

**Protokół nr 7/20
posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 10 lutego 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. |

*Podczas stwierdzania quorum nieobecny był Radny Tomasz Skibicki.
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: 7 głosów „za”, 1 nieobecny.

Porządek obrad Nr 7/20 Komisji Rewizyjnej

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

Na posiedzenie Komisji przybył Radny Tomasz Skibicki.

Ad 4)

Przyjęcie planu pracy Komisji na 2020 r.

Przewodniczący Komisji poinformował, że na poprzednim posiedzeniu Komisji członkowie zaakceptowali następujący plan 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.

Salę posiedzeń opuścił Radny Krzysztof Wachowiak.

Członek Komisji Damian Walczak złożył wniosek, aby w drugim kwartale w punkcie 1 słowo „kontrola” zastąpić wyrazem „analiza”.

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

Komisja w wyniku głosowania: 7 głosów „za”, 1 nieobecny przyjęła następujący plan pracy na 2020 r.

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

I Kwartał

2. 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

3. Analiza 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.
4. 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.

Na podstawie § 102 Statutu Powiatu Gostyńskiego Komisja Rewizyjna przystąpiła do powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu.

Radna Izabela Dereszewicz złożyła wniosek o wyłączenie z udziału w pracach komisji w związku z planowaną kontrolą w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami.

Wniosek stanowi załącznik do protokołu.

Komisja ustaliła:

1. kontrolę przeprowadzi zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:
 - 1) kierownik zespołu: Mikołaj Rogala,
 - 2) członkowie: Mirosława Bigaj
Damian Walczak,
Maciej Małczyk,

Antoni Kuś,
Tomasz Skibicki,
Krzysztof Wachowiak.

2. Kontrolowany podmiot: Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gostyniu.
3. Termin rozpoczęcia kontroli: 2 marca 2020 r., godz. 13.30.
4. Termin zakończenia kontroli: 31 maja 2020 r.

Następnie Komisja postanowiła zwrócić się do Starosty Gostyńskiego z pismem o oddelegowanie pracownika starostwa Zbigniewa Hołogi do udziału w kontroli w Wydziale Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Salę posiedzeń opuścił Radny Antoni Kuś.

Komisja w wyniku głosowania: 6 głosów „za”, 2 nieobecnych ustaliła szczegółowy plan Kontroli:

- 1) Organizacja stanowisk realizujących zadania z zakresu przyjmowania do ośrodka geodezyjnego zleceń i opracowań geodezyjnych i kartograficznych.
- 2) Zakres czynności i obowiązków pracowników.
- 3) Tryb i obieg dokumentów dotyczących obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.
- 4) Rejestry zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych.
- 5) Tryb i obieg przyjęcia operatów technicznych do zasobu geodezyjnego.
- 6) Ilość osób posiadających upoważnienia do weryfikacji zbiorów i uwierzytelnienia dokumentów opracowanych przez wykonawców prac.
- 7) Ewidencja gruntów i budynków. Wypisy i wyrisy – ilość wydanych dokumentów.

Ad 5)

W punkcie „wolne głosy i wnioski” głosu nie zabrano.

Ad 6)

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

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

/-/ Mikołaj Rogala

Protokołowała: Joanna Bilińska