

**Protokół nr 17/21  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
z dnia 8 grudnia 2021 roku**

**1) Otwarcie obrad Komisji.**

**Pani Barbara Wałęsa - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej** w dniu 8 grudnia 2021 roku o godzinie 13<sup>05</sup> otworzyła obrady Komisji Rewizyjnej i powitała członków Komisji.

**2) Stwierdzenie quorum.**

**Przewodniczący Komisji** na podstawie listy obecności stwierdziła, że aktualnie w obradach komisji bierze udział 3 radnych, co stanowi wymagane quorum a zatem obrady komisji są prawomocne.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**3) Przyjęcie porządku obrad.**

**Przewodniczący Komisji** poinformowała, że radni otrzymali porządek obrad komisji składający się z 10 punktów. Zapytała czy są propozycje zmiany lub uzupełnienia porządku obrad? Radni nie złożyli wniosków.

Przewodniczący Komisji powiedziała, że jeżeli nie ma uwag, to zapytała kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

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

Porządek obrad komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

**4) Przyjęcie protokołu nr 16/21 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 września 2021 roku.**

**Przewodniczący Komisji** powiedziała, że z obrad komisji z dnia 8 września 2021 r. został sporządzony protokół, który był do wglądu w Kancelarii Przewodniczącego Rady. Przewodnicząca zapytała radnych czy mają uwagi? Uwag nie było.

Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu nr 16/21 i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła protokół nr 16/21 z dnia 8 września 2021 r.

**5) Zapoznanie z protokołem z kontroli:**

- a) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim,
- b) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubrańcu,
- c) Domu Pomocy Społecznej w Kowalu,
- d) Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie,
- e) Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach,
- f) Domu Pomocy Społecznej w Kurowie.

Przewodniczący Komisji poinformowała, że Zespoły kontrolne przeprowadziły kontrole w sześciu jednostkach organizacyjnych. Zespoły nie podjęły wniosków, nie było zastrzeżeń. Następnie Przewodniczący Komisji przeprowadziła głosowania w sprawie przyjęcia protokołów.

Ad. a)

Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu nr 15/21 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubieniu Kujawskim w dniu 28 września 2021 r. i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że protokół został przyjęty.

Ad. b)

Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu nr 16/21 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubrańcu w dniu 28 września 2021 r. i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że protokół został przyjęty.

Ad. c)

Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu nr 17/21 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Domu Pomocy Społecznej w Kowalu w dniu 29 września 2021 r. i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że protokół został przyjęty.

Ad. d)

Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu nr 18/21 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie w dniu 29 września 2021 r. i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że protokół został przyjęty.

Ad. e)

Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za przyjęciem protokół nr 19/21 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach w dniu 29 września 2021 r. i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że protokół został przyjęty.

Ad. f)

Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za przyjęciem protokół nr 207/21 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Domu Pomocy Społecznej w Kurowie w dniu 29 września 2021 r. i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że protokół został przyjęty.

## **6) Ustalenie zakresu kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.**

Przewodniczący Komisji przedstawiła tematykę kontroli:

**Tematyka kontroli: Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych za 2021 r.**

- 1) Przepisy prawne regulujące działalność jednostki.
  - 2) Gospodarka składnikami majątku (własnym i zarządzanym), w tym:
    - a) środki trwałe i pozostałe środki trwałe,
    - b) wartości niematerialne i prawne,
    - c) okresy inwentaryzacji i ich rozliczenia.
  - 3) Realizacja budżetu jednostki.
  - 4) Stan i struktura zatrudnienia w jednostce, w tym kwalifikacje pracowników.
  - 5) Pomoc instytucjonalna.
  - 6) Rehabilitacja osób niepełnosprawnych (zakres pomocy oraz wydatkowana kwota).
  - 7) Realizacja polityki prorodzinnej (liczba rodzin i dzieci objętych pomocą, ilość dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).
  - 8) Programy realizowane ze środków pozabudżetowych.
  - 9) Kompetencje i działalność nadzorcza nad innymi jednostkami i zadaniami powiatu.
- Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za przyjęciem tematyki kontroli i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

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

#### **7) Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminu kontroli.**

**Przewodniczący Komisji** wyznaczyła zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli w PCPR we Włocławku w następującym składzie:

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

Termin kontroli: 28 grudnia 2021 r. godz. 12:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego we Włocławku.

#### **8) Opracowanie projektu planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2022.**

Przewodniczący Komisji poinformowała, że komisja otrzymała ramowy plan pracy, w którym wpisane są tematy wynikające z określonych przepisów prawa. Zapytała radnych, jakie mają propozycje kontroli?

Przewodniczący Komisji zaproponowała następujące tematyki kontroli:

- w I kwartale pkt 2 - Kontrola - udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym, poprzedzona informacją Zarządu Powiatu – koordynator przygotowania materiału Zarząd Powiatu
- w II kwartale pkt 7 - Kontrola Centrum Usług Wspólnych, poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych - koordynator wykonania materiału - Dyrektor Centrum Usług Wspólnych
- III kwartale pkt 3 - Kontrola funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych – koordynator przygotowania materiału - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku
- w III kwartale pkt 4 - Kontrola funkcjonowania Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu, poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych – koordynator przygotowania materiału - Dyrektor Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lubieńcu
- w IV kwartale pkt 1 - Kontrola funkcjonowania Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej, poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych - koordynator przygotowania materiału - Dyrektor Zespołu Szkół w Izbicy Kujawskiej.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za przyjęciem projektu planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej wraz z zaproponowanymi kontrolami i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 3

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła projekt projektu planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku na rok 2022.

Projekt projektu planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku na rok 2022 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

#### **9) Sprawy różne.**

**Przewodniczący Komisji** zapytała radnych czy w tym punkcie obrad chcieliby złożyć wnioski, oświadczenia?

Radni nie złożyli wniosków.

#### **10) Zamknięcie obrad Komisji.**

W związku ze zrealizowaniem porządku obrad, Przewodniczący Komisji zamknęła w dniu 8 grudnia 2021 r. o godzinie 13<sup>34</sup> posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

*Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej*

*Barbara Wałęsa*

*Sekretarz  
Komisji Rewizyjnej*

*Karol Matusiak*

*Ze Starostwa Powiatowego protokolowała:  
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska .....*