**BRP.0012.6.1.2022**

**PROTOKÓŁ 43**

**ze zdalnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 20 stycznia 2022 r.**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Włodzimierz Justyna o godzinie 14.00, powitał zebranych i zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia

3. Przyjęcie porządku posiedzenia

4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji w miesiącach: listopad, grudzień 2021

5. Zapoznanie z pismami odnośnie kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową

6. Zatwierdzenie planu kontroli na 2022 rok

7. Wolne wnioski i sprawy różne

8. Zamknięcie posiedzenia komisji

**Ad. 3. Przyjęcie porządku posiedzenia**

Uwag do porządku nie zgłoszono.

**Ad. 4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń komisji w miesiącach: listopad, grudzień 2021**

Uwag do protokołów nie zgłoszono. Protokoły zostały przyjęte.

**Ad. 5. Zapoznanie z pismami odnośnie kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową**

Przewodniczący Włodzimierz Justyna – poinformował, że w protokole przedstawione zostały nieprawidłowości w zakresie: zapewnienia prowadzenia audytu, ewidencji księgowej i sprawozdawczości, realizacji dochodów z majątku, udzielanej dotacji na rzecz szkoły niepublicznej, wydatków osobowych na rzecz pracowników jednostki, udzielania zamówień publicznych oraz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, ewidencji składników majątku.

Komisja rewizyjna zapoznała się z pismem dotyczącym kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową, jak również z odpowiedzią zarządu powiatu odnośnie sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych.

**Ad. 6. Zatwierdzenie planu kontroli na 2022 rok**

Przewodniczący Włodzimierz Justyna – zaproponował, aby komisja przeprowadziła następujące kontrole w poszczególnych kwartałach:

I kwartał – DPS nr 1 **-** zakres kontroli: kontrola zgodności sprawozdań finansowych z dokumentami źródłowymi, profilaktyka alkoholowa.

II kwartał – Wydział Finansowo-Księgowy i Budżetu – sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2021 rok.

III kwartał – Wydział Kultury i Promocji - kontrola w zakresie wykorzystania środków finansowych, działalność wydziału za 2021 do dnia kontroli.

IV kwartał – Zarząd Dróg Powiatowych – kontrola w zakresie wykonania planowanych inwestycji w 2022 roku i przygotowanie do sezonu zimowego oraz przygotowanie planu inwestycji na 2023 rok.

Radny Sławomir Żegota – zaproponował, aby na następne posiedzenie komisji zaprosić Przewodniczącego Komisji AA Pana Janusza Dziubałtowskiego w temacie uzależnień alkoholowych pensjonariuszy DPS nr 1.

Radny Marek Parada – poprosił radnego Żegotę, aby porozmawiał z Panią Dyrektor DPS nr 1 o tym jakie są możliwości organizacyjno-prawne odnośnie tego co może dyrekcja, co może powiat i co może komisja przeciwalkoholowa.

Przewodniczący Włodzimierz Justyna – zaproponował, aby Środowiskowy Dom Samopomocy i Powiatowy Urząd Pracy potraktować jako kontrole doraźne, które zostaną zrealizowane w dogodnym możliwym czasie w przeciągu roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy - zakres kontroli: bieżąca działalność, stan ilościowy podopiecznych, stan zatrudnienia, środki finansowe jakie są przeznaczane przez powiat na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy.

Powiatowy Urząd Pracy - zakres kontroli: informacja o kosztach działalności PUP, ilość bezrobotnych, efektywność, ilość stażystów, ilość pracowników do pracy interwencyjnych, ilość osób które dzięki PUP znalazły zatrudnienie, programy z jakich korzysta PUP do aktywizacji zawodowej, jakie to są koszty, ile środków z zewnątrz otrzymuje PUP, ile kosztuje bieżące utrzymanie przez powiat tej placówki.

Przewodniczący Włodzimierz Justyna – poddał pod głosowanie przyjęcie planu kontroli na 2022 rok.

Komisja jednogłośnie przyjęła plan kontroli na 2022 rok.

**Ad. 7. Korespondencja, wolne wnioski i sprawy różne**

Radny Szymon Michalak – zaproponował, aby na następne spotkanie zaprosić Sekretarza Pana Kowalczyka odnośnie problemów związanych z zatrudnieniem w Starostwie. Zwrócił uwagę, że z pisma pokontrolnego RIO wynika, że starostwo nie ma audytora wewnętrznego oraz że pojawia się dużo problemów kadrowych w innych jednostkach.

Radny Edmund Król – zaproponował, aby wystąpić do zarządu o udzielenie informacji na temat inwestycji na ul. Niskiej odnośnie tego na jakim etapie są prace na budowie.

Radny Marek Parada – poinformował, że sprawy termomodernizacji zostały zakończone i prawdopodobnie odebrane. Natomiast II etap działań to sprawy wewnętrzne, czyli elektryka, malowanie, doprowadzenie do użyteczności publicznej tego obiektu. Poinformował, że zadanie to zostało przekazane Tomaszowskiemu Centrum Zdrowia.

Radny Sławomir Żegota – zapytał dlaczego zatrzymała się inwestycja w II LO.

Radny Marek Parada – w tej chwili trwa oczekiwanie na pozwolenie na budowę, jeżeli wydział architektury da pozwolenie na budowę, ma być komplet dokumentów przesłany do wydziału inwestycji, a z wydział inwestycji do wydziału ogłaszającego przetargi. Stwierdził, że błędem było przesunięcie projektantowi złożenia dokumentów do końca stycznia.

Przewodniczący Włodzimierz Justyna – poprosił, aby na kolejne posiedzenie komisji zaprosić:

- Pana Sekretarza odnośnie zatrudnienia, etatyzacji

- Prezesa TCZ odnośnie inwestycji na ul. Niskiej,

- Pracownika Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych odnośnie inwestycji na ul. Niskiej oraz hali w II LO.

**Ad. 8. Zamknięcie posiedzenia**

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Włodzimierz Justyna zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ewelina Piechna Włodzimierz Justyna