

**Protokół nr 6/20
posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 20 stycznia 2020 r.**

Ad 1

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala, który powitał członków Komisji.

Ad 2

Obecni:

- | | |
|-----------------------------|--|
| • Przewodniczący: | Mikołaj Rogala, |
| • Zastępca Przewodniczącego | Mirosława Bigaj, |
| • Sekretarz: | Damian Walczak, |
| • Członkowie: | Izabela Dereszewicz,
Maciej Malczyk,
Antoni Kuś,
Tomasz Skibicki,
Krzysztof Wachowiak. |

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad 3

Przewodniczący Mikołaj Rogala przedstawił porządek posiedzenia.

Uwag do porządku nie zgłoszono.

Porządek przyjęto w wyniku głosowania: 8 głosów „za”.

Porządek obrad Nr 6/19 Komisji Rewizyjnej

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr 5/19 z dnia 26 listopada 2019 r.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 r.
6. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie.

Ad 4)

Przyjęcie Protokołu Nr 5/19 z dnia 26 listopada 2019 r.

Przewodniczący Komisji poinformował, że Członek Komisji Damian Walczak zgodnie z paragrafem 85 ust. 2 Statutu Powiatu Gostyńskiego zgłosił uwagę do protokołu. Zaproponował, aby na str. 5 dokumentu wyrażenie: „Poinformował, że rozumie sugestię z praktycznego punktu widzenia w związku z tym, że w poprzedniej kadencji był w Zarządzie Powiatu, ale również z racji tego, czym zajmuje się na co dzień. Stwierdził, że upoważnienie

Zarządu nie jest wykorzystywane. Zdaniem Radnego Walczaka jest to praktyczny zapis, który pozwala reagować czasami natychmiast. Dodał, że mamy też sesje nadzwyczajne i nie stanowi to wielkiego problemu. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, że pewne decyzje trzeba podjąć szybko. Wyjaśnił również, że niekiedy jest także bardzo cienka granica pomiędzy zadaniem inwestycyjnym, a zadaniem remontowym. Dodał, że zadanie inwestycyjne jest wydatkiem majątkowym, a zadanie remontowe jest wydatkiem bieżącym. W takich sytuacjach może również dojść do przesunięcia środków pomiędzy tymi dwoma paragrafami, które mogą dotyczyć tego samego zadania. Podsumowując stwierdził, że nie wie, czy Radni byliby tak do końca usatysfakcjonowani, abyśmy dla drobnych i mało znaczących z perspektywy racjonalizacji wydatkowanych środków spotykali się dodatkowo na sesjach. Dodał, że powinniśmy mieć zaufanie do Zarządu Powiatu i upoważnienia te powinny być kompetencją Zarządu”

zastąpić wyrażeniem:

„Poinformował, że rozumie sugestię Radnego Krawca, jednak z powodu, że z w poprzedniej kadencji był w Zarządzie Powiatu, ale również z racji tego, czym zajmuje się na co dzień twierdzi, że takie upoważnienie powinno zostać, choć może być ono rzadko wykorzystywane. Zdaniem Radnego Walczaka jest to praktyczny zapis, który pozwala reagować natychmiast, bez konieczności zwoływania sesji nadzwyczajnych, choć pewnie dla większości Radnych udział w tych sesjach nie jest problemem. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, że pewne decyzje trzeba podjąć szybko. Wyjaśnił również, że niekiedy jest także bardzo cienka granica pomiędzy zadaniem inwestycyjnym, a zadaniem remontowym. Dodał, że zadanie inwestycyjne jest wydatkiem majątkowym, a zadanie remontowe jest wydatkiem bieżącym. W takich sytuacjach może również dojść do przesunięcia środków pomiędzy tymi dwoma paragrafami, które mogą dotyczyć tego samego zadania, a m.in. temu służy to upoważnienie. Podsumowując stwierdził, że nie wie, czy Radni byliby tak do końca usatysfakcjonowani, abyśmy dla drobnych i mało znaczących z perspektywy racjonalizacji wydatkowanych środków spotykali się dodatkowo na sesjach. Dodał, że powinniśmy mieć zaufanie do Zarządu Powiatu i upoważnienia te powinny zostać w kompetencji Zarządu”.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala poinformował, że zgodnie z paragrafem 85 ust 3 Statutu Powiatu po wysłuchaniu wyjaśnień protokolantki proponowane uwagi przyjął.

Protokół został przyjęty w wyniku głosowania: 8 głosów „za”.

Ad 5)

Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 r.

Sprawozdanie przedstawił Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala.

Komisja w wyniku głosowania: 8 głosów „za” przyjęła następujące sprawozdanie za 2019 r.

- 1. W 2019 r. Komisja Rewizyjna w trakcie realizacji planu pracy obradowała na posiedzeniach, zachowując quorum umożliwiające podejmowanie wiążących postanowień.*

2. W skład Komisji wchodzili:

Przewodniczący

Zastępca Przewodniczącego

Zastępca Przewodniczącego

Sekretarz

Mikołaj Rogala,

*Sylwia Maćkowiak – mandat radnej
wygaś 9.07.2019 r.,*

Mirosława Bigaj – od dnia 31.10.2019 r.

