

**PROTOKÓŁ NR 2/2018
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 29 stycznia 2019 roku**

Rozpoczęcie posiedzenia: godz.9.00.

Zakończenie posiedzenia: godz.9.26.

Miejsce: sala konferencyjna Nr 206, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 24.

W posiedzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu Wałbrzyskiego ze składu 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 Bogdan Stochaj po powitaniu Radnych stwierdził quorum (2 Radnych obecnych na sali).

Następnie zapytał czy są uwagi do porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono więc **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Stochaj** przystąpił do procedury głosowania projektu porządku obrad w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Kontrola podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku.
4. Kontrola realizacji inwestycji powiatowych za okres od stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku.
5. Przyjęcie Sprawozdania z działalności komisji za 2018 rok.
6. Sprawy bieżące.

Ad 1

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

Ad 2

Ad 3

Komisja Rewizyjna w składzie:

- **Bogdan Stochaj - Przewodniczący Komisji**
- **Bogusław Uchmanowicz – Członek Komisji**

Przedmiot kontroli: podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2017 roku.

Wyjaśnienie udzielała:

- Violetta Jeśniak – specjalista ds. PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

Podczas podjętych czynności kontrolnych, komisja rewizyjna dokonała wnikliwej analizy przedstawionej członkom komisji informacji pisemnej (stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego protokołu). W toku dokonywanej kontroli, komisja rewizyjna ustaliła, co następuje:

- w roku 2017 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do dyspozycji powiatu wałbrzyskiego przeznaczył kwotę:
 - 712 369 zł – środki algorytmowe PFRON
 - 139 653,58 zł – środki pozaalgorytmowe w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”; MODUŁ I - zawarto 12 umów na kwotę 44 280,00 zł, a wypłacono 42 292,00 zł, MODUŁ II – 24 umowy na kwotę 53 815,00 zł, a wypłacono 53 815,00 zł. Jeden wnioskodawca zwrócił nieprawidłowo wykorzystane dofinansowanie w kwocie 289,00 zł.

- Rada Powiatu Wałbrzyskiego podjęła uchwałę, w której określiła podział środków finansowych na poszczególne zadania, a w tym:
 - rehabilitacja zawodowa – 90 000 zł; w tym: udzielenie pożyczki na działalność gospodarczą dla osoby niepełnosprawnej – 45 000 zł oraz dofinansowanie do wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – 45 000 zł (2 umowy w 2017 roku),
 - rehabilitacja społeczna – 622 369 zł;
- środki finansowe w roku 2017 z PFRON (środki algorytmowe)
 - kwota przyznana na 2017 rok – 712 369 zł
 - kwota wykorzystana w 2017 rok - 712 369 zł.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości, w związku z czym nie wniosła uwag ani zastrzeżeń pokontrolnych.

Ad 4

Komisja Rewizyjna w składzie:

- **Bogdan Stochaj - Przewodniczący Komisji**
- **Bogusław Uchmanowicz – Członek Komisji**

Przedmiot kontroli: realizacji inwestycji powiatowych za okres od stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku.

Wyjaśnienie udzielał:

- Andrzej Sokołowski – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska

Podczas podjętych czynności kontrolnych, komisja rewizyjna dokonała wnikliwej analizy przedstawionej członkom komisji informacji pisemnej (*stanowiącej załącznik nr 4 do niniejszego protokołu*). W toku dokonywanej kontroli, komisja rewizyjna ustaliła, co następuje:

- zdarzało się dokonywanie aneksów do umów w odniesieniu do czasu realizacji zadania
- na wszystkie roboty budowlane czas płatności wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury – w większości umów jest jedna płatność, po zakończeniu realizacji zadania
- gwarancja jest częścią składową punktacji do przetargu, której minimalny okres wynosi 36 miesięcy, a maksymalny - 6 lat
- wszystkie inwestycje w badanym okresie, które były w trakcie odbioru zostały zakończone, bez uwag.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości, w związku z czym nie wniosła uwag ani zastrzeżeń pokontrolnych.

Ad 5

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Stochaj przedstawił „Sprawozdanie z działalności komisji za 2018 rok” - *stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu*.

Uwag nie zgłoszono.

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie (2 radnych obecnych na sali obrad).

Ad 6

W związku z wyczerpaniem porządku obrad **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Stochaj** zamknął posiedzenie Komisji. Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Bogdan Stochaj