora z działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych.

- 1) Dokumentacja formalno – prawna szkoły (statut, regulamin, instrukcje itd.)
- 2) Wykonanie budżetu jednostki za 10 miesięcy 2020 rok, w tym:
 - a) dochodów: wielkość i źródła pochodzenia;
 - b) wydatków: osobowe, w tym kształtowanie średniej wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz skutki – przyczyny; rzeczowe.
- 3) Stan i struktura zatrudnienia w jednostce za 2020 rok, w tym: kwalifikacje z podziałem na stopień awansu zawodowego nauczycieli, pracownicy administracji i obsługi.
- 4) Realizacja planu doskonalenia zawodowego nauczycieli za 2020 rok.
- 5) Gospodarka składnikami majątku, w tym:
 - a) środki trwałe i pozostałe środki trwałe,
 - b) wartości niematerialne i prawne,
 - c) okresy inwentaryzacji i ich rozliczenia.
- 6) Struktura kształcenia (liczba oddziałów, liczba uczniów z podziałem na poszczególne typy szkół) oraz informacja:
 - a) o liczbie uczniów przystępujących do egzaminu dojrzałości w roku 2020 i ich wynikach;
 - b) o liczbie uczniów przystępujących do egzaminów zawodowych w roku 2020 i ich wynikach.

Przewodniczący Komisji zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem tematyki kontrolnej i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że tematyka kontroli została przyjęta.

Ad. c)

Tematyka kontroli: Kontrola funkcjonowania Zespołu Szkół im. św. Jana Pawła II w Kowalu poprzedzona informacją dyrektora z działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych.

- 1) Dokumentacja formalno – prawna szkoły (statut, regulamin, instrukcje itd.)
- 2) Wykonanie budżetu jednostki za 10 miesięcy 2020 rok, w tym:
 - a) dochodów: wielkość i źródła pochodzenia;
 - b) wydatków: osobowe, w tym kształtowanie średniej wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz skutki – przyczyny; rzeczowe.
- 3) Stan i struktura zatrudnienia w jednostce za 2020 rok, w tym: kwalifikacje z podziałem na stopień awansu zawodowego nauczycieli, pracownicy administracji i obsługi.
- 4) Realizacja planu doskonalenia zawodowego nauczycieli za 2020 rok.
- 5) Gospodarka składnikami majątku, w tym:
 - a) środki trwałe i pozostałe środki trwałe,
 - b) wartości niematerialne i prawne,
 - c) okresy inwentaryzacji i ich rozliczenia.
- 6) Struktura kształcenia (liczba oddziałów, liczba uczniów z podziałem na poszczególne typy szkół) oraz informacja:
 - a) o liczbie uczniów/słuchaczy przystępujących do egzaminu dojrzałości w roku 2020 i ich wynikach;
 - b) o liczbie uczniów przystępujących do egzaminów zawodowych w roku 2020 i ich wynikach.

Przewodniczący Komisji zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem tematyki kontrolnej i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że tematyka kontroli została przyjęta.

Ad. d)

Tematyka kontroli: Kontrola Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku, poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych

- 1) Wykonanie budżetu za 10 miesięcy 2020 roku.
- 2) Stan i struktura zatrudnienia w jednostce w 2020 r.
- 3) Gospodarka składnikami majątku, w tym: a) środki trwałe i pozostałe środki trwałe, b) wartości niematerialne i prawne, c) okresy inwentaryzacji i ich rozliczenia.
- 4) Kontrola zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych udzielanych zamówień na zakup towarów i usług przez PUP oraz zamówień poniżej progów ustawowych w 2020 roku.
- 5) Analiza działalności Urzędu Pracy w zakresie: a) pośrednictwa pracy, b) poradnictwa zawodowego, c) szkoleń osób bezrobotnych.
- 6) Ilość złożonych wniosków (pism) i wydanych decyzji w 2020 r. dotyczących:

- a) uznania lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
- b) przyznania, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
- c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,
- d) odroczenia terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków (art. 46 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy (art. 76 ust. 7a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Przewodniczący Komisji zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem tematyki kontrolnej i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że tematyka kontroli została przyjęta.

Ad. e)

Tematyka kontroli: Kontrola zadań z zakresu rolnictwa, ochrony środowiska, przyrody, leśnictwa, gospodarki wodnej, rybactwa śródlądowego i geologii, poprzedzona informacją starosty za 2020 rok.

