

**Protokół nr 21/22  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
z dnia 9 września 2022 roku**

**1) Otwarcie obrad Komisji.**

**Pani Barbara Wałęsa - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej** w dniu 9 września 2022 roku o godzinie 12: 09 otworzyła obrady Komisji Rewizyjnej, powitała członków Komisji oraz Panią Jolantę Sakowską – Skarbnika Powiatu, Pana Sławomira Paździerskiego – dyrektora Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.

Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**2) Stwierdzenie quorum.**

**Przewodniczący Komisji** na podstawie listy obecności stwierdziła, że aktualnie w obradach komisji bierze udział 5 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 w brzmieniu:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Komisji.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu nr 20/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 czerwca 2022 r.
- 5) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. w Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
- 6) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.
- 7) Zapoznanie z protokołami z kontroli:
  - a) w Starostwie Powiatowym we Włocławku,
  - b) w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego,
- 8) Ustalenie zakresu kontroli:
  - a) w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych we Włocławku
  - b) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu.
- 9) Wyznaczenie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminów kontroli.
- 10) Sprawy różne.
- 11) Zamknięcie obrad Komisji.

Następnie zapytała czy są uwagi? W związku z brakiem uwag, zapytała, 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 komisji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

#### **4) Przyjęcie protokołu nr 20/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 czerwca 2022 roku.**

**Przewodniczący Komisji** powiedziała, że z obrad komisji z dnia 21 czerwca 2022 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 20/22 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 20/22 z dnia 21 czerwca 2022 r.

#### **5) Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. w Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.**

**Przewodniczący Komisji** poinformowała radnych, że z wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku została przygotowana stosowna informacja. Jeżeli radni będą mieli pytania, na sali obrad jest obecny dyrektor jednostki, który udzieli odpowiedzi.

Radni nie podjęli dyskusji.

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

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała informację.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. w Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

#### **6) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029.**

**Przewodniczący Komisji** poinformowała radnych, że zarząd powiatu przedłożył na obrad komisji projekt uchwały dotyczący informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029. Jeżeli radni będą mieli pytania, na sali obrad jest obecna skarbnik powiatu, która udzieli odpowiedzi.

Radni nie podjęli dyskusji.

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

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Powiatu we Włocławku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Włocławskiego na lata 2022 – 2029 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

#### **7) Zapoznanie z protokołami z kontroli:**

- a) w Starostwie Powiatowym we Włocławku,
- b) w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego

**Przewodniczący Komisji** poinformowała, że zespół kontrolny przeprowadził w dniu 24 marca 2022 r. kontrolę dotyczącą udzielania dotacji organizacjom pozarządowym. Zespół nie podjął wniosków, nie było też zastrzeżeń.

Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za przyjęciem protokół nr 22/22 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Starostwie Powiatowym we Włocławku w dniu 24 marca 2022 r. i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

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

**Przewodniczący Komisji** poinformowała, że zespół kontrolny przeprowadził w dniu 9 sierpnia 2022 r. kontrolę Centrum Usług Wspólnych Powiatu Włocławskiego. Zespół nie podjął wniosków, nie było też zastrzeżeń.

Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za przyjęciem protokół nr 23/22 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Starostwie Powiatowym we Włocławku w dniu 9 sierpnia 2022 r. i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

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

O godzinie 12:15 na obrady komisji przybyła radna Pani Ewa Kończyńska. Na sali obrad było 5 radnych.

**8) Ustalenie zakresu kontroli:**

- a) w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych we Włocławku
- b) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu.

**Przewodniczący Komisji** przedstawiła tematykę kontroli:

- a) w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

**Kontrola funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych w 2022 r.**

- 1) Gospodarka finansowa, w tym:
  - a) plan finansowego i jego zmiany,
  - b) zobowiązania jednostki,
  - c) realizacja umów zawartych z NFZ (przychody z umów, zrealizowane przychody, wartość świadczeń ponadlimitowych),
  - d) gospodarka materiałowo – zakupowa,
  - e) koszty utrzymania obiektów, koszty ogólnozakładowe, koszty zatrudnienia.
- 2) Gospodarka mieniem oraz środkami publicznymi, w tym:
  - a) zawieranie i realizacja umów najmu/dzierżawy,
  - b) zakup sprzętu i urządzeń medycznych niezbędnych dla zapewnienia właściwego, zgodnego z przepisami prawnymi i wymaganiami poziomu świadczonych usług,
  - c) realizacja zamówień publicznych na etapie planowania, udzielania oraz realizacji umów.
- 3) Realizacja zadań określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym jednostki, w tym, dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych.
- 4) Analiza zatrudnienia oraz zabezpieczenia specjalistów i lekarzy.
- 5) Realizacja planu naprawczego.
- 6) Realizacja inwestycji i pozyskanego sprzętu w okresie trzech lat.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za przyjęciem tematyki kontroli 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.

- b) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu

**Tematyka kontroli: Kontrola funkcjonowania Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu, poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych za okres 8 miesięcy 2022 roku.**

- 1) Dokumentacja formalno – prawna szkoły (statut, regulamin, instrukcje itd.)
- 2) Wykonanie budżetu jednostki, 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 2022 rok, w tym: kwalifikacje z podziałem na stopień awansu zawodowego nauczycieli, nauczyciele pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni, pracownicy administracji i obsługi.
- 4) Gospodarka składnikami majątku, w tym:
  - a) środki trwałe i pozostałe środki trwałe,

- b) wartości niematerialne i prawne,
  - c) okresy inwentaryzacji i ich rozliczenia.
  - d) ilość pomieszczeń: sale lekcyjne, pracownie komputerowe itp.
- 5) Struktura kształcenia (liczba oddziałów, liczba uczniów z podziałem na poszczególne typy szkół) oraz informacja:
- a) o liczbie uczniów przystępujących do egzaminu dojrzałości i ich wynikach;
  - b) o liczbie uczniów przystępujących do egzaminów zawodowych i ich wynikach.
- 6) Realizacja zadań, na które pozyskano środki zewnętrzne.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za przyjęciem tematyki kontroli 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.

#### **9) Wyznaczenie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminów kontroli.**

**Przewodniczący Komisji** wyznaczyła zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych 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: 4 październik 2022 r. godz. 10:00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

**Przewodniczący Komisji** wyznaczyła zespół kontrolny do przeprowadzenia kontroli w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chodczu w następującym składzie:

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

Termin kontroli: 6 październik 2022 r. godz. 12:00 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku

#### **10) Sprawy różne.**

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

Radni nie złożyli wniosków.

## **11) Zamknięcie obrad Komisji.**

W związku ze zrealizowaniem porządku obrad, Przewodniczący Komisji zamknęła w dniu 9 września 2022 r. o godzinie 13:30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

*Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej*

*Barbara Wałęsa*

*Sekretarz  
Komisji Rewizyjnej*

*Karol Matusiak*

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