

Protokół nr 12/21
posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 21 stycznia 2021 r.

Ad 1)

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

Ad 2)

Obecni:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Przewodniczący:• Zastępca Przewodniczącego• Członkowie: | <p>Mikołaj Rogala,
Miroslawa Bigaj,
Izabela Dereszewicz,
Antoni Kuś,
Maciej Malczyk,
Tomasz Skibicki,
Krzysztof Wachowiak.</p> |
|--|--|

Nieobecny był sekretarz Komisji Sebastian Czwojda.

Wydruk listy obecności z programu sesji stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3)

Ustalenie porządku obrad.

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

Porządek obrad 12/20 Komisji Rewizyjnej:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 r.
5. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 r.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

Porządek posiedzenia został przyjęty w wyniku głosowania: 7 głosów „za”, 1 nieobecny.

Ad 4)

Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 r.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala poinformował, że członkowie Komisji otrzymali projekt sprawozdania z działalności Komisji za 2021 r. Dodał, że punkty z IV kwartału nie zostały zrealizowane i zaproponował, aby je umieścić w planie pracy na kolejny rok.

Następnie **Pani Miroslawa Bigaj** zabierając głos zwróciła uwagę na detale interpunkcyjne i poprosiła o ich korektę w sprawozdaniu. .

Więcej uwag nie zgłoszono.

Sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 r. o następującej treści zostało przyjęte w wyniku głosowania: 7 głosów „za”, 1 nieobecny.

1. W 2020 r. Komisja Rewizyjna w trakcie realizacji planu pracy obradowała na posiedzeniach, zachowując quorum umożliwiające podejmowanie wiążących postanowień.

2. W skład Komisji wchodzi:

Przewodniczący

Zastępca Przewodniczącego

Sekretarz

Mikołaj Rogala,

Mirosława Bigaj

Damian Walczak – do dnia 28 kwietnia, w związku z objęciem funkcji członka zarządu,

Sebastian Czwojda – od dnia 28 kwietnia powołany Uchwałą XVII/139/20 Rady Powiatu Gostyńskiego,

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) przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2019 r.,
- 3) przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 r.,
- 4) powołanie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli zaplanowanej w planie pracy na 2020,
- 5) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Gostyńskiego za rok 2019,
- 6) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
- 7) rozpatrzenie informacji o stanie mienia Powiatu Gostyńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
- 8) wystąpienie z wnioskiem do Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Gostyńskiego oraz przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w tej sprawie,
- 9) przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu,
- 10) analiza informacji o pozyskaniu środków zewnętrznych przez starostwo powiatowe oraz pozostałe jednostki organizacyjne powiatu w roku 2019
- 11) zaopiniowanie informacji Zarządu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.
- 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 1 kontrolę w:

- 1) Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Powiatu Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

5. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z COVID-19 Komisja nie zrealizowała następujących punktów z planu pracy:

- a) zapoznanie się z materiałami kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych powiatu przeprowadzonych w 2019 r. przez organy kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
- b) analiza wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 2019 r. oraz instytucje zewnętrzne.

Ad 5)

Przyjęcie planu pracy Komisji na 2021 r.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala wstępnie przedstawił propozycje do planu pracy na 2021 r. W pierwszej kolejności zaproponował, aby w planie pracy zostały umieszczone punkty, które zostały niezrealizowane w poprzednim roku ze względu na epidemię koronawirusa.

Następnie **Zastępca Przewodniczącego Komisji Mirosława Bigaj** poprosiła, aby przewodniczący przesłał członkom Komisji w formie elektronicznej przygotowane propozycje do planu pracy, ponieważ łatwiej będzie je analizować.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zabierając głos zaproponował, aby w tym roku Komisja przeprowadziła kontrolę w Wydziale Komunikacji i Dróg referacie ds. komunikacji.

Pani Mirosława Bigaj ponownie zabierając głos oznajmiła, że niepokojące są sygnały, jeżeli chodzi o rejestrację pojazdów. Poinformowała, że przy rejestracji pojazdu zwykły klient musi czekać bardzo długo, natomiast firmy rejestrujące mają o wiele szybszy tryb załatwienia spraw. Zapytała, czy w związku z taką sytuacją, kontrolując Wydział Komunikacji i Dróg można by zająć się tą sprawą.

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że popiera wypowiedź Pani Mirosławy Bigaj. Zaproponował, aby zakres kontroli w tym wydziale obejmował realizację budżetu oraz funkcjonowanie jednostki.

Zdaniem **Radnej Mirosławy Bigaj** dobrze byłoby doprecyzować od razu zakres kontroli.

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że w tej chwili zakres kontroli jest ogólny. Dodał, że jeżeli będziemy przeprowadzać kontrolę, to zostanie on zapisany w sposób szczegółowy.

Radna Mirosława Bigaj kontynuując przypominała, że w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami jest zaplanowana analiza wykonania zaleceń pokontrolnych. Przypominała, że zostały w tym wydziale zaplanowane wydatki i ufa, że my jako Komisja będziemy czuwać, aby środki zaplanowane w budżecie zostały wykorzystane na zakup sprzętu, który pozwoli na kontrolę przepływu skanów i innych dokumentów. Zapytała, czy kwestię tę lepiej ująć jeszcze w tym roku, czy zaplanować na rok przyszły. Zwróciła się do Przewodniczącego Komisji z prośbą, aby dopilnować tego.