Damian Walczak

Członkowie:

Izabela Dereszewicz,
Maciej Malczyk,
Antoni Kuś,
Krzysztof Wachowiak,
Tomasz Skibicki.

3. Tematami posiedzeń Komisji było:

- 1) opiniowanie projektów uchwał przekazanych przez Przewodniczącego Rady Powiatu Gostyńskiego,
- 2) powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli zaplanowanych w planie pracy na 2019,
- 3) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Gostyńskiego za rok 2018.
- 4) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
- 5) rozpatrzenie informacji o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
- 6) wystąpienie z wnioskiem do Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gostyńskiego oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w tej sprawie,
- 7) przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Biurze Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Gostyniu,
- 8) przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu,
- 9) zaopiniowanie informacji Zarządu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
- 10) zapoznanie z materiałami kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych powiatu przeprowadzonych w 2018 r. przez organy kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
- 11) zapoznanie z pismami dotyczącymi sposobu realizacji wniosków i zaleceń w związku z przeprowadzonymi kontrolami przez Komisję Rewizyjną,
- 12) zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 r. oraz uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028.

4. Komisja Rewizyjna na podstawie upoważnień przeprowadziła 2 kontrole w:

- 1) Biurze Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Gostyniu,
- 2) Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu.

Ad 6)

Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r.

Przewodniczący Komisji poprosił o zgłaszanie propozycji do planu pracy Komisji.

Jako pierwsza głos zabrała **Pani Izabela Dereszewicz**. Poinformowała, że od jakiegoś czasu dochodzą ją słuchy na temat pracy niektórych wydziałów starostwa powiatowego (Wydział Zarządzania i Inwestycji, Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Architektury i Budownictwa). Dodała, że należałoby sprawdzić temat dotyczący np. terminowości wydawanych dokumentów, ilość przyjmowanych i

wydawanych wypisów i wyrysów, ilość kserowanych dokumentów, w jaki sposób przygotowywana jest dokumentacja itp. Podsumowując dodała, że wszystko może uporządkować, jednak nie do końca wie, jakie kompetencje ma Komisja Rewizyjna i co może sprawdzić.

Pani Mirosława Bigaj zabierając głos poinformowała, że bardzo się cieszy, że Radna Izabela Dereszewicz zgłosiła ten wydział, ponieważ też myślała o wydziale geodezji, gdyż nie podlega on pod Komisję Samorządowo-Organizacyjną, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, której jest Przewodniczącą. Dodała, że w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami konflikt interesów może być obecny.

Zdaniem Pani Dereszewicz, żeby przeprowadzić w tym wydziale kontrolę, trzeba mieć wiedzę na ten temat, ponieważ każde słowo jest ważne. Poruszyła również kwestię terminowości przygotowywanych dokumentów dla geodetów z zewnątrz.

Radny Tomasz Skibicki stwierdził, że jeżeli chodzi o Wydział Architektury i Budownictwa, to decyzje wydawane są w ostatnim dniu.

Zdaniem Radnej Mirosławy Bigaj należy się temu przyjrzeć i sprawdzić, czy są podmioty, które obsługiwane są wcześniej.

Radna Izabela Dereszewicz poinformowała członków Komisji, że geodeci z zewnątrz za przygotowanie materiałów przez wydział płacą bardzo duże pieniądze. Dlatego zaproponowała, aby przyjrzeć się temu, czy geodeci zatrudnieni w Wydziale GN-NA również uczciwie płacą za dokumenty, czy opłacają tylko minimalną stawkę płacąc za nie wszystkie dokumenty mając do nich dostęp. Wyjaśniła, że geodeta pracując na swoim stanowisku powinien mieć dostęp tylko do tych dokumentów, na które pozwala mu zakres obowiązków.

Członek Komisji Antoni Kuś stwierdził, że najpierw należy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my jako Komisja Rewizyjna, jesteśmy kompetentni, aby taką kontrolę przeprowadzić.

Radny Damian Walczak stwierdził, że zakres kontroli można nazwać ogólnie np. analiza organizacji pracy w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. Dodał, że nie wiadomo też, czy jest dokumentacja dotycząca sprawy konfliktu interesów.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że cały czas zastanawia się nad tym, czy jesteśmy w stanie zweryfikować to.

Zdaniem Radnej Mirosławy Bigaj dobrze, że sprawa wypłynęła na jaw.

Radny Damian Walczak poinformował, że jeżeli jest taka wola Komisji, to powinniśmy w pierwszej kolejności sprawdzić, czy są dokumenty antykorupcyjne. Po drugie należy sprawdzić na ile są one przestrzegane i czy w ogóle zostały one wdrożone.

Radna Mirosława Bigaj kontynuując stwierdziła, że to co przygotowała Radna Dereszewicz, to rekonesans bardzo szczegółowy. Dodała, że taki rekonesans powinien poprzedzić nasze informacje, czego dotyczyć ma nasza kontrola – czyli najpierw ustalić jakie są nasze możliwości, a dopiero później określić cel tej kontroli.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala stwierdził, że najpierw należy uogólnić plan kontroli, a szczegółowy zakres określimy później, po wcześniejszej konsultacji z Sekretarzem Powiatu lub radcą prawnym. Podkreślił, że w związku z taką sytuacją, Komisja będzie musiała jeszcze raz zebrać się przed sesją, aby doprecyzować plan pracy w związku z planowaną kontrolą.

