

**Protokół Nr 2.2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej VI kadencji
odbytego w dniu 30 maja 2019 r. godz. 8:00**

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wzięli udział jej 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.

Posiedzenie komisji otworzył i przewodniczył obradom Pan Kazimierz Żółtek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oznajmiając, iż na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność posiedzenia.

Zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli problemowej w Domu Pomocy Społecznej w Czachowie w dniu 15 marca 2019 r.
3. Omówienie projektu raportu o stanie powiatu opatowskiego za rok 2018.
4. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w Opatowie za 2018 rok.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu opatowskiego za rok 2018.
6. Rozpatrzenie sprawozdania o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
7. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2018 i wypracowanie opinii oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie.
8. Wyznaczenie terminu kontroli problemowej w Specjalnym Ośrodku Szkolono – Wychowawczym w Niemienicach.
9. Sprawy organizacyjne.
10. Zamknięcie posiedzenia.

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia, a następnie zapytał członków komisji czy są uwagi lub inne propozycje do porządku obrad.

W wyniku braku uwag pan Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.

W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Udział w głosowaniu wzięło 5 członków komisji na ogólną liczbę 5.
„Za” – 5 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.

Pan Przewodniczący 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 wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

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

„Za” – 5 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.

Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.

Ad.2) Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli problemowej w Domu Pomocy Społecznej w Czachowie w dniu 15 marca 2019 r.

Pan Przewodniczący odczytał sporządzony protokół z przeprowadzonej, dodał, że komisja nie stwierdziła żadnych uchybień i nieprawidłowości.

Następnie zapytał, czy są jakieś pytania do sporządzonego protokołu.

Nikt nie zabrał głosu wobec czego pan Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem w/w protokołu.

Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli protokół z kontroli, przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Czachowie, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

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

- „za” – 5 głosów

- „przeciw” - 0 głosów

- „wstrzymało się” – 0 głosów.

Ad.3) Omówienie projektu raportu o stanie powiatu opatowskiego za rok 2018.

Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez panią Ewę Masternak – Sekretarz Powiatu, która po krótko omówiła kolejne rozdziały raportu. Poinformowała iż:

- I rozdział zawiera zapis o obowiązku przedstawienia przez zarząd powiatu radzie raport o stanie powiatu do dnia 31 maja 2019 r.;

- II rozdział przedstawia sytuację demograficzną powiatu, dodała, iż niestety nie udało się pozyskać aktualnych informacji na ten temat, gdyż nie są one jeszcze nigdzie udostępnione;

- III rozdział przedstawia wszystkie uchwały podjęte przez Radę Powiatu w 2018 r. w opracowanym wykazie zawarte zostały również jednostki które opracowały dany projekt uchwały, organ wykonawczy oraz etap wykonania;

- w IV rozdziale ujęto uchwały, które zostały podjęte przed 1 stycznia 2018 r., ale dalej obowiązują swym zakresem;
- V rozdział obszernie obrazuje strategię działania Zarządu Powiatu;
- VI rozdział to budżet obywatelski – pani sekretarz poinformowała, iż w 2018 r. nie był realizowany;
- VII rozdział – pani sekretarz wyjaśniła, iż jest to najobszerniejszy rozdział, gdyż zawiera wszystkie zadania powiatu wraz z informacją o realizacji polityk.

Pan Przewodniczący podziękował za udzieloną informację, dodał, iż, treść w/w raportu będzie przedmiotem debaty, w której będą mogli uczestniczyć zarówno radni jak i mieszkańcy powiatu opatowskiego.

Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma pytania lub uwagi do przedłożonego raportu.

Nikt nie zabrał głosu, wobec czego uznał, iż członkowie komisji zapoznali się z przedłożonym materiałem i nie wnoszą żadnych uwag.

Kontynuując poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.4) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w Opatowie za 2018 rok.

Pan Przewodniczący powiedział, że wszyscy członkowie komisji otrzymali w materiałach do zapoznania się Uchwałę Nr 61/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami. Pan Przewodniczący oznajmił, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach postanowiła zaopiniować pozytywnie przedłożone przez Zarząd Powiatu sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 rok.

Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma pytania lub uwagi do przedłożonej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu w Opatowie za 2018 rok.

Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.5) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu opatowskiego za rok 2018.

Pan Przewodniczący oznajmił, iż członkowie komisji otrzymali w materiałach do zapoznania się sprawozdanie finansowe powiatu opatowskiego za rok 2018.

Poprosił również o zabranie głosu pani Skarbnik Powiatu, która omówiła w/w sprawozdanie finansowe wymieniając poszczególne punkty sprawozdania m.in. bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.

Następnie zapytał, czy ktoś ma pytania lub uwagi do przedłożonego sprawozdania, które stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Członkowie komisji rewizyjnej nie wnieśli uwag.

Wobec braku pytań pan Przewodniczący zaproponował zatem, by przejść do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Ad.6) Rozpatrzenie sprawozdania o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za okres 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Zgodnie z kolejnym punktem porządku posiedzenia pan Przewodniczący poprosił panią Zofię Rusak – Skarbnik Powiatu o przedstawienie sprawozdania o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018. Pani Skarbnik omówiła w/w temat przedstawiając poszczególne dane.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w sprawozdaniu przyjmuje się wartość mienia stanowiącego własność Powiatu Opatowskiego ustalonego na dzień 31 grudnia 2018 r. wynoszącego 220 568 000 zł i obejmującego 89,3465 ha powierzchni gruntów zabudowanych, niezabudowanych oraz dróg. Podsumowując pani Skarbnik poinformowała, że wykaz przysługujących powiatowi praw własności i posiadania, innych niż własności praw majątkowych, zmian w stanie mienia powiatu w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego oraz środków uzyskanych z tytułu wykonywanych praw własności i innych praw majątkowych stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

O zabranie głosu poprosił pan Jacek Dwojak, który zapytał, czy starostwo posiada jednego ubezpieczyciela na wszystkie placówki powiatowe, czy każdy dyrektor robi to we własnym zakresie.

Odpowiedzi udzieliła pani Skarbnik, która wyjaśniła, iż obecnie każda jednostka ubezpiecza swój majątek we własnym zakresie.

Następnie pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma pytania lub uwagi do przedłożonego sprawozdania. W związku z ich brakiem uznał, iż członkowie nie wnoszą uwag. Kontynuując poinformował o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.7) Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2018 i wypracowanie opinii oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie.

Pan Przewodniczący wyjaśnił, iż w związku z rozpatrzeniem sprawozdania finansowego powiatu opatowskiego za 2018 oraz sprawozdania z wykonania budżetu, jak i informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego obejmującej okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r., Komisja Rewizyjna dokonuje oceny wykonania budżetu nie tylko w oparciu o kryterium legalności, lecz także celowości, rzetelności i gospodarności.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos, przedstawić indywidualną ocenę.

Wobec braku pytań pan Przewodniczący przedstawił propozycję wniosku odczytując jego treść

Następnie zapytał, kto jest za przyjęciem wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie za rok 2018 w odczytanej treści.

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

- „za” – 5 głosy
- „przeciw” - 0 głosów
- „wstrzymało się” - 0 głosów.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik Nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 8) Wyznaczenie terminu kontroli problemowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Niemienicach.

W wyniku krótkiej dyskusji członkowie komisji ustalili wstępny termin kontroli problemowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Niemienicach na dzień między 15 – 20 czerwca 2019 r.

Ad. 9) Sprawy organizacyjne.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś chciałby zabrać głos. W wyniku braku głosów poinformował o przejściu do realizacji ostatniego punktu porządku obrad.

Ad. 10) Zamknięcie posiedzenia.

Pani Przewodniczący podziękował zebranych za przybycie oraz udział w obradach, po czym wypowiedział formułę „zamykam posiedzenie komisji”.

Na tym posiedzenie zakończono (godz.9:10).

Protokołowała
mgr Sylwia Zakrzewska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

/-/ Kazimierz Żółtek