

**Protokół Nr 4/2019**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**w dniu 21 lutego 2019r.**

Posiedzenie otworzyła Pani Bożena Wróblewska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, zwanej w dalszej treści Protokołu „Komisją”, która powitała członków Komisji oraz zaproszone osoby uczestniczące w jej posiedzeniu.

Przewodnicząca stwierdziła, że na podstawie listy obecności w posiedzeniu Komisji uczestniczy 4 Członków Komisji, co oznacza, że jest wymagane quorum.

*- lista obecności stanowi załącznik do Protokołu*

Przewodnicząca Komisji odczytała 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. Kontrola kosztów utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Głogówku oraz realizacja dochodów z tytułu opłat za pobyt dziecka w 2018 r.
5. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie posiedzenia

Pani Bożena Wróblewska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, poddała pod głosowanie porządek obrad, który przyjęto „jednogłośnie”.

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

Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie Protokół Nr 3/2018 z dnia 24.01.2019r. który przyjęto 4 głosami „za”.

Ad. 4 . Kontrola kosztów utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Głogówku oraz realizacja dochodów z tytułu opłat za pobyt dziecka w 2018 r.

Pani Bożena Wróblewska przedstawiła protokół nr 1/2019 z kontroli kosztów utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Głogówku oraz realizacja dochodów z tytułu opłat za pobyt dziecka w 2018r. Poinformowała, że w dniu 15.02.2019r. kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie: Bożena Wróblewska – Przewodnicząca Zespołu, Mirosław Czupkiewicz – Członek, Judyta Walocha – Członek, Tomasz Woźniak – Członek. Informacji udzielały Pani Ewelina Dura – Dyrektor Domu Dziecka

w Głogówku oraz Pani Kamila Faszczowy– Główna Księgowa. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości, Zespół Kontrolny nie przedstawił zaleceń pokontrolnych.

Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu Nr 1/2019 z dnia 15.02.2019r. z kontroli kosztów utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Głogówku oraz realizacja dochodów z tytułu opłat za pobyt dziecka w 2018r., który przyjęto 4 głosami „za”.

*Pani Agnieszka Zagórska* powiedziała, że zgodnie ze statutem Komisja Rewizyjna na podstawie protokołu sporządza i kieruje do Rady Powiatu projekt wystąpienie, które Rada rozstrzyga w drodze uchwały. Przedmiotowy projekt uchwały został przygotowany. Pani Agnieszka Zagórska przedstawiła projekt uchwały.

Pani Bożena Wróblewska poprosiła o naniesienie poprawki na wystąpienie pokontrolne.

*Pani Agnieszka Zagórska* zaproponowała aby projekt uchwała został skierowany w miesiącu marcu żeby na ostatnią chwilę nie rozszerzać porządku jutrzejszej sesji. Decyzja należy do Państwa.

*Pani Bożena Wróblewska* powiedziała, że uważa, że uchwała powinna być podjęta w marcu.

*Pani Agnieszka Zagórska* powiedziała, że tym bardziej, że nie ma zaleceń pokontrolnych. Jeżeli Państwo podczas kontroli zauważyli, że dzieje się coś niepokojącego to byłaby podstawa do rozszerzenia porządku.

*Pani Bożena Wróblewska* poddał pod głosowanie wystąpienie pokontrolne z kontroli kosztów utrzymania wychowanka w Domu Dziecka w Głogówku oraz realizacja dochodów z tytułu opłat za pobyt dziecka w 2018r., które przyjęto 4 głosami „za”.

#### Ad.5 Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.

*Pani Agnieszka Zagórska* przypomniała o kontroli w PCPR w Prudniku, która zaplanowana jest na marzec. W związku z tym należałoby powołać Zespół Kontrolny i ustalić termin kontroli.

*Pani Bożena Wróblewska* zaproponowała Pana Tomasza Woźniaka i Panią Joannę Korzeniowską.

*Pani Agnieszka Zagórska* powiedziała, że przedmiotem kontroli będzie wydatkowanie środków na rehabilitację społeczną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w 2018r.

Na posiedzenie Komisji przyszedł Pan Mirosław Czupkiewicz. W posiedzeniu Komisji uczestniczy 5 Członków Komisji, co oznacza, że jest wymagane quorum.

*Pani Bożena Wróblewska* poinformowała, że Komisja omawia punkt dotyczący spraw różnych, wolnych wniosków oraz zapytań.

*Pan Mirosław Czupkiewicz* zapytał, że próbował sprawdzić zapis w statucie dotyczący wystąpienia pokontrolnego.

*Pani Agnieszka Zagórska* powiedziała, że jest to paragraf 52 lub 54 statutu.

*Pani Emilia Cimochowska-Paluszek* powiedziała, że Komisja kieruje ogólne wystąpienie pokontrolne, a nie w przypadku kiedy stwierdzi nieprawidłowości.

*Pan Mirosław Czupkiewicz* zapytał, czy jest to w statucie czy ustawie.

*Pani Agnieszka Zagórska* odpowiedziała, że w statucie i przytoczyła paragraf 50 ustęp 3 statutu dotyczący wystąpienia pokontrolnego.

*Pan Mirosław Czupkiewicz* powiedział, że pamięta jak był zmieniany statut to było powiedziane, że tylko w sytuacjach kiedy są jakieś zalecenia.

*Pani Agnieszka Zagórska* odpowiedziała, że nie ponieważ wystąpienie nie dotyczy tylko zaleceń.

*Pan Mirosław Czupkiewicz* zapytał, czy jest wyznaczony Zespół Kontrolny.

*Pani Agnieszka Zagórska* odpowiedziała, że tak.

*Pani Bożena Wróblewska* powiedziała, że na tę kontrolę zostali wyznaczeni Pani Joanna Korzeniowska i Pan Tomasz Woźniak.

*Pani Agnieszka Zagórska* powiedziała, że należy ustalić również termin.

*Pan Tomasz Woźniak* powiedział, że nie może udać się na kontrolę w marcu.

*Pani Bożena Wróblewska* zaproponowała, że pójdzie za Pana Tomasza na kontrolę. Poprosiła Panią Joannę o podanie wolnego terminu, do którego się dostosuje.

*Pani Joanna Korzeniowska* powiedziała, że jutro ustali termin z Panią Bożeną, ponieważ nie ma przy sobie kalendarza i ciężko jej powiedzieć kiedy będzie wolny czas.

*Pani Bożena Wróblewska*, powiedziała, że w takim razie jutro na sesji poda termin kontroli.

*Pan Mirosław Czupkiewicz* powiedział, że jeżeli chodzi o kontrolę w PCPR to wszystkie wnioski o dofinansowania są poukładane i warto „wrywkowo” poprosić o kilka wniosków.

*Pani Agnieszka Zagórska* powiedziała, że warto pamiętać aby wyłączono dane osobowe.

*Pan Mirosław Czupkiewicz* zapytał jak przeprowadzić kontrolę jeżeli nie wiadomo kto złożył wniosek.

*Pani Agnieszka Zagórska* powiedziała, że kontrola nie dotyczy osoby, która złożyła wniosek.

*Pan Mirosław Czupkiewicz* powiedział, że nie ma potrzeby anonimizacji dokumentów.

*Pani Emilia Cimochowska-Paluszek* powiedziała, że mimo wszystko PCPR jest osobnym administratorem danych osobowych.

*Pan Mirosław Czupkiewicz* zapytał jaka jest następna kontrola.

*Pani Bożena Wróblewska* odpowiedziała, że kontrola długu publicznego.

Ad.6 Zamknięcie posiedzenia

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Pani Bożena Wróblewska podziękowała wszystkim za udział i zamknął zamknęła posiedzenie.



.....  
Protokołowała:

*Emilia Cimochovska-Paluszek*



.....  
Przewodniczący Komisji

*Bożena Wróblewska*