

**Protokół Nr 34/2017**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**w dniu 18 sierpnia 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 Protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Prudniku w 2016 r. – uzupełnienie czerwcowej informacji.
5. Kontrola załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Prudniku w 2016r.
6. Opracowanie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w I półroczu 2017r.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. 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 33/2017 z posiedzenia w dniu 23.06.2017 r.

*Komisja w głosowaniu jawnym „jednogłośnie” przyjęła Protokół.*

Ad.4. Zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Prudniku w 2016 r. – uzupełnienie czerwcowej informacji.

Przewodniczący Komisji poinformował, że w/w informacja została uzupełniona o kontrole przeprowadzone w Starostwie Powiatowym w Prudniku przez zewnętrzne organy kontrolne. W 2016 r. zostało przeprowadzonych 7takich kontroli dot. następujących zagadnień:

- 1) Czynności audytowe w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach POWTRCA-PL 2007-2013, kontrola prowadzona przez Urząd Kontroli Skarbowej w Opolu,
- 2) Ogólne warunki BHP grupy drogowej, kontrola prowadzona przez OPWIS,
- 3) Kontrola Starosty Prudnickiego jako organu administracji geodezyjnej i kartografii w zakresie realizacji zadań wynikających z art.7d Prawa geodezyjnego i kartografii, kontrola prowadzona przez Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodez. i Kartog.,
- 4) Kontrola archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Prudniku, kontrola prowadzona przez Archiwum Państwowe w Opolu,
- 5) Kadry- prawo pracy, kontrola prowadzona przez Okręgowy Inspektor Pracy,
- 6) Projekt WND-RPOP.05.01.02-16-033/09 Modernizacja bazy dydaktycznej SOSW w Głogówku, kontrola prowadzona przez UMWO w Opolu,
- 7) Przystosowanie stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej, kontrola prowadzona przez Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu.

Członkowie Komisji wrywkowo omówili i przeanalizowali wyniki kontroli, po czym Przewodniczący Komisji Pan Mirosław Czupkiewicz poddał pod głosowanie przyjęcie w/w informacji.

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

#### Ad.5 Kontrola załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Prudniku w 2016 r.

Przewodniczący Komisji, Pan Mirosław Czupkiewicz poinformował, że do w/w kontroli został powołany Zespół Kontrolny w składzie Mirosław Czupkiewicz i Zdzisław Pikuła. Kontrola została przeprowadzona w dniu 01 sierpnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Prudniku. Komisja Rewizyjna zapoznana została z tym protokołem. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego w trakcie odczytywania treści Protokołu omawiał opisane w nim zagadnienia. Protokół sporządzony został i podpisany przez członków Zespołu Kontrolnego.

Podczas kontroli Zespół Kontrolny stwierdził, że w siedzibie Starostwa wywieszona jest informacja, że Starosta Prudnicki przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 13<sup>00</sup>-17<sup>00</sup>. W okresie objętym kontrolą do Starostwa Powiatowego w Prudniku wpłynęło 8 skarg:

- dwie skargi pozostawiono bez rozpoznania,
- trzy skargi przekazano według właściwości,
- trzy skargi uznano jako nieuzasadnione.

Zespół Kontrolny dokonał wybiórczej kontroli procedury związanej z przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg jakie wpłynęły do Starostwa w 2016 r.

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.

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.6. Opracowanie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w I półroczu 2017r.

Przewodniczący, poinformował, że projekt sprawozdania został przekazany w materiałach. Sprawozdanie zawiera wszystkie kontrole, które komisja przeprowadziła w I półroczu 2017 r.

Przewodniczący Komisji Pan Mirosław Czupkiewicz poddał pod głosowanie przyjęcie powyższego sprawozdania, który został przyjęty „jednogłośnie”.

*Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2017r. stanowi załącznik do Protokołu*

#### Ad.7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji poinformował, że w miesiącu wrześniu tematem posiedzenia będzie „Kontrola wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2017 r.”. Przewodniczący Komisji poinformował również, że w miesiącu październiku tematem posiedzenia będzie „Kontrola efektywności wykorzystania przez Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku środków finansowych przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych w 2016 r. (szkolenia)”, istnieje, więc konieczność powołania Zespołu Kontrolnego. Poprosił, więc członków Komisji o przedstawienie na kolejnym posiedzeniu swoich kandydatur do tego Zespołu.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 13<sup>00</sup>, a zakończyło o godz. 14<sup>00</sup>.

#### Ad.8. 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