

**Protokół Nr 1.2016**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej V kadencji**  
**odbytej w dniu 13 stycznia 2016 r.**  
**godz. 13:30**

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli członkowie według załączonej listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu, a także osoby zaproszone zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków komisji na ogólną liczbę 5.

Podczas rozpoczęcia posiedzenia obecnych na sali 4 członków komisji (brak 1 osoby – Pani Anety Bławat).

Posiedzenie komisji otworzyła i przewodniczyła obradom pani Maria Serwinowska – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oznajmiając, iż na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność posiedzenia. Dodała, iż na chwilę obecną stwierdza nieobecność jednego członka komisji – Pani Anety Bławat.

**Proponowany porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
3. Przedstawienie projektu planu pracy na 2016 r.
4. Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 2015 r.
5. Sprawozdanie Starosty z pracy Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2015 r.
6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
  - a) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok;
  - b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2016- 2027;
  - c) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2016 r.
  - d) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.
7. Sprawy organizacyjne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

**Ad.1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.**

Pani Przewodnicząca odczytała proponowany porządek posiedzenia, a następnie zapytała członków komisji czy są uwagi lub inne propozycje do porządku obrad. W wyniku braku uwag pani Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.

W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Udział w głosowaniu wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.

Pani Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został wyłożony do wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytała, czy są uwagi do jego treści.

Nikt nie zabrał głosu.

Następnie zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Udział w głosowaniu wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.

#### **Ad.2. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.**

Pani Przewodnicząca powiedziała, iż wszyscy członkowie komisji otrzymali w materiałach na dzisiejsze posiedzenie sprawozdanie z realizacji planu pracy komisji za 2015 rok stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Członkowie komisji potwierdzili, że zapoznali się z powyższym sprawozdaniem.

Zatem Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś ma uwagi do niniejszego sprawozdania. Nikt nie zgłosił uwag, wobec tego Pani Przewodnicząca uznała, że członkowie zaopiniowali pozytywnie niniejsze sprawozdanie.

#### **Ad.3. Przedstawienie projektu planu pracy na 2016 r.**

Pani Przewodnicząca przedstawiła projekt planu pracy na 2016 rok nadmieniając, iż jest to plan ramowy, który może w każdej chwili zostać zmieniony i w miarę potrzeb dostosowany do danej sytuacji, po czym zapytała czy są uwagi lub inne propozycje.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała kto jest za przyjęciem zaproponowanego planu pracy komisji.

Plan pracy został przyjęty jednogłośnie.

Udział w głosowaniu udział wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

#### **Ad.4. Sprawozdanie z wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 2015 r.**

W następnym punkcie posiedzenia Pani Przewodnicząca pokrótce omówiła sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez komisję w roku ubiegłym. W związku z faktem, że wszyscy członkowie komisji zapoznali się z w/w sprawozdaniem, Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś zgłasza uwagi.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec tego Pani Przewodnicząca uznała, że członkowie komisji zaopiniowali pozytywnie niniejsze sprawozdanie stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

#### **Ad.5. Sprawozdanie Starosty z pracy Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2015 r.**

Pani Przewodnicząca oznajmiła, iż w materiałach na dzisiejsze posiedzenie członkowie komisji otrzymali również sprawozdanie Starosty z pracy Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2015 r. stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Członkowie komisji potwierdzili, że zapoznali się z powyższym sprawozdaniem. Następnie zapytała czy są uwagi w w/w temacie.

Nikt nie zgłosił uwag.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

W tym momencie weszła na salę Pani Aneta Bławat (godz. 13:38).

Od tej pory w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie komisji.

#### **Ad.6. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:**

##### **a) zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.**

Pani Przewodnicząca powiedziała, iż wszyscy członkowie otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok, oznajmiając, iż mogą w ciągu roku wystąpić zmiany w w/w planie. Następnie zapytała czy są uwagi do przedłożonego materiału.

Głos zabrał Pan Tomasz Staniek proponując, aby w niniejszym planie kontroli na rok 2016 ująć również TOP MEDICUS Sp. z o.o. w zakresie dochodów i wydatków spółki. Pani Przewodnicząca odrzekła, iż owszem spółka TOP MEDICUS jest własnością powiatu, ale nie zna dokładnie zakresu ingerowania w nią przez powiat, gdyż obowiązują tu również regulacje dotyczące spółek prawa handlowego. Głos zabrała również Pani Sekretarz Powiatu Ewa Masternak informując, że komisja może skontrolować spółkę TOP MEDICUS w zakresie dochodów i wydatków, ale jedynie tych środków finansowych, które były przekazane spółce przez powiat. Nie dotyczy to np. dochodów z kontraktu z NFZ, czy innych dochodów i dokumentów spółki. Nadmieniła, iż przy kontrolach spółek prowadzących działalność gospodarczą należy wziąć pod uwagę zapisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które sztywno określają prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolujących.

Wobec powyższego Pani Przewodnicząca poprosiła Pana Tomasza Stańka o przygotowanie na kolejne posiedzenie komisji pisemnej propozycji zakresu kontroli w TOP MEDICUS Sp. z o.o..

Następnie przypomniała, iż zgodnie ze Statutem Powiatu Opatowskiego Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli za zgodą Rady Powiatu, a następnie zaproponowała przełożenie propozycji Pana Tomasza Stańka dot. ujęcia w bieżącym projekcie planu kontroli na 2016 r. spółki TOP MEDICUS na kolejne posiedzenie komisji, na co zgodził się Pan Tomasz Staniek.

Pani Przewodnicząca zapytała kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu w bieżącej treści.

W głosowaniu jawnym w/w projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 5.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

##### **b) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2016- 2027.**

Pani Przewodnicząca oznajmiła, iż w materiałach na dzisiejsze posiedzenie członkowie komisji otrzymali również projekt zmiany uchwały w sprawie

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2016-2027 stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego protokołu. Członkowie komisji potwierdzili, że zapoznali się z powyższym projektem.

W tej chwili salę posiedzeń opuścił Pan Tomasz Staniek (godz. 13:42).

Następnie zapytała czy są pytania do przedłożonego projektu.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego zapytała kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego na lata 2016- 2027.

W głosowaniu jawnym w/w projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

W głosowaniu udział wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.

c) **zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2016 r.**

Pani Przewodnicząca powiedziała, iż wszyscy członkowie komisji otrzymali w materiałach na dzisiejsze posiedzenie projekt zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na 2016 r. Członkowie komisji potwierdzili zapoznanie się z w/w projektem.

Pani Przewodnicząca zapytała czy są pytania lub uwagi do niniejszego projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu w 2016 r.

W głosowaniu jawnym w/w projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

W głosowaniu udział wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Na salę posiedzeń powrócił Pan Tomasz Staniek (godz. 13:44).

d) **zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.**

Pani Przewodnicząca zapytała, czy wszyscy członkowie komisji zapoznali się również z projektem zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie. Członkowie komisji potwierdzili zapoznanie się z w/w projektem.

Zatem Pani Przewodnicząca zapytała czy są pytania lub uwagi do niniejszego projektu uchwały.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.

W głosowaniu jawnym w/w projekt uchwały został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany.

W głosowaniu udział wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 5.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

#### **Ad. 7. Sprawy organizacyjne.**

Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś chce zabrać głos.

Głos zabrał Pan Tomasz Staniek pytając Panią Sekretarz Ewę Masternak o Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Opatowie, a mianowicie, czy została zwiększona liczba miejsc dla seniorów z 15 do 30 osób. Pani Sekretarz odpowiedziała, że na tą chwilę nie, ponieważ nie ma jeszcze zatwierdzonej dotacji na rok 2016 przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla tego programu. Nadmieniła, iż w roku 2015 seniorzy uczestniczący w programie „Senior – WIGOR” nie ponosili żadnych kosztów udziału w nim, a dofinansowanie pochodziło ze środków Programu Wieloletniego Senior – WIGOR na lata 2015-2020 (dotacja) oraz własnych środków finansowych powiatu. Od 2016 roku uczestnicy ponoszą koszty w zależności od dochodów zgodnie z zasadami ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Dom „Senior – WIGOR” w Opatowie.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy jeszcze ktoś chce zabrać głos.

W wyniku braku dalszych pytań poinformowała o przejściu do ostatniego punktu porządku obrad.

#### **Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.**

Pani Przewodnicząca podziękowała zebranych za przybycie, po czym wypowiedziała formułę „zamykam posiedzenie komisji”.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

/-/Maria Serwinowska

Protokołowała:

mgr Kinga Mendrykowska