Radny Antoni Kuś dopytał, dlaczego dwa punkty z poprzedniego planu pracy nie zostały zrealizowane. Drugie pytanie związane było z planowaną kontrolą w tym roku w Wydziale Komunikacji i Dróg.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala oznajmił, że dwa punkty z planu pracy nie zostały zrealizowane z względu na epidemię koronawirusa. Dodał, że jeżeli chodzi o sprawę kontroli, to musi ona zostać przeprowadzona, ponieważ jest ona związana z przygotowaniem wniosku o udzielenie bądź nie Zarządowi Powiatu absolutorium. Kontrola musi się odbyć w I kwartale, ewentualnie w II, ale obowiązuje nas tutaj prawo i pewne terminy. Oznajmił również, że musi w tym celu zostać powołany zespół kontrolny.

Radna Izabela Dereszewicz poparła wypowiedź Radnej Mirosławy Bigaj, która dotyczyła przeprowadzenia kontroli w Wydziale Komunikacji i Dróg.

Przewodniczący Komisji oznajmił, że kontrola zostanie przeprowadzona za 2020 r.

Radny Maciej Malczyk poparł propozycję kontroli zgłoszoną przez Przewodniczącego Komisji. Kontynuując zaproponował przeprowadzenie jeszcze jednej kontroli w Powiatowym Urzędzie Pracy pod kątem wydatkowania środków związanych z przeciwdziałaniem covid -19. Wyjaśnił, że w dzisiejszych czasach jest to bardzo istotne. Będziemy mogli się dowiedzieć, jak PUP udziela tych środków i w jaki sposób są rozliczane.

Członek Komisji Krzysztof Wachowiak poparł wypowiedź Radnego Macieja Malczyka.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja uzgodniła, że punkt związany z Powiatowym Urzędem Pracy zostanie uzgodniony z Sekretarzem Powiatu.

Pani Joanna Bilińska zaproponowała, aby zamiast kontroli w PUP w Gostyniu przeprowadzić wizytację i zapoznać się z planowanym tematem.

Po konsultacji z **Inspektorem Joanną Bilińską oraz Sekretarzem Powiatu Leszkiem Malińskim** uzgodniono, że punkt będzie brzmiał: Wizytacja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu i zapoznanie z informacją dotyczącą wykorzystanych środków wypłaconych przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej związanej z epidemią koronawirusa.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala przedstawił kolejne punkty do planu pracy, które są obligatoryjne i wynikają z przepisów prawa.

Następnie **Przewodniczący Komisji** na prośbę członków Komisji ogłosił przerwę w celu spisania projektu planu pracy na 2021 przez Panią Joannę Bilińską oraz przesłania dokumentu członkom Komisji

Po przeprowadzonej dyskusji i zapoznaniu się z projektem planu Komisja Rewizyjna przyjęła następujący plan pracy na 2021 r. w wyniku głosowania: 7 głosów „za”.

I Kwartał

1. Zapoznanie się z materiałami kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych powiatu przeprowadzonych w 2019 r. przez organy kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.
2. Analiza wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 2019 oraz zaleceń instytucji zewnętrznych.

3. . Przeprowadzenie kontroli w Wydziale Komunikacji i Dróg.

Lp .	Nazwa jednostki kontrolowanej	Termin kontroli	Zakres kontroli	Okres objęty kontrolą
1.	Wydział Komunikacji i Dróg Referat ds. komunikacji	I – II kwartał	Realizacja budżetu oraz funkcjonowanie jednostki.	2020 r.

II Kwartał

1. Analiza wykonania budżetu powiatu za rok 2020:
 - a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 r.,
 - b) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 r. oraz informacji o stanie mienia powiatu,
 - c) wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu za 2020 r.

III Kwartał

1. Zaopiniowanie informacji Zarządu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.
2. Zapoznanie się z materiałami kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych powiatu przeprowadzonych w 2020 r. przez organy kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.
3. Analiza wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 2020 oraz zaleceń instytucji zewnętrznych.
4. Wizytacja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyniu i zapoznanie z informacją dotyczącą wykorzystanych środków wypłaconych przedsiębiorcom w ramach tarczy antykryzysowej związanej z epidemią coronavirusa.

IV Kwartał

1. Opiniowanie projektu budżetu na 2020 r.
2. Przeprowadzanie innych kontroli na zlecenie Rady Powiatu.
3. Wykonywanie innych zadań określonych przez Radę Powiatu.

Ad 6)

W punkcie „wolne głosy i wnioski” głos zabrała Pani Mirosława Bigaj. Poprosiła, aby Komisja pilotowała sprawę dotyczącą analizy zaleceń pokontrolnych za ubiegły rok.

Ad 7)

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

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

/-/ Mikołaj Rogala

Protokołowała: Joanna Bilińska