

PROTOKÓŁ NR 11/16
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
w dniach: 16.02, 02.03, 07.03, 22.03.2016r.

I część posiedzenia

Rozpoczęcie posiedzenia: 16 lutego 2016r., godz.13.00

Zakończenie posiedzenia: 15.26

Miejsce: sala konferencyjna Nr 209, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 24.

W posiedzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu Wałbrzyskiego ze składu stałej Komisji Rewizyjnej wg listy obecności stanowiącej *załącznik nr 1 do protokołu*.

Goście zaproszeni wg listy obecności stanowiącej *załącznik nr 2 do protokołu*.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński po powitaniu gości zaproszonych oraz członków Komisji stwierdził quorum (3 członków komisji obecnych) i zapytał czy są uwagi do porządku obrad Komisji. Uwag nie zgłoszono zatem **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński** poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za rok 2015, w szczególności rozliczeń delegacji służbowych w rozbiu o krajowe i zagraniczne, ryczałtów, telefonów służbowych, wydatków reprezentacyjnych.
4. Sprawy bieżące.

Ad 1

W wyniku głosowania 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła porządek obrad (3 Radnych obecnych).

Ad 2

W wyniku głosowaniu 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji (3 Radnych obecnych).

Ad 3

Komisja Rewizyjna w składzie:

- **Andrzej Lipiński - Przewodniczący**
- **Bogusław Uchmanowicz - Sekretarz**
- **Józef Piksa – Członek Komisji**

Przedmiotem kontroli były wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za rok 2015, w szczególności rozliczeń delegacji służbowych w rozbiu o krajowe i zagraniczne, ryczałtów, telefonów służbowych, wydatków reprezentacyjnych (*informacja pisemna stanowi załącznik nr 3 do protokołu*).

Dla potrzeb komisji informacji i wyjaśnień udzielali:

Teresa Tworek – Główna Księgowa

Marta Kruchlak- Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Aneta Błaszkwicz- Naczelnik Wydziału Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

Podczas przeprowadzonej kontroli komisja dokonała szczegółowej weryfikacji kolejno przedstawionych delegacji na podstawie przedstawionych oryginałów dokumentów.

W wyniku dyskusji, komisja sformułowała wniosek o następującej treści:

Wniosek z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 roku

W oparciu o otrzymany do wglądu wykaz delegacji Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego za 2015 rok Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na: brak kart drogowych w wyszczególnionych delegacjach: Nr 98/2015 i 99/2015, 124/2015 i 125/2015, 145/2015 brak wykazanego wyjazdu do Nechanic (29.08.2015r.), w tym stosownych dokumentów potwierdzających wyjazd służbowy. Komisja Rewizyjna wykazała nieprawidłowości w rozliczeniu delegacji służbowych: Nr 155/2015 i 156/2015 (wyjazd Pana Wicestarosty Krzysztofa Kwiatkowskiego i Pani Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Anety Błaszkwicz na trasie Wałbrzych-Konigswinter w dniach 04-08.10.2015r.). Komisja wyraziła wątpliwości dotyczące wystawionej karty drogowej na Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, przy czym to Pani Aneta Błaszkwicz otrzymała rozliczenie za delegację służbową w kwocie 736 zł.

Komisja ponadto wyraziła wątpliwości związane z wyjazdami służbowymi, które nie zostały rozliczone. Według opinii członków komisji może to wskazywać na brak faktycznego udziału w spotkaniach, w których uczestniczyli członkowie zarządu, ponieważ nie ma dowodów potwierdzających to w postaci formalnej.

Komisja Rewizyjna wnosi o przygotowanie dla członków komisji rocznego zestawienia porównawczego za rok 2014 i 2015 rok kosztów eksploatacji samochodów służbowych, takich jak, np. paliwo, przeliczenie kosztów zużycia paliwa za 1 km/h.

Komisja przyjęła wniosek większością głosów: 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (3 Radnych obecnych)

(Członkowie komisji otrzymali odpowiedź na ww. wniosek z dnia 2 marca 2016 roku – wniosek wraz z odpowiedzią stanowią załącznik nr 4 do protokołu).

Komisja Rewizyjna zwróciła się ponadto z prośbą o tabelaryczną informację dotyczącą rozliczenia kosztów delegacji służbowych krajowych i zagranicznych Zarządu Powiatu za 2015 rok *(informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu).*

Ad 4

Brak dyskusji.

II część posiedzenia

Rozpoczęcie posiedzenia: 02 marca 2016 roku, godz. 13.00

Zakończenie posiedzenia: 14.50

Miejsce: sala konferencyjna Nr 209, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 24.

W posiedzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu Wałbrzyskiego ze składu stałej Komisji Rewizyjnej wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 6 do protokołu.

Goście zaproszeni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński po powitaniu gości zaproszonych oraz członków Komisji stwierdził quorum (4 członków komisji obecnych) i zapytał czy są uwagi do porządku obrad Komisji. Uwag nie zgłoszono zatem **Przewodniczący Komisji**

Rewizyjnej Andrzej Lipiński poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za rok 2015, w szczególności rozliczeń delegacji służbowych w rozbiciu o krajowe i zagraniczne, ryczałtów, telefonów służbowych, wydatków reprezentacyjnych (cd.).
3. Sprawy bieżące.

Ad 1

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła porządek obrad (4 Radnych obecnych).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński poinformował radnych, że na jego ręce wpłynęła skarga złożona przez radnego Marka Tarnackiego na działania Zarządu (*stanowi załącznik nr 8 do protokołu*).

Ad 2

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński odczytał odpowiedź otrzymaną od Zarządu Powiatu na wniosek z dnia 16 lutego 2016 roku. Następnie otworzył dyskusję w temacie kontroli wydatków związanych z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za rok 2015, w szczególności rozliczeń delegacji służbowych w rozbiciu o krajowe i zagraniczne, ryczałtów, telefonów służbowych, wydatków reprezentacyjnych, w wyniku której Komisja rewizyjna sformułowała do Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego następujące wnioski:

- **Wnioski Komisji Rewizyjnej podjęte podczas kontroli w dniu 2 marca 2016 roku**

Komisja Rewizyjna po dokonaniu analizy przedstawionego materiału dotyczącego zakresu kontroli wydatków związanych z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za rok 2015, w szczególności rozliczeń delegacji służbowych w rozbiciu o krajowe i zagraniczne, ryczałtów, telefonów służbowych, wydatków reprezentacyjnych sformułowała następujące wnioski:

- *po uzyskaniu informacji dotyczącej wydatków związanych z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za rok 2015, w szczególności rozliczeń delegacji służbowych, komisja wykazała, że ogólny ich koszt wyniósł 23.676,27, nie zaś jak podano w pierwotnej informacji, która została przedstawiona członkom komisji: 18.580,70 zł*
- *skorygowano wyjazd Wicestarosty Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztofa Kwiatkowskiego (delegacja Nr 155 z dn.04.10.2015r.) na trasie Wałbrzych-Koenigswinter na kwotę 735,89 zł (w pierwotnej informacji skazana została kwota 311,38 zł)*
- *wyjaśniono różnice podanych kwot delegacji krajowych starosty wałbrzyskiego oraz wicestarosty powiatu wałbrzyskiego: za I półrocze 2015 roku wykazana została kwota 1488,98 zł, natomiast na koniec roku 2015 została podana kwota 1475,98 zł. Różnica polegała na rozliczeniu delegacji w II półroczu 2015 roku*
- *nie wyjaśniono wyjazdu do Nechanic, który odbył się dnia 29 sierpnia 2015 roku. Komisja wnosi więc o udzielenie informacji czy wyjazd ten miał charakter służbowy oraz czy korzystano z samochodu służbowego.*
- *Komisja wnioskuje o wyjaśnienie wyjazdów służbowych Starosty Wałbrzyskiego Jacka Cichury: w dniu 4 listopada 2015 roku do starosty kamiennogórskiego oraz dnia 9 listopada 2015 roku do Wrocławia na Konwent Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Komisja wykazała brak delegacji służbowych do ww. wyjazdów.*

Wnioski zostały podjęte przez Komisję Rewizyjną w wyniku głosowania: 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (4 członków komisji obecnych). */wnioski wraz z odpowiedziami stanowią załącznik nr 9 do protokołu/*

Ad 3

Brak dyskusji.

III część posiedzenia

Rozpoczęcie posiedzenia: 07 marca 2016 roku, godz. 13.00

Zakończenie posiedzenia: 15.00

Miejsce: sala konferencyjna Nr 209, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 24.

W posiedzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu Wałbrzyskiego ze składu stałej Komisji Rewizyjnej wg listy obecności stanowiącej *załącznik nr 10 do protokołu*.

Goście zaproszeni wg listy obecności stanowiącej *załącznik nr 11 do protokołu*.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński po powitaniu gości zaproszonych oraz członków Komisji stwierdził quorum (4 członków komisji obecnych) i zapytał czy są uwagi do porządku obrad Komisji. Uwag nie zgłoszono zatem **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński** poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Rozpatrzenie skargi radnego Marka Tarnackiego na działania Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.
3. Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za rok 2015, w szczególności rozliczeń delegacji służbowych w rozbiu o krajowe i zagraniczne, ryczałtów, telefonów służbowych, wydatków reprezentacyjnych (cd.).
4. Sprawy bieżące.

Ad 1

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła porządek obrad (4 Radnych obecnych).

Ad 2

Radny Marek Tarnacki ustosunkował się do treści wniesionej przez niego skargi na działania Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego złożył ustnie wyjaśnienia do przedmiotu skargi złożonej przez Pana Marka Tarnackiego.

Po wysłuchaniu argumentów radnego Marka Tarnackiego, jak również wyjaśnień przedstawionych przez poszczególnych Członków Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz w wyniku dyskusji, Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek o następującej treści:

- **Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 7 marca 2016 roku**

Komisja Rewizyjna wnosi do Przewodniczącej Rady Powiatu Wałbrzyskiego Doroty Piotrkowskiej o zlecenie przygotowania niezależnej opinii prawnej. tj. kancelarii, która nie obsługuje tut. Starostwa, w sprawie skargi wniesionej przez radnego Marka Tarnackiego na działania Zarządu.

Wniosek komisji został podjęty w wyniku głosowania: 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (4 radnych obecnych – radny Marek Tarnacki nie brał udziału w głosowaniu)

Ad 3

Komisja Rewizyjna sformułowała wnioski o następującej treści:

- **Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 7 marca 2016 roku**

W związku z ujawnieniem kart drogowych przedstawionych podczas posiedzenia komisji rewizyjnej w dniu 7 marca 2016 roku, komisja wnosi o skorygowanie rozliczenia kosztów delegacji służbowych za 2015 rok o karty drogowe w odniesieniu do otrzymanej przez członków komisji odpowiedzi z dnia 02.03.2016r. na pismo nr OBR.0012.3.2.2016 z dnia 25 lutego 2016 roku:

- *Nr 687698 z dnia 29.08.2015 roku wystawioną na Krzysztofa Kwiatkowskiego do Nechanic*
- *Nr SY 338123 z dnia 03.11.2015r. Wystawioną na Jacka Cichurę do Kamiennej Góry*
- *Nr SY 338124 z dnia 09.11.2015r. Wystawioną na Jacka Cichurę do Wrocławia*

Wniosek został podjęty w wyniku głosowania: 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (3 członków komisji obecnych).

/wniosek wraz z odpowiedzią stanowią załącznik nr 12 do protokołu/

- **Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 7 marca 2016 roku**

Komisja Rewizyjna wnosi do Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego o udostępnienie obowiązującego zarządzenia starosty wałbrzyskiego w sprawie zasad rozliczania wyjazdów służbowych pojazdem będącym w dyspozycji starostwa powiatowego w Wałbrzychu (druk karta drogowa SM 101).

Wniosek komisji został podjęty w wyniku głosowania: 3 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (3 radnych obecnych).

/wniosek wraz z odpowiedzią stanowią załącznik nr 13 do protokołu/

Ad 4

Brak dyskusji.

IV część posiedzenia

Rozpoczęcie posiedzenia: 22 marca 2016 roku, godz. 14.30

Zakończenie posiedzenia: 15.25

Miejsce: sala konferencyjna Nr 209, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 24.

W posiedzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu Wałbrzyskiego ze składu stałej Komisji Rewizyjnej wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 14 do protokołu.

Goście zaproszeni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 15 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński po powitaniu gości zaproszonych oraz członków Komisji stwierdził quorum (4 członków komisji obecnych) i zapytał czy są uwagi do porządku obrad Komisji. Uwag nie zgłoszono zatem **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński** poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za rok 2015, w szczególności rozliczeń delegacji służbowych w rozbiciu o krajowe i zagraniczne, ryczałtów, telefonów służbowych, wydatków reprezentacyjnych (cd.).

3. Przeprowadzenie rocznej analizy funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem ilości wychowanków przebywających w placówkach za rok 2015.
4. Rozpatrzenie skargi radnego Marka Tarnackiego na działania Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego (cd).
5. Sprawy bieżące.

Ad 1

W wyniku głosowania 4za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła porządek obrad (4 Radnych obecnych).

Ad 2

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Wałbrzyskiego przyjmuje następujące wnioski i zalecenia:

1. Zaleca się każdorazowo przy wyjazdach służbowych korzystania z delegacji służbowych (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej).
2. Zaleca się wprowadzenie zarządzenia dotyczącego zasad rozliczania wyjazdów służbowych pojazdów będących w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, a w szczególności rozliczania druków ścisłego zarachowania - karta drogowa typu SM 101.
3. Koszty delegacji dla Zarządu Powiatu wałbrzyskiego powinny być rozliczane i wliczane w koszty ponoszone przez Zarząd. Nie powinny być zaś wliczane w koszty ogólne starostwa.

W związku z przeprowadzoną kontrolą komisja sformułowała protokół pokontrolny, którego jeden egzemplarz w dniu 22 marca 2016 roku został przedstawiony Staroście Wałbrzyskiemu Jackowi Cichurze (*protokół pokontrolny stanowi załącznik nr 16 do protokołu*).

Ad 3

Komisja Rewizyjna w składzie:

- **Andrzej Lipiński - Przewodniczący**
- **Bogusław Uchmanowicz - Sekretarz**
- **Józef Piksa – Członek Komisji**
- **Marek Tarnacki - Członek komisji**

Przedmiotem posiedzenia była roczna analiza funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem ilości wychowanków przebywających w placówkach za rok 2015 (*informacja pisemna stanowi załącznik nr 17 do protokołu*).

Dla potrzeb komisji informacji i wyjaśnień udzielał:

Marek Śpiewak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

Po dokonaniu analizy przedstawionego materiału **Komisja Rewizyjna** ustaliła, że w 2015 roku do Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu wpłynęło łącznie 55 postanowień sądowych. Na terenie powiatu wałbrzyskiego w 2015 roku funkcjonowały dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle, która w standardzie przeznaczona jest dla 60 wychowanków, w tym oddział socjalny dla 30 oraz oddział interwencyjny również dla 30 małoletnich
- Dom Dziecka w Jedlinie-Zdroju który jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalnego, która posiada 46 miejsc w standardzie.

Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Starosty wałbrzyskiego z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu wałbrzyskiego w 2015 roku, został ustalony miesięczny koszt utrzymania dziecka w:

- dla Domu Dziecka „Catharina” - 2 993,32 zł
- dla Domu Dziecka, ul. Chojnowska 12 w Jedlinie-Zdroju – 2 993, 32 zł.

Komisja Rewizyjna po dokonaniu rocznej analizy funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych, z uwzględnieniem ilości wychowanków przebywających w placówkach za rok 2015, zwraca się do Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego o podjęcie działań w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położonej w Nowym Siodle, Dom Dziecka „Catharina” w celu standaryzacji placówki z władzami Gminy Mieroszów.

Wniosek komisji został podjęty w wyniku głosowania: 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (4 radnych obecnych).

Ad 4

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński zasugerował, aby zwrócono się z prośbą o wydanie opinii prawnej w przedmiocie skargi złożonej przez radnego Marka Tarnackiego na działania Zarządu do lokalnych radców prawnych. Jako przykład wskazał takie kancelarie jak: Jerzy Świteńki, Małgorzata Sosnowska, Włodzimierz Dymarczyk.

Ad 5

W związku z brakiem uwag i wyczerpaniem porządku obrad **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński** zamknął posiedzenie Komisji.

Protokół sporządzony przez:

Bogusław Ughmanowicz
Sekretarz Komisji

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ
Andrzej Lipiński

