

PROTOKÓŁ NR 22/17
POSIEDZEŃ/KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ
W DNIACH: 19 maja 2017 roku

Rozpoczęcie posiedzenia: 12.30

Zakończenie posiedzenia: 14.22

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 członków Komisji stwierdził quorum oraz gości i zapytał czy są uwagi do porządku obrad Komisji. Uwag nie zgłoszono zatem **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński zaproponował wprowadzenie jako punkt 3 tematu dot.:** „Analizy odpowiedzi na wnioski komisji rewizyjnej”, a następnie poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń/kontroli komisji.
3. Analiza odpowiedzi na wnioski komisji rewizyjnej.
4. Przeprowadzenie rocznej analizy funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem liczby wychowanków przebywających w placówkach za rok 2016.
5. Kontrola prawidłowości zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych za 2016 rok.
6. Sprawy bieżące.

Ad 1

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

Ad 2

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła protokół z dwóch ostatnich posiedzeń komisji.

Ad 3

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński przedstawił odpowiedzi Zarządu Powiatu na wnioski i pisma komisji rewizyjnej w następującym porządku:

- pismo Zarządu Powiatu z dnia 5 maja 2017 roku w sprawie rozważenia możliwości wystąpienia z roszczeniem do Skarbu Państwa w sprawie zasądzonych odszkodowań na rzecz pracowników domów dziecka (*załącznik nr 3 do protokołu*)
- pismo Zarządu Powiatu z dnia 4 maja 2017 roku w sprawie dokonania przeglądu gwarancyjnego dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3368D z Dziećmorowic do Zagórza Śląskiego – od km 3+045 do km 7+501 – gm. Walim w miesiącu kwietniu i wyegzekwowania od wykonawcy robót usunięcia usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego (*załącznik nr 4 do protokołu*)

- pismo Zarządu powiatu z dnia 11 kwietnia 2017 roku w sprawie zestawienia kosztów paliwa i kosztów eksploatacji samochodu służbowego, z którego korzystają członkowie zarządu oraz uzupełnienie tabeli dot. odszkodowań z tytułu pozwów (*załącznik nr 5 do protokołu*)
- pismo starosty wałbrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie wyjazdu do warszawy w dniu 13 lutego 2016 roku (*załącznik nr 6 do protokołu*).

Następnie otworzył dyskusję.

Uwag nie zgłoszono (4 radnych obecnych na sali).

Ad 4

Komisja Rewizyjna w składzie:

- **Andrzej Lipiński - Przewodniczący**
- **Bogusław Uchmanowicz - Sekretarz**
- **Kamil Orpel – Członek Komisji**
- **Marek Tarnacki – Członek Komisji**

Przedmiot kontroli: zasadność prowadzonych spraw sądowych przez powiat wałbrzyski w 2016 roku (*informacja pisemna stanowi załącznik nr 7 do protokołu*).

Wyjaśnienie udzielane: Magdalena Kołodziejczyk, przedstawiciel Zespołu Instytucjonalnej Pieczy i Rehabilitacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

W toku przeprowadzonej kontroli w ww. zakresie oraz w oparciu o przedstawioną członkom komisji informację pisemną, komisja rewizyjna ustaliła, co następuje:

- na terenie powiatu wałbrzyskiego w 2016 roku funkcjonowały dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle (placówka przeznaczona jest w standardzie dla 60 wychowanków)
- Dom Dziecka w Jedlinie-Zdroju – placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalnego (posiadała 46 miejsc, a obecnie, po przekształceniu jest 28 w standardzie). Od 1 września 2016 roku nastąpiły zmiany. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z użytkowania został wyłączony budynek przy ul. Chojnowskiej 12.

Zgodnie z zarządzeniem nr 19.2016 starosty wałbrzyskiego z dnia 5 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu wałbrzyskiego w 2016 roku, został ustalony średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w :

- dla Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie-Zdroju – 3 338,05 zł
- dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka Catharina” w Nowym Siodle – 3 299,94 zł.

Przez miesiące: styczeń i luty 2016 r. obowiązywało Zarządzenie Starosty nr 30/2015 z dnia 13 marca 2015r., który określał średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w

- dla Domu Dziecka przy ul. Chojnowskiej 12 w Jedlinie-Zdroju – 3 115,37zł
- dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka Catharina” w Nowym Siodle – 2 993,32 zł.

Komisja Rewizyjna zwróciła się do przedstawiciela kontrolowanej jednostki o przygotowanie na piśmie informacji, która będzie stanowiła wykaz zawierający liczbę not wystawioną na wychowanków, pochodzących spoza terenu powiatu wałbrzyskiego oraz kwoty not

obciążeniowych, w rozbiciu na poszczególne miesiące i placówki opiekuńczo-wychowawcze wraz z rocznym wykazem kosztów, jakie musiał ponieść powiat wałbrzyski ma dzieci, pochodzące z terenu powiatu wałbrzyskiego, a umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza naszym powiatem. Komisja poprosiła także o informację dotyczącą wykonywanych remontów w domach dziecka, która będzie zawierała wykaz zakresu remontu oraz kosztów remontu.

Więcej uwag nie zgłoszono (4 radnych obecnych).

Ad 5

Komisja Rewizyjna w składzie:

- **Andrzej Lipiński - Przewodniczący**
- **Bogusław Uchmanowicz - Sekretarz**
- **Kamil Orpel – Członek Komisji**
- **Marek Tarnacki – Członek Komisji**

Przedmiot kontroli: prawidłowość zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych za 2016 rok (*informacja pisemna stanowi załącznik nr 8 do protokołu*).

Wyjaśnienie udzielal: Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska Andrzej Sokółowski.

W toku przeprowadzonej kontroli w ww. zakresie oraz w oparciu o przedstawioną członkom komisji informację pisemną, jak również wyjaśnienia pracownika merytorycznego, komisja rewizyjna ustaliła, co następuje:

- Przebudowa i modernizacja odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego (21,647 km)
 - Gmina Mieroszów - 2,293 km
 - Gmina Walim - 4,950 km
 - Gmina Stare Bogaczowice - 4,3695 km
 - Gmina Głuszycza - 2,000 km
 - Gmina Boguszów-Gorce - 3,280 km
 - Gmina Czarny Bór - 4,754 km

Wartość robót : 3 427 424,21 zł

- Przebudowa drogi powiatowej nr 3397 D w Boguszowie-Gorcach.
Zadanie nie uzyskało dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Przebudowa jest realizowana w ramach inwestycji ujętej w pkt.1.
- Budowa obwodnicy Czarnego Boru - Etap III - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3367D w Czarnym Borze.
Długość odcinka - 0,853 km
Wartość zadania : 1 901 053,12 zł
Dofinansowanie z Programu Wieloletniego pn. Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 921 508,42 zł.
Zadanie zrealizowane.

- Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 3366D w Starym Lesieńcu- gm. Boguszów-Gorce. 13 czerwca 2016 roku podpisano umowę na wykonanie programu-funkcjonalno-użytkowego. Wartość umowy: 5 000,00 zł **Program funkcjonalno-użytkowy został wykonany.**
- Odbudowa rowów przydrożnych w pasie dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego. Wartość zadania: 100 000,00 zł
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3367D w Witkowie. **Zadanie rozpoczęte nie zakończone przez Gminę Czarny Bór.**
- Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3399D w Mioszowie. **Gmina wycofała się z realizacji.**
- Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 3464D w Starych Bogaczowicach. Podpisano porozumienie z Gminą o wspólnej realizacji w dniu 17 marca 2016 roku. Powiat dofinansował to zadanie w kwocie 20 000,00 zł. **Zadanie zrealizowane.**
- Budowa chodników przy drodze powiatowej Nr 2882D w Dziecmorowicach. Powiat dofinansował to zadanie w kwocie 20 000,00 zł. **Zadanie zrealizowane.**

Komisja Rewizyjna zwróciła się do Naczelnika Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska Andrzeja Sokołowskiego o przygotowanie zestawienia zawierającego informację dotyczącą budowy chodników w podziale na 4 gminy. W informacji należy wskazać długość odcinków chodników, koszt i zakres ich robót.

W związku z pojawiającymi się informacjami dotyczącymi rzekomego blokowania przez Powiat Wałbrzyski budowy tzw. obwodnicy Czarnego Boru, Komisja Rewizyjna zwróciła się do Przewodniczącego Rady Powiatu Wałbrzyskiego o przygotowanie stanowiska - apelu Rady Powiatu wraz z załącznikiem graficznym, np. w formie w mapy, w sprawie wskazania rzeczywistej przyczyny nieoddania do użytku obwodnicy Czarnego Boru.

Komisja podjęła ww. wniosek w wyniku głosowania: 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (4 radnych obecnych).

Więcej uwag nie zgłoszono (4 radnych obecnych)..

Ad 6

Następne posiedzenie komisji rewizyjnej ustalono na 26 maja 2017 roku, godz.12.00.

W związku z brakiem dalszych uwag i wyczerpaniem porządku obrad **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński** zamknął posiedzenie Komisji. Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzony przez:
Bogusław Uchmanowicz
Sekretarz Komisji

Bogusław Uchmanowicz

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ
Andrzej Lipiński