

Protokół Nr 33/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 23 czerwca 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 czterech 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 Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Prudniku 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 protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji

Przewodniczący Komisji poinformował, że projekt Protokołu jest do wglądu na posiedzeniu Komisji i każdy z jej członków może się zapoznać z jego treścią. Przewodniczący zapytał, członków Komisji, czy są jakieś uwagi do treści Protokołu. Z powodu braku uwag Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie Protokołu Nr 32/2017 z posiedzenia w dniu 04.05.2017 r.

Komisja w głosowaniu jawnym „jednogłośnie” przyjęła Protokół.

Ad.4. Zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Prudniku w 2016 r.

Przewodniczący Komisji poinformował, że w/w informacja została dostarczona członkom Komisji kilka dni wcześniej w celu zapoznania się z materiałem. Na posiedzenie Komisji został zaproszony Pan Bogusław Podpora Kontroler Wewnętrzny Starostwa. Przewodniczący Komisji stwierdził, że w 2016 r. Kontrole przeprowadzała niepracująca już w Starostwie Pani Monika Kucik. Dlatego uważa, że Pan Podpora będzie miał trudności z omówieniem czegoś co nie było przedmiotem jego pracy.

Przewodniczący poprosił, aby Pan Bogusław Podpora omówił przygotowany materiał. W trakcie omawiania tego tematu członkowie Komisji zadawali pytania, na które udzielane były odpowiedzi.

W 2016 r. przeprowadzono kontrole:

- 1) w Zespole Szkół Rolniczych w Prudniku,
- 2) w Zespole Szkół w Głogówku,
- 3) w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Głogówku,
- 4) w Prudnickim Centrum Pomocy rodzinie,
- 5) w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Prudniku,
- 6) w Zespole Opieki Zdrowotnej w Białej,
- 7) w Domu Pomocy Społecznej w Grabinie.

Wszystkie kontrole zostały przeprowadzone w siedzibach jednostek kontrolowanych na podstawie imiennego upoważnienia Starosty Prudnickiego w oparciu o roczny plan kontroli wewnętrznej. Pan Podpora omówił wyniki tych kontroli, przedstawiając członkom Komisji swój sposób przeprowadzania takich kontroli. Ze strony członków Komisji padły również pytania dotyczące między innymi zakresu zadań Kontrolera wewnętrznego i Rewidenta zakładowego.

Wobec braku dodatkowych pytań Przewodniczący Komisji Pan Mirosław Czupkiewicz poddał pod głosowanie jej przyjęcie.

Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Prudniku w 2016 r. przyjęto „jednogłośnie”.

W tym miejscu Przewodniczący Komisji Pan Mirosław Czupkiewicz podzielił się z członkami komisji swoim spostrzeżeniem dotyczącym zakresu przedmiotowego dzisiejszej informacji. Poinformował on, że Komisja tworząc plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r. miała na myśli kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Starostwie Powiatowym, dlatego tak właśnie zostało to zapisane w uchwale Rady Powiatu Nr XXVIII.190.2016 z dnia 25.11.2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok - cyt. „Zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Prudniku w 2016 r.”. Przewodniczący przepraszył, że przygotowana została tylko informacja Kontrolera wewnętrznego, która dotyczyła kontroli w jednostkach organizacyjnych a nie w Starostwie. Stwierdził jednocześnie, że nic się nie stało, bo Komisja miała okazję zapoznać się z tymi kontrolami.

Mając powyższe na uwadze Przewodniczący złożył wniosek, aby na kolejnym posiedzeniu Komisji w miesiącu sierpniu br. informacja taka została uzupełniona. Komisja przyjęła wniosek Przewodniczącego.

Ad.5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji poinformował, że w miesiącu sierpniu tematem posiedzenia będzie „Kontrola załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Prudniku w 2016 r. istnieje, więc koniecz-

ność powołania Zespołu Kontrolnego. Poprosił o zgłaszanie się chętnych do pracy w tym Zespole. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że powołuje Zespół Kontrolny w składzie: Mirosław Czupkiewicz i Zdzisław Pikuła. Termin kontroli zostanie ustalony w późniejszym czasie.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 13⁰⁰, a zakończyło o godz. 14³⁰.

Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.

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



.....
Protokołowała:

Marlena Geisler-Trybis



.....
Przewodniczący Komisji

Mirosław Czupkiewicz