

Protokół Nr 30/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 24 marca 2017 r.

Posiedzenie otworzył Pan Mirosław Czupkiewicz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, zwanej w dalszej treści Protokołu „Komisją”, który powitał członków Komisji oraz zaproszone osoby uczestniczące w jej posiedzeniu.

Przewodniczący stwierdził, że na podstawie listy obecności w posiedzeniu Komisji uczestniczy pięciu Członków Komisji, co oznacza, że jest wymagane Quorum.

- lista obecności stanowi załącznik do Protokołu

Przewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
3. Przyjęcie Protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
4. Kontrola wydatków na promocję Powiatu Prudnickiego w 2016 r.
5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła następujący porządek posiedzenia:

Z powodu wcześniejszego zrealizowania pkt 1 i pkt 2 porządku przystąpiono do realizacji kolejnych jego punktów.

Ad.3. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt Protokołu jest do wglądu na posiedzeniu Komisji, Przewodniczący zapytał, członków Komisji, czy są jakieś uwagi do Protokołu. Z powodu braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu Nr 29/2017 z posiedzenia w dniu 17.02.2017 r.

Komisja w głosowaniu jawnym „jednogłośnie” przyjęła Protokół..

Ad.4. Kontrola wydatków na promocję Powiatu Prudnickiego w 2016 r.

Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław Czupkiewicz poinformował, że do w/w kontroli został powołany Zespół Kontrolny w składzie Zdzisław Piкуła i Jan Malec. Kontrola została przeprowadzona w dniu 16 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Prudniku. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Pan Zdzisław Piкуła w trakcie odczytywania Protokołu omawiał opisane w nim sprawy. Protokół sporządzony został i podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego.

Podczas kontroli Zespół Kontrolny zapoznał się ze zbiorczą informacją o wydatkach poniesionych na promocję i wydatkowanych na nią środków finansowych z poszczególnych paragrafów budżetu, z wydrukiem z systemu informatycznego aplikacji finanse/księgowość dotyczącymi wydatków budżetowych

w 2016 r. na realizację „Zadań własnych” oraz z wydrukiem z systemu informatycznego aplikacji finans/księgowość „Karta budżetowa za 2016 r. Wydatki”. W budżecie Powiatu za 2016 r. w dziale 750 Administracja Publiczna, rozdziale 75095 pozostała działalność zaplanowano kwotę 34.475,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 31.587,28 zł.

Zespół Kontrolny dokonał wrywkowej kontroli procedury związanej z wyłonieniem podmiotów świadczących w 2016 r. usługi tłumaczenia z języka polskiego na czeski i z czeskiego na polski oraz wybiórczej kontroli dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków finansowych.

W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono. Zespół Kontrolny stwierdził, że całość kontrolowanej dokumentacji jest kompletna czytelna i znajduje się w opisanych segregatorach. Zespół Kontrolny rekomendował przyjęcie go przez Komisję Rewizyjną. Jednakże Zespół Kontrolny zauważył, że nie wydatkowana została cała kwota przeznaczona na w/w cel w budżecie powiatu. Nie wykorzystana kwota to 2.887,72 zł. Zespół Kontrolny stwierdził również, że nie wszystkie wydatki ujęte szczegółowo w „Kartach budżetowych” mają ścisły związek z promocją powiatu. Pan Mirosław Czupkiewicz wymienił kilka z nich. W celu uzyskania przez Komisję Rewizyjną dodatkowych wyjaśnień w sprawie Przewodniczący zaproponował, aby poprosić na posiedzenie Komisji Pana Łukasza Scholz – Kierownik Referatu pozyskiwania środków pozabudżetowych.

Na posiedzenie Komisji przybył zdenerwowany Pan Radosław Roszkowski, który stwierdził, że on jest Kierownikiem Starostwa i nie życzy sobie, aby Przewodniczący Komisji wydawał polecenia jego pracownikom i wzywał ich bez jego wiedzy na posiedzenie Komisji. Pan Mirosław Czupkiewicz wyjaśnił, że członkowie komisji mają kilka pytań dotyczących wydatkowania środków na promocje i w tym celu został poproszony Pan Scholz. Starosta po wysłuchaniu wyjaśnień Przewodniczącego Komisji zaproponował, że spróbuje sam odpowiedzieć na pytania członków Komisji.

Członkowie Komisji pytali, o różne sprawy dotyczące wydatkowania środków na promocję.

Przewodniczący Komisji korzystając z okazji poprosił również Starostę o zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Defibrylatory, które zostały założone na terenie Powiatu Prudnickiego. Starosta Prudnicki, odpowiedział, że jest to bardzo dobry pomysł i zostanie on przekazany Naczelnikowi Wydziału Oświaty w celu wykonania zgłoszenia. Pan Starosta opuścił posiedzenie Komisji.

Wobec wyjaśnienia wszystkich spraw będących przedmiotem pytań członków Komisji Przewodniczący Pan Mirosław Czupkiewicz poddał pod głosowanie jego przyjęcie.

Protokół Zespołu Kontrolnego przyjęto „jednogłośnie”. Protokół Zespołu Kontrolnego stanowi załącznik do Protokołu z posiedzenia Komisji.

Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji poinformował, że w miesiącu kwietniu 2017 r. tematem posiedzenia będzie „Kontrola sprzedaży i wynajmu mienia Powiatu Prudnickiego w 2016 r.” istnieje, więc konieczność powołania Zespołu Kontrolnego. Poprosił o zgłaszanie się chętnych do pracy w tym Zespole. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że powołuje Zespół Kontrolny w składzie: Joachim Kosz i Judyta Walocha. Ustalono, że kontrola przeprowadzona zostanie w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godz. 13⁰⁰.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 13¹⁰, a zakończyło o godz. 14¹⁰.

Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji – Pan Mirosław Czupkiewicz podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.



.....
Protokołowała:

Marlena Geisler-Trybis



.....
Przewodniczący Komisji

Mirosław Czupkiewicz