

**PROTOKÓŁ NR 13/2020**  
**POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ**  
**z dnia 1 lipca 2020 roku**

**Rozpoczęcie posiedzenia:** 9:00.

**Zakończenie posiedzenia:** 12.30.

**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 (2 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. Kontrola wydatkowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku.
5. Kontrola stanu utrzymania dróg, remontów i prowadzenia inwestycji, a także realizacji umów związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w pierwszym półroczu 2020 roku.
6. Kontrola prawidłowości realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych za 2019 rok.
7. Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za 2019 rok, w szczególności rozliczeń delegacji, ryczałtów, telefonów służbowych, wydatków reprezentacyjnych.
8. Sprawy bieżące.

**Ad 1.**

Zrealizowano.

**Ad 2.**

W wyniku głosowania 2 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła porządek obrad (2 radnych obecnych).

**Ad 3.**

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Stochaj** poinformował, że protokół z poprzedniego posiedzenia komisji był udostępniony na repozytorium oraz w Biurze Rady. Do dnia posiedzenia Komisji nikt nie zgłosił uwag, w związku z tym protokół ten został przyjęty i podpisany.

**Ad 4.**

Komisja Rewizyjna w składzie:

- **Bogdan Stochaj - Przewodniczący Komisji**
- **Piotr Pol – Członek Komisji**

**Przedmiot kontroli:** wydatkowanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2019 roku - *informacja pisemna stanowi załącznik nr 3 do protokołu*.

**Wyjaśnienie udzieliła:**

Magdalena Kołodziejczyk – Kierownik Zespołu Instytucjonalnej Pieczy, Wsparcia i Rehabilitacji

W toku przeprowadzonej kontroli, Komisja Rewizyjna ustaliła, co następuje:

- w roku 2019 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do dyspozycji Powiatu Wałbrzyskiego przeznaczył kwotę:
  - 790 339 zł środki algorytmowe PFRON
  - 182 3030,01 zł – środki finansowe pozaalgorytmowe w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
- Rada Powiatu Wałbrzyskiego w drodze uchwały określiła podział środków finansowych na poszczególne zadania

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

**Ad 5.**

Komisja Rewizyjna w składzie:

- **Bogdan Stochaj - Przewodniczący Komisji**
- **Piotr Pol – Członek Komisji**

**Przedmiot kontroli:** stan utrzymania dróg, remontów i prowadzenia inwestycji, a także realizacji umów związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w pierwszym półroczu 2020 roku - *informacja pisemna stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

**Wyjaśnienie udzieliłi:**

Andrzej Sokołowski – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska

Jacek Michalik – Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska

W toku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna dokonała wnikliwej analizy przedstawionych materiałów, w wyniku czego **nie stwierdziła nieprawidłowości, a tym samym nie wniosła uwag ani zastrzeżeń pokontrolnych.**

**Ad 6.**

Komisja Rewizyjna w składzie:

- **Bogdan Stochaj - Przewodniczący Komisji**
- **Piotr Pol – Członek Komisji**

**Przedmiot kontroli:** prawidłowość realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych za 2019 rok - *informacja pisemna stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

**Wyjaśnienie udzieliłi:**

Andrzej Sokołowski – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska

Jacek Michalik – Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury Powiatu i Ochrony Środowiska

W toku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna dokonała wnikliwej analizy przedstawionych materiałów, w wyniku czego **nie stwierdziła nieprawidłowości, a tym samym nie wniosła uwag ani zastrzeżeń pokontrolnych.**

**Ad 7.**

Komisja Rewizyjna w składzie:

- **Bogdan Stochaj - Przewodniczący Komisji**
- **Piotr Pol – Członek Komisji**

**Przedmiot kontroli:** wydatki związanych z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za 2019 rok, w szczególności rozliczeń delegacji, ryczałtów, telefonów służbowych, wydatków reprezentacyjnych - *informacja pisemna stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

**Wyjaśnienie udzieliła:**

Joanna Kałmuczak – Główna księgową

Komisja zwróciła się o rejestr delegacji za II półrocze 2019 r. Członków Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego wraz z kosztami zakupu paliwa do samochodu Skoda Fabia<sup>1</sup>.

W toku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna dokonała wnikliwej analizy przedstawionych materiałów, w wyniku czego **nie stwierdziła nieprawidłowości, a tym samym nie wniosła uwag ani zastrzeżeń pokontrolnych.**

**Ad 8.**

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***

Załączniki do niniejszego protokołu dostępne są w Biurze Rady.  
Integralną część protokołu stanowi nagranie przechowywane na nośniku CD.

---

<sup>1</sup> W dniu 06.07.2020 członkowie komisji otrzymali materiał, o który zwrócili się do pracownika merytorycznego podczas dokonywanej procedury kontroli – stanowi załącznik nr 7 do protokołu.