

Protokół nr 4/15
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 2 kwietnia 2015 r.

Posiedzenie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Wołowie,
Plac Piastowski w godz. 13.00 – 13.50.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli następujący członkowie:

1. Wacław Kwiek – Przewodniczący
2. Elżbieta Bereza
3. Anna Grzechowiak
4. Marek Gajos
5. Józef Szumilas

(Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - p. Wacław Kwiek i przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Podjęcie czynności związanych z przygotowaniem do przeprowadzenia kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wołowie /powołanie zespołu kontrolującego, ustalenie terminu rozpoczęcia i zakończenia kontroli, ustalenie zakresu kontroli/.
4. Zapoznanie się z protokołami z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Wołowie.
5. Sprawy różne.
6. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.2 Przyjęcie porządku posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty przez członków komisji jednogłośnie.

Ad.3 Podjęcie czynności związanych z przygotowaniem do przeprowadzenia kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wołowie /powołanie zespołu kontrolującego, ustalenie terminu rozpoczęcia i zakończenia kontroli, ustalenie zakresu kontroli/.

Komisja ustaliła termin przeprowadzenia kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych w Wołowie w dniach 15 kwietnia 2015 r. - 15 maja 2015 r. w następującym składzie:

1. Marek Gajos – kierownik zespołu kontrolnego
2. Wacław Kwiek – członek zespołu kontrolnego
3. Józef Szumilas – członek zespołu kontrolnego
4. Anna Grzechowiak – członek zespołu kontrolnego
5. Elżbieta Bereza – członek zespołu kontrolnego

Ponadto komisja ustaliła następujący zakres kontroli:

1. Realizacja planów finansowych (zabezpieczenie środków finansowych w budżecie).
2. Ustawa o zamówieniach publicznych.
3. Przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych (zgodność z planem i terminem).
4. Kontrole inwestycji.

Ad.4 Zapoznanie się z protokołami z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Wołowie.

Przewodniczący Komisji poinformował, że wpłynął jedynie protokół z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Wydziale Urbanistyki, Architektury, Budownictwa, mimo wcześniejszych próśb o dwa protokoły-wewnętrzny i zewnętrzny.

P. Marek Gajos prosił o wyjaśnienia, dlaczego nie został udostępniony protokół z kontroli zewnętrznej przeprowadzonej przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, w jakim terminie został on przesłany do Starostwa, kiedy został podpisany.

P. Gajos prosił o szybkie przekazanie w/w protokołu w celu szczegółowego zapoznania przez komisję i porównania obydwu protokołów.

W trakcie analizy protokołu wewnętrznego komisja zgłosiła uwagę dotyczącą braku podpisu osoby kontrolowanej (kierownika wydziału) w protokole z kontroli. Zdaniem p. Kwieka powinna być stosowna adnotacja o przyczynie niepodpisania protokołu, a takiej adnotacji nie ma.

Ad.5 Sprawy różne.

W toku dyskusji Komisja zdecydowała o zwróceniu się do Przewodniczącej Rady z prