

Protokół Nr 24/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 19 listopada 2020 r.

W związku z art. 15 zzz. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych posiedzenie Komisji odbyło się w zdalnym trybie obradowania.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że na podstawie listy obecności w posiedzeniu Komisji uczestniczy 5 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. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 r.
5. Omówienie projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.
6. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia

Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie protokół Nr 23/2020 z posiedzenia z dnia 29.10.2020 r., który przyjęto „jednogłośnie” 5 głosami „za”.

Ad. 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 r.

Zgodnie z § 39 Statutu Powiatu Prudnickiego podstawową formą działania Komisji Rewizyjnej są kontrole ujęte w rocznym Planie Pracy.

Projekt Planu Pracy po jego przyjęciu Komisja Rewizyjna przedstawi Radzie Powiatu do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego dotyczy ten plan.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że do przygotowanego przez nią Planu pracy, który został rozesłany do Radnych drogą elektroniczną, członek Komisji Pan Mirosław Czupkiewicz złożył propozycje.

Przewodnicząca Komisji odczytała przygotowany przez siebie Plan pracy Komisji na 2021 r., który jest następujący:

1.	STYCZEŃ	1. Kontrola obsługi długu publicznego. 2. Sprawy bieżące
2.	LUTY	1. Kontrola stanu zatrudnienia pracowników w poszczególnych Wydziałach Strostwa Powiatowego w Prudniku oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Prudnickiego w latach 2018-2020. 2. Sprawy bieżące
3.	MARZEC	1. Kontrola sprzedaży i wynajmu mienia powiatu Prudnickiego w 2020 roku. 2. Sprawy bieżące
4.	KWIECIEŃ	1. Kontrola działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2020 rok. 2. Sprawy bieżące
5.	MAJ	1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego za 2020 r. wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu. 2. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Prudnickiego. 3. Sprawy bieżące
6.	CZERWIEC	1. Realizacja dochodów i wydatków w jednostkach oświatowo wychowawczych Powiatu Prudnickiego za 2020 rok. 2. Sprawy bieżące
7.	SIERPIEŃ	1. Kontrola działalności Domu Pomocy Społecznej w Prudniku za 2020 rok. 2. Sprawy bieżące
8.	WRZESIEŃ	1. Kontrola wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2022 roku 2. Sprawy bieżące
9.	PAŹDZIERNIK	1. Analiza sytuacji finansowej w Prudnickim Centrum Medycznym w Prudniku za rok 2020 i pierwsze półrocze roku 2021. 2. Informacja o wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2021 r. oraz ich przygotowanie do zimy. 3. Sprawy bieżące
10.	LISTOPAD	1. Opracowanie planu pracy komisji na 2022 rok 2. Omówienie projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 rok. 3. Sprawy bieżące
11.	GRUDZIEŃ	1. Wypracowanie opinii do projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 rok 2. Sprawy bieżące

Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła propozycje Pana Mirosława Czupkiewicza do Planu Pracy Komisji na 2021 r. Każda propozycja została dokładnie omówiona i poddana pod głosowanie:

Propozycje Pana Mirosława Czupkiewicza:

- w miesiącu styczniu:

Przyjęcie informacji dla Rady Powiatu w Prudniku o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w II półroczu 2020 r.

Przewodnicząca Komisji poddała propozycję pod głosowanie. Komisja przyjęła propozycję „jednogłośnie”.

- w miesiącu lutym:

Kontrola formy prawnej stanu zatrudnienia pracowników w poszczególnych Wydziałach Starostwa Powiatowego w Prudniku w latach 2018-2020.

Ponadto proponuje, aby ograniczyć zaproponowaną przez Przewodniczącą Komisji kontrolę wyłącznie do Starostwa Powiatowego w Prudniku w okresie od listopada 2018 r. do końca 2020 r.

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Zespół Kontrolny nie powinien badać formy prawnej stanu zatrudnienia, a jedynie stan zatrudnienia pracowników Starostwa Powiatowego.

Komisja „jednogłośnie” przychyliła się do propozycji Pana Mirosława Czupkiewicza na ograniczenie kontroli wyłącznie do Starostwa Powiatowego w Prudniku w okresie od listopada 2018 do końca 2020 r.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie propozycję dot. wprowadzenia punktu „Kontrola formy prawnej stanu zatrudnienia pracowników w poszczególnych Wydziałach Starostwa Powiatowego w Prudniku w latach 2018-2020”, którą odrzucono 3 głosami „przeciw” przy 1 głosie „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie propozycję dot. wprowadzenia punktu „Kontrola stanu zatrudnienia pracowników w poszczególnych Wydziałach Starostwa Powiatowego w Prudniku w okresie od listopada 2018 do końca 2020 r., którą przyjęto „jednogłośnie”.

- w miesiącu marcu:

Zamiana punktu „1. Kontrola sprzedaży i wynajmu mienia Powiatu Prudnickiego w 2020 r.” na punkt „1. Kontrola gospodarowania nieruchomościami wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości w 2020 r. w zakresie: oddawania i wygaszania prawa trwałego zarządu do

nieruchomości, ewidencji nieruchomości, sprzedaż, dzierżawa, najem, użyczenie i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan wykorzystania zasobu.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w propozycję, którą przyjęto „jednogłośnie”.

- w miesiącu kwietniu:

Kontrola wydawania oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku w 2020 r. Uważa, że Przewodnicząca Komisji zbyt ogólnie określiła zakres kontroli.

Pani Joanna Korzeniowska zaproponowała, aby w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną przeprowadzić kontrolę w zakresie dotacji przyznanych podmiotom gospodarczym w związku z epidemią COVID-19.

Pan Mirosław Czupkiewicz powiedział, że jest to bardzo dobra propozycja.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie propozycję Pani Joanny Korzeniowskiej o zmianę punktu „1. Kontrola działalności Powiatowego Urzędu Pracy w 2020 r.” na „1. Kontrola działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2020 r. w zakresie dotacji przyznanych podmiotom gospodarczym w związku z epidemią COVID-19”.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w propozycję, którą przyjęto „jednogłośnie”.

- w miesiącu maju:

Wprowadzenie punktu „1. Omówienie raportu o stanie Powiatu Prudnickiego”.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w propozycję, którą przyjęto „jednogłośnie”.

- w miesiącu czerwcu:

Zamiana punktu „1. Realizacja dochodów i wydatków w jednostkach oświatowo-wychowawczych Powiatu Prudnickiego za 2020 r.” na punkt „1. Kontrola funkcjonowania mieszkań chronionych, powstałych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku i przeznaczonych dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej – od momentu ich powstania w 2019 r. do końca 2020 r.”.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w propozycję, którą przyjęto „jednogłośnie”.

- w miesiącu sierpniu:

Zamiana punktu „1. Kontrola działalności Domu Pomocy Społecznej w Prudniku za 2020 r.” na punkt „1. Kontrola działalności Domu Pomocy Społecznej w Prudniku za 2020 r. w zakresie stanu zatrudnienia, w tym wskaźnika zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego, warunków bytowych, w tym lokalowych i sanitarnych” oraz wprowadzenie punktu „2. Przyjęcie informacji przez Radę Powiatu w Prudniku o wynikach kontroli przeprowadzonych przez komisję Rewizyjną w I półroczu 2021 r.”.

Pani Agnieszka Zagórska powiedziała, że jeżeli chodzi o kontrolowanie warunków bytowych, w tym lokalowych i sanitarnych, to może być z tym problem, ponieważ potrzebna będzie osoba techniczna, która wie, jakie warunki budynek powinien spełniać.

Pan Mirosław Czupkiewicz powiedział, że wystarczy, że Zespół Kontrolny zapozna się z przepisami.

Pani Bożena Wróblewska powiedziała, że będzie to bardzo trudna kontrola.

Pan Mirosław Czupkiewicz uważa, że jest to jedna z prostszych kontroli.

Pani Bożena Wróblewska zaproponowała, aby ograniczyć kontrolę do zakresu stanu i struktury zatrudnienia.

Pan Mirosław Czupkiewicz zaproponował, aby w takim razie kontrola dot. warunków bytowych, w tym lokalowych i sanitarnych odbyła się w przyszłym roku.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie propozycję dot. Zamiana punktu „1. Kontrola działalności Domu Pomocy Społecznej w Prudniku za 2020 r.” na punkt „1. Kontrola działalności Domu Pomocy Społecznej w Prudniku za 2020 r. w zakresie stanu zatrudnienia, w tym wskaźnika zatrudnienia zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.” oraz wprowadzenie punktu „2. Przyjęcie informacji przez Radę Powiatu w Prudniku o wynikach kontroli przeprowadzonych przez komisję Rewizyjną w I półroczu 2021 r.”, którą przyjęto „jednogłośnie”.

- w miesiącu wrześniu:

Zamiana punktu „1. Kontrola wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2021 r.” na punkt „1. Analiza i ocena wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2021 r.” oraz wprowadzenie punktów: „2. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.”, „3. Wnioski komisji Rewizyjnej do projektu budżetu na rok 2022”.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w propozycję, którą przyjęto „jednogłośnie”.

- w miesiącu październiku:

Zamiana punktu „1. Analiza sytuacji finansowej w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. za rok 2020 i pierwsze półrocze 2021 r.”, ze względu na to, że co roku taka informacja przedstawiana jest Radzie Powiatu w miesiącu kwietniu, na punkt „1. Informacja o zrealizowanych lub realizowanych pracach remontowych w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. w Prudniku w 2020 r. oraz I połowie 2021 r., o wartości jednostkowej przekraczającej 100 tys. zł.

Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie w/w propozycję, którą przyjęto „jednogłośnie”.

Komisja ustaliła następujący projekt Planu Pracy Komisji na 2021 r.

1.	STYCZEŃ	3. Kontrola obsługi długu publicznego. 4. Przyjęcie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w II półroczu 2020 r. 5. Sprawy bieżące
2.	LUTY	3. Kontrola stanu zatrudnienia pracowników w poszczególnych Wydziałach Starostwa Powiatowego w Prudniku w okresie od listopada 2018 r. do końca 2020 r. 4. Sprawy bieżące
3.	MARZEC	3. Kontrola gospodarowania nieruchomościami wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości w 2020 r. w zakresie: oddawania i wygaszania prawa trwałego zarządu do nieruchomości, ewidencja nieruchomości, sprzedaż, dzierżawa, najem, użyczenie i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan wykorzystania zasobu. 4. Sprawy bieżące
4.	KWIECIEŃ	3. Kontrola działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2020 r. w zakresie dotacji przyznanych podmiotom gospodarczym w związku z epidemią COVID-19. 4. Sprawy bieżące
5.	MAJ	4. Omówienie Raportu o stanie Powiatu Prudnickiego. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Prudnickiego za 2020 r. wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu. 6. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Prudnickiego. 7. Sprawy bieżące
6.	CZERWIEC	3. Kontrola funkcjonowania mieszkań chronionych, powstałych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku i przeznaczonych dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej – od momentu ich powstania w 2019 r. do końca 2020 r. 4. Sprawy bieżące
7.	SIERPIEŃ	3. Kontrola działalności Domu Pomocy Społecznej w Prudniku za 2020 rok w zakresie stanu

		<p>zatrudnienia oraz zasad przyjmowania pensjonariuszy do DPS.</p> <p>4. Przyjęcie informacji przez Radę Powiatu w Prudniku o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w I półroczu 2021 r.</p> <p>5. Sprawy bieżące</p>
8.	WRZESIEN	<p>3. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.</p> <p>4. Analiza i ocena wykonania budżetu Powiatu Prudnickiego za I półrocze 2021 r.</p> <p>5. Wnioski Komisji Rewizyjnej do projektu budżetu na rok 2022.</p> <p>6. Sprawy bieżące</p>
9.	PAŹDZIERNIK	<p>4. Informacja o zrealizowanych lub realizowanych pracach remontowych w Prudnickim Centrum Medycznym S.A. w Prudniku w 2020 r. oraz I połowie 2021 r., o wartości jednostkowej przekraczającej 100 tys. zł.</p> <p>5. Informacja o wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Prudnickiego w 2021 r. oraz ich przygotowanie do zimy.</p> <p>6. Sprawy bieżące</p>
10.	LISTOPAD	<p>4. Opracowanie planu pracy komisji na 2022 rok</p> <p>5. Omówienie projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 rok.</p> <p>6. Sprawy bieżące</p>
11.	GRUDZIEŃ	<p>3. Wypracowanie opinii do projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 rok</p> <p>4. Sprawy bieżące</p>

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie Projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r., który przyjęto „jednogłośnie” 5 głosami „za”.

Ad.5. Omówienie projektu budżetu Powiatu Prudnickiego na 2021 r.

Pani Larysa Zamorska Skarbnik Powiatu omówiła szczegółowo projekt budżetu Powiatu Prudnickiego na 2020 rok oraz wieloletnią prognozę finansową Powiatu Prudnickiego. Poinformowała, że ustala się dochody budżetu Powiatu Prudnickiego w łącznej wysokości 63.919.404 zł., w tym: dochody bieżące w wysokości 59.098.052 zł.; dochody majątkowe w wysokości 4.821.352 zł.; dochody związane z realizacją zadania z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 19.000 zł. Ustala się wydatki budżetu Powiatu Prudnickiego w łącznej wysokości 65.780.142 zł., w tym: wydatki bieżące w wysokości 57.695.481 zł.; wydatki majątkowe w wysokości 8.084.661 zł.; wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 19.000 zł.; zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 90.549 zł.; zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 414.020 zł. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95.000 zł. i rezerwę ogólną w kwocie 85.000 zł. Skarbnik przypomniała tryb pracy nad projektem uchwały budżetowej, który szczegółowo określa uchwała Nr XLIV/296/10 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 18 czerwca 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Prudnickiego. Komisje Rady będą miały możliwość przedstawienia na piśmie opinii i wniosków dotyczących zmian do projektu budżetu. W przypadku wystąpienia takich wniosków/opinii, Komisja Budżetu (...) przygotuje zbiorczą opinię, którą przedłoży Zarządowi Powiatu, zgodnie z cyt. uchwałą Zarząd Powiatu zapoznaje się z opinią i rozpatruje wniesione poprawki.

Komisja przyjęła informację do wiadomości.

Ad. 6. Sprawy różne, Wolne wnioski i Zapytania.

Na posiedzeniu nie zostały poruszone sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.

Ad.7. Zamknięcie posiedzenia

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

.....

Protokołowała:
Natalia Świczewska

.....

Przewodnicząca Komisji
Bożena Wróblewska