- 1) Organizacyjno - kadrowe przygotowanie Wydziału do realizacji zadań wynikających z Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego we Włocławku, w tym:
 - a) schemat organizacyjny wydziału,
 - b) liczba etatów / pracowników z uwzględnieniem innych form zatrudnienia (staże, roboty interwencyjne, umowy - zlecenia, umowy o dzieło),
 - c) wykaz stanowisk służbowych pracowników wraz z zakresem zadań (np.: liczba osób wydających decyzje, wykonujących czynności techniczno-biurowe).
- 2) Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym ilość:
 - a) pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 - b) zezwoleń na udział w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych,
 - c) pozwoleń zintegrowanych,
 - d) zgłoszeń instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 - e) zgłoszeń instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych,
 - f) decyzji określającej dopuszczalny poziom hałasu.
- 3) Realizacja zadań wynikająca z ustawy o rybactwie śródlądowym, w tym ilość:
 - a) kart wędkarskich,

- b) zarejestrowanego sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb,
 - c) kart łowiectwa podwodnego.
- 4) Realizacja zadań wynikająca z ustawy o lasach, w tym ilość:
- a) decyzji zezwalających na usunięcie drzewa lub krzewu,
 - b) świadectw legalności pozyskania drewna,
 - c) decyzji dotyczących zmiany lasu na użytek rolny,
 - d) decyzji dotyczących pozyskania drewna niezgodnie z planem urządzania lasu.
- 5) Realizacja zadań wynikająca z prowadzenia rejestru zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz umów międzynarodowych (prowadzenie rejestru zwierząt).
- 6) Realizacja zadań wynikająca z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w tym ilość:
- a) decyzji zatwierdzających projekty robót geologicznych,
 - b) zgłoszeń projektów robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,
 - c) decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczno – inżynierskie,
 - d) decyzji zatwierdzających dokumentację hydrogeologiczną,
 - e) decyzji zatwierdzających dokumentację złóż kopalin,
 - f) zgłoszeń zamiaru podjęcia wydobywania piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osób fizycznych,
 - g) udzielonych koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na obszarze nieprzekraczającym 2 ha i rocznym wydobywaniu nieprzekraczającym 20 000 m³,
 - h) decyzji przenoszących koncesje na rzecz innych podmiotów,
 - i) decyzji określających wysokość opłat eksploatacyjnych, w razie niedokonania przez przedsiębiorcę należnych opłat w terminie,
 - j) decyzji ustalających opłaty dodatkowe za działalność wykonywaną z rażącym naruszeniem warunków koncesji lub zatwierdzonym projekcie robót geologicznych,
 - k) decyzji wygaszających koncesje.
- 7) Realizacja zadań wynikająca z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym ilość:
- a) decyzji określających osobę, termin i kierunek rekultywacji gruntów,
 - b) ilość decyzji uznających za zakończoną rekultywację gruntów.

Przewodniczący Komisji zapytała, kto z radnych jest za przyjęciem tematyki kontrolnej i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że tematyka kontroli została przyjęta.

6) Wyznaczenie zespołów kontrolnych i ustalenie terminów kontroli;

Przewodniczący Komisji ustaliła następujące zespoły kontrolne i terminy kontroli:

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu

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

5. Pani Barbara Wałęsa – członek Zespołu Kontrolnego
Termin kontroli: 15 grudnia 2020 r. godz. 10:00

Zespół Szkół w Izbicy Kujawskiej

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: 15 grudnia 2020 r. godz. 11:00

Zespół Szkół w Kowalu

1. Pan Włodzimierz Kaczmarek - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
 2. Pan Karol Matusiak – członek Zespołu Kontrolnego
 3. Pani Ewa Kończyńska – członek Zespołu Kontrolnego
 4. Pan Jerzy Pawłowski - członek Zespołu Kontrolnego
 5. Pani Barbara Wałęsa – członek Zespołu Kontrolnego
- Termin kontroli: 15 grudnia 2020 r. godz. 12:00

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku

1. Pani Barbara Wałęsa - Przewodniczący 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
- Termin kontroli: 16 grudnia 2020 r. godz. 10:00

Starostwo Powiatowe we Włocławek

1. Pani Ewa Kończyńska - Przewodniczący 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
- Termin kontroli: 16 grudnia 2020 r. godz. 11:00

7) Przyjęcie projektu planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku na rok 2021.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych czy mają uwagi lub inne propozycje do przedstawionego projektu uchwały?

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za przyjęciem projektu planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021 i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła projekt uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021.

Projekt uchwały w sprawie planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2021 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

8) Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych czy w tym punkcie porządku obrad chcieliby przedstawić jakieś sprawy, oświadczenia?

Radni nie przedstawili oświadczeń.

9) Zamknięcie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad w dniu 25 listopada 2020 roku o godzinie 14²⁸ zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej*

Barbara Wałęsa

*Sekretarz
Komisji Rewizyjnej*

Karol Matusiak

*Ze Starostwa Powiatowego protokolowała:
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska*