

PROTOKÓŁ NR 8/2019
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 22 października 2019 roku

Rozpoczęcie posiedzenia: 10.30

Zakończenie posiedzenia: 11.03.

Miejsce: sala konferencyjna Nr 206, 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 Bogdan Stochaj po powitaniu gości zaproszonych oraz członków Komisji stwierdził quorum (3 radnych obecnych) i zapytał czy są uwagi do porządku obrad Komisji. Uwag nie zgłoszono zatem **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Stochaj** poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zgłaszanie wniosków do zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Ocena wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty w powiatowych jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 oraz rozeznanie potrzeb w tym zakresie na rok 2020.
5. Kontrola stanu utrzymania dróg, remontów i prowadzenia inwestycji, a także realizacji umów związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w pierwszym półroczu 2019 roku.
6. Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za I półrocze 2019 roku, w szczególności rozliczeń delegacji, ryczałtów, telefonów służbowych, wydatków reprezentacyjnych.
7. 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

Przedmiot kontroli: ocena wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty w powiatowych jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 oraz rozeznanie potrzeb w tym zakresie na rok 2020 – informacja pisemna stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Komisja Rewizyjna w składzie:

- **Bogdan Stochaj - Przewodniczący Komisji**
- **Ramona Bukowska – Sekretarz komisji**
- **Piotr Pol – Członek Komisji**

Wyjaśnienie udzielali:

- Małgorzata Augustyn – Brykalska – Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym, Promocji i Oświaty
- Andrzej Sokołowski – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska

Komisja rewizyjna ustaliła, że część zadań została zgłoszona jako remonty bieżące, szereg zadań inwestycyjnych, ale także remontowych. Nadmieniono, że prowadzone roboty budowlane w Domu Dziecka „Catharina” w Nowym Siodle są na etapie odbioru.

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

ad 4

Przedmiot kontroli: stan utrzymania dróg, remontów i prowadzenia inwestycji, a także realizacji umów związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w pierwszym półroczu 2019 roku – informacja pisemna stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Komisja Rewizyjna w składzie:

- **Bogdan Stochaj - Przewodniczący Komisji**
- **Ramona Bukowska – Sekretarz komisji**
- **Piotr Pol – Członek Komisji**

Wyjaśnienie udzielał:

- Andrzej Sokołowski - Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska.

Komisja Rewizyjna odniosła się m.in. do umów zawartych z gminami Powiatu Wałbrzyskiego w kwestii pozimowego utrzymania dróg. Ustalono, że Gmina Mieroszów nie wyraziła zainteresowania przedmiotową propozycją.

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

ad 5

Przedmiot kontroli: wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za I półrocze 2019 roku, w szczególności rozliczeń delegacji, ryczałtów, telefonów służbowych, wydatków reprezentacyjnych – informacja pisemna stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Komisja Rewizyjna w składzie:

- **Bogdan Stochaj - Przewodniczący Komisji**
- **Ramona Bukowska – Sekretarz komisji**
- **Piotr Pol – Członek Komisji**

Wyjaśnienie udzielały:

- Aneta Błaszkiwicz - Sekretarz Powiatu Wałbrzyskiego
- Joanna Kałmuczak – Główna Księgowa

Komisja Rewizyjna ustaliła, że wydatki rzeczowe Zarządu Powiatu za I pół. 2019 wyniosły ogółem 7.708,05 zł, na które składają się:

- szkolenia/konwenty – 4071,40 zł
- 3166,74 zł – materiały związane z funkcjonowaniem sekretariatu
- 302,30 zł - telefony
- 167,61 zł – delegacja służbowa Członka Zarządu Powiatu.

Komisja Rewizyjna ustaliła ponadto, że nie są prowadzone karty drogowe, prowadzona jest zaś ewidencja spalania.

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

ad 6

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

Protokół sporządzony przez:

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Ramona Bukowska