Radna Izabela Dereszewicz poinformowała również, że zdarzają się sytuacje, że geodeci z zewnątrz czekają za materiałami, które nie mogą zostać im wydane, ponieważ nie ma kto podpisać.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Roga zaproponował, aby wstępnie wpisać w zakresie kontroli: „Obieg dokumentacji składanej do wydziałów, terminowość realizowania wniosków oraz stosowanie się do ustawy o pracownikach samorządowych”.

Radna Izabela Dereszewicz stwierdziła, że można by jeszcze skontrolować zawartość komputerów w zakresie oprogramowania.

Zdaniem Radnego Damiana Walczaka powinniśmy sprawdzić w sposób ogólny, czy dochodzi do nieprawidłowości i czy jest zagrożenie jakimis nadużyciami w postaci dokumentów, lub ich nieprzestrzegania. Dodał, że nasze kompetencje już tak daleko nie sięgają, aby kontrolować oprogramowania. Podsumowując stwierdził, że zgadza się z Przewodniczącym Komisji, że powinna obowiązywać zasada ogólności.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zaproponował, aby w sprawie ustalenia kontroli Komisja spotkała się jeszcze raz, konsultując sprawę z Sekretarzem Powiatu.

Radna Mirosława Bigaj zapytała, czy możemy skorzystać z porady prawnej innego prawnika, niż zatrudnionego w starostwie powiatowym.

Zdaniem Radnego Damiana Walczaka nie ma takiej potrzeby.

Radna Izabela Dereszewicz oznajmiła, że rozważy możliwość skorzystania z paragrafu 96 ust. 1 Statutu Powiatu Gostyńskiego, który mówi, że „członkowie komisji podlegają wyłączeniu od udziału w pracach komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronnictwo lub interesowność”.

Członek Komisji Maciej Malczyk zaproponował, aby w III kwartale zapisać punkt: „Analiza wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 2019 r.” Zaproponował również, aby w planie pracy zapisać punkt dotyczący informacji o pozyskaniu środków zewnętrznych przez starostwo powiatowe oraz pozostałe jednostki organizacyjne powiatu w roku 2019 r.

Radny Damian Walczak zaproponował, aby punkt ten został omówiony w II kwartale przy analizie wykonania budżetu powiatu za 2019 r.

Radna Izabela Dereszewicz zaproponowała, aby Komisja przeprowadziła kontrolę również w Wydziale Zarządzania i Inwestycji, ponieważ dochodzą ją słuchy, że nie wszystko jest tam w porządku. Ponadto, Wydział ten nie udziela też odpowiedzi na różnego rodzaju wnioski oraz pisma.

Zdaniem Radnego Damiana Walczaka mamy już wystarczającą propozycję planu pracy. Doprecyzował punkt zaproponowany przez Radnego Macieja Malczyka, który brzmi: „Analiza wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 2019 r.” poprzez dodanie wyrażenia: „oraz instytucje zewnętrzne”.

Komisja po przeprowadzonej dyskusji postanowiła, że kolejne posiedzenie odbędzie się 10 lutego br. o godz. 14:00 w celu ustalenia planu pracy na 2020.

Komisja wstępnie ustaliła następujące punkty planu pracy:

1. Przeprowadzanie innych kontroli na zlecenie Rady Powiatu.
2. Wykonywanie innych zadań określonych przez Radę Powiatu.

I Kwartał

1. Przeprowadzenie kontroli w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki nieruchomościami.

Termin kontroli	Zakres kontroli	Okres objęty
-----------------	-----------------	--------------

		kontrolą
I i II kwartał	Obieg dokumentacji składanej do wydziałów, terminowość realizowania wniosków oraz stosowanie się do ustawy o pracownikach samorządowych	2018-2019

II Kwartał

1. Kontrola wykonania budżetu powiatu za rok 2019:
 - a) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 r.
 - b) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. oraz informacji o stanie mienia powiatu.
 - c) Wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2019 r.
2. Analiza informacji o pozyskaniu środków zewnętrznych przez starostwo powiatowe oraz pozostałe jednostki organizacyjne powiatu w roku 2019 r.

III Kwartał

1. Zaopiniowanie informacji Zarządu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
2. Zapoznanie się z materiałami kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych powiatu przeprowadzonych w 2019 r. przez organy kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.
3. Analiza wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 2019 r. oraz instytucje zewnętrzne.

IV Kwartał

1. Opiniowanie projektu budżetu na 2021 r.

Ad 7)

W punkcie „wolne głosy i wnioski” Członek Komisji Tomasz Skibicki poruszył kwestię windy w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach.

Ad 8)

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala podziękował zebranych za przybycie, po czym zamknął posiedzenie komisji.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

/-/ Mikołaj Rogala

Protokołowała: Joanna Bilińska