

Protokół Nr 4.2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej V kadencji
odbytej w dniu 27 września 2016 r.
godz. 10:00

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli członkowie według załączonej listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.

Podczas rozpoczęcia posiedzenia obecnych na sali 3 członków komisji (brak 2 osób – Pani Marii Serwinowskiej – nieobecność usprawiedliwiona oraz Pana Tomasza Stańka – dołączył w trakcie trwania posiedzenia).

Posiedzenie komisji otworzył i przewodniczył obradom Pan Tomasz Świątek – Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej oznajmiając, iż na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność posiedzenia. Dodał, iż na chwilę obecną stwierdza nieobecność dwóch członków komisji – Pani Marii Serwinowskiej i Pana Tomasza Stańka.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli problemowej w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie filia Suchodółka.
3. Informacja za I półrocze 2016 roku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. Zapoznanie się z audytami wewnętrznymi przeprowadzonymi w 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie i Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dotyczącymi oceny gospodarki finansowej.
5. Sprawy organizacyjne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

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

Pan Wiceprzewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia, a następnie zapytał członków komisji czy są uwagi lub inne propozycje do porządku obrad. W wyniku braku uwag Pan Wiceprzewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.

W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Udział w głosowaniu wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.

Pan Wiceprzewodniczący poinformował, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został wyłożony do wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytał, czy są uwagi do jego treści.

Nikt nie zabrał głosu.

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

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Udział w głosowaniu wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.

Ad.2. Zatwierdzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli problemowej w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie filia Suchodółka.

Pan Wiceprzewodniczący powiedział, iż w związku z tym, że wszyscy otrzymali w materiałach projekt w/w protokołu z kontroli i mogli się z nim zapoznać, proponuje jego przyjęcie bez odczytywania. Zapytał, czy ktoś wnosi uwagi do przedstawionego protokołu z kontroli. Wobec ich braku poddał projekt protokołu z kontroli problemowej odbytej w dniu 28.06.2016 r. w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie filia Suchodółka pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym w/w protokół został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 3. Informacja za I półrocze 2016 roku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego oraz kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pan Wiceprzewodniczący poprosił o zabranie głosu Panią Zofię Rusak – Skarbnik Powiatu. Pani Skarbnik przypomniała, że niniejszą Informację za I półrocze z wykonania budżetu radni otrzymali terminowo czyli do 31 sierpnia br. Informacja została również złożona zgodnie z przepisami do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Następnie Pani Skarbnik przeszła do omawiania w/w informacji, zaczynając od dochodów budżetu. Powiedziała, że na planowane dochody budżetu w kwocie 77.908.683 zł wykonanie za I półrocze 2016 r. wynosi 39.074.435,08 zł, co stanowi 50,15% planu, w tym dochody bieżące stanowią plan 74.492.668 zł – wykonanie wynosi 37.966.999,37 zł, co stanowi 50,97%, dochody majątkowe na plan 3.416.015 zł – wykonanie wynosi 1.107.435,71 zł tj. 32,42% planu.

Pani Skarbnik powiedziała, że na planowane wydatki budżetu w kwocie 78.789.352 zł – wykonanie wynosi 30.388.066,61 zł, co stanowi 38,57% planu oraz że wykonanie budżetu powiatu opatowskiego za I półrocze 2016 roku zamyka się nadwyżką w kwocie 8.686.368,47 zł.

Następnie Pan Wiceprzewodniczący zapytał, czy ktoś ma uwagi lub pytania do przedstawionej przez Panią Skarbnik Informacji. Nikt nie zabrał głosu, wobec czego Pan Wiceprzewodniczący zaproponował przejście do następnego punktu posiedzenia.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 4. Zapoznanie się z audytami wewnętrznymi przeprowadzonymi w 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie i Domu Pomocy Społecznej w Czachowie dotyczącymi oceny gospodarki finansowej.

Pan Wiceprzewodniczący ponownie oddał głos Pani Zofii Rusak – Skarbnikowi Powiatu. Pani Skarbnik powiedziała, że Pan Grzegorz Ślusarczyk – audytor wewnętrzny jest chory, ale ona po krótko przedstawi informację z w/w audytów.

Odnosnie audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie, Pani Skarbnik powiedziała, iż niniejszy audyt został przeprowadzony w dniach 1-31.12.2015 r., a okres poddany badaniu to rok 2014 (od 01.01. do 31.12.2014). Oceny gospodarki finansowej w w/w jednostce dokonano pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności oraz przejrzystości i biorąc

powyższe pod uwagę ta ocena gospodarki finansowej w DPS w Sobowie jest pozytywna z uwagami, które zostały zawarte w sprawozdaniu (załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu). Przyczyny powstałych nieprawidłowości, uchybień i spostrzeżeń wynikają z błędnej interpretacji przepisów, braku nadzoru oraz braku identyfikacji i analizy ryzyka. Pani Skarbnik powiedziała, że w większości są to drobne uchybienia, jednak te większe dotyczą braku powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji, aktualizacji strony BIP, prowadzenia ksiąg rachunkowych, prowadzenia i systematycznego aktualizowania dokumentacji systemu kontroli zarządczej, braku identyfikacji i analizy ryzyka oraz braku dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej.

W trakcie omawiania audytu przez Panią Skarbnik na salę obrad wszedł Pan Tomasz Staniek (godz. 10:09).

Od tej pory w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.

Pani Skarbnik kontynuowała swoją wypowiedź, że co się tyczy audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Domu Pomocy Społecznej w Czachowie przeprowadzonego w dniach 1-31.12.2015 r., a okres poddany badaniu to rok 2014 (od 01.01. do 31.12.2014), ocenę gospodarki finansowej w w/w jednostce również dokonano pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności oraz przejrzystości. Podobnie jak w DPS w Sobowie, w DPS w Czachowie ocena gospodarki finansowej jest pozytywna z uwagami, występują te same przyczyny nieprawidłowości, uchybień i spostrzeżeń. Pani Skarbnik powiedziała, że w większości są to drobne uchybienia, a te większe dotyczą braku aktualizacji wewnętrznych w zakresie gospodarki kasowej, zapewnienia ochrony zasobów oraz przeprowadzanie inwentaryzacji w zakresie gospodarki magazynowej oraz uchybienia dotyczące kontroli zarządczej (sprawozdanie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu).

Pan Wiceprzewodniczący zapytał, czy ktoś ma uwagi lub pytania do przedstawionej przez Panią Skarbnik informacji dot. przeprowadzonych audytów wewnętrznych. Nikt nie zabrał głosu, wobec czego Pan Wiceprzewodniczący zaproponował przejście do następnego punktu posiedzenia.

Ad. 5. Sprawy organizacyjne.

Pan Wiceprzewodniczący zapytał czy ktoś chce zabrać głos.

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

Ad.6. Zamknięcie posiedzenia.

Pan Wiceprzewodniczący podziękował zebranych za przybycie, po czym wypowiedziała formułę „zamykam posiedzenie komisji”.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:

mgr Kinga Mendrykowska

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Tomasz Świątek

