

PROTOKÓŁ NR 14/2020
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 13 października 2020 roku

Rozpoczęcie posiedzenia: 12:00.

Zakończenie posiedzenia: 12:34.

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

W posiedzeniu udział wzięli:

Radni Rady 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:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zgłaszanie wniosków do zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń komisji.
4. Ocena wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty w powiatowych jednostkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 oraz rozeznanie potrzeb w tym zakresie na rok 2020.
5. Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 roku, w szczególności rozliczeń delegacji, ryczałtów, telefonów służbowych, wydatków reprezentacyjnych.
6. Kontrola realizacji uchwał i wniosków Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz wniosków radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2020 roku.
7. Sprawy bieżące

Ad 1.

Zrealizowano.

Ad 2.

Zrealizowano

Ad 3.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Stochaj poinformował, że protokoły z dwóch poprzednich posiedzeń komisji były udostępnione na repozytorium oraz w Biurze Rady. Do dnia posiedzenia Komisji nikt nie zgłosił uwag, w związku z tym protokoły te zostały przyjęte i podpisane.

Ad 4.

Komisja Rewizyjna w składzie:

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

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

Wyjaśnień udzielały:

- Dorota Chodnik – p.o. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty
- Natalia Sumera – Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym, Promocji i Oświaty

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

- Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z/s w Walimiu – w roku szkolnym 2019/2020 poradnia nie dokonywała żadnych remontów pomieszczeń; przedstawione zostały potrzeby remontowe poradni na 2020/2021; ustalono, że poradnia planuje zaadoptować i wyremontować pozostałe dwa pomieszczenia po NFZ, które pełnić będą funkcje gabinetów terapeutycznych;
- Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Szczawnie-Zdroju – w roku szkolnym 2019/2020 wykonano remonty w budynku szkoły na wartość 85.68,99 zł. Ponadto w 2020 r. szkoła wydatkowała środki w wysokości 12 531,83 zł na zakup materiałów budowlanych do prac remontowych wykonanych we własnym zakresie. W roku szkolnym 2020/2021 istnieje potrzeba wykonania prac na łączną kwotę 69 000 zł;
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Walimiu – w roku szkolnym 2019/2020 wykonano w budynku szkoły i w budynku internatu sposobem gospodarczym remonty o wartości szacunkowej 57 175 zł. Wartość potrzeb remontowych w roku szkolnym 2020/2021 określono na kwotę ok. 26 000 zł;
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Nowym Siodle – w roku szkolnym 2019/2020 wykonano prace remontowe o wartości łącznej 11 538,76 zł. W roku szkolnym 2020/2021 na wykonanie prac o łącznej kwocie ok. 60 000 zł.

Komisja Rewizyjna poruszyła jednocześnie kwestię funkcjonowania placówek i bezpieczeństwa wychowanków podczas obecnej sytuacji epidemiologicznej dotyczącej koronawirusa SARS-CoV-2/ COVID 19.

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

Ad 5.

Komisja Rewizyjna w składzie:

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

Przedmiot kontroli: wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za I półrocze 2020 roku, w szczególności rozliczeń delegacji, ryczałtów, telefonów służbowych, wydatków reprezentacyjnych - *informacja pisemna stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

Wyjaśnień udzieliła:

- Joanna Kałmuczak – Główna Księgowa

W zakresie kontroli wydatków związanych z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2020 roku, poniesiono wydatki na ogólną kwotę 13.201,81 zł.

W toku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna dokonała ponadto 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: realizacja uchwał i wniosków Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz wniosków radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2020 roku - *informacja pisemna stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

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.

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

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Bogdan Stochaj

Załączniki do niniejszego protokołu dostępne są w Biurze Rady.

Integralną część protokołu stanowi nagranie przechowywane na nośniku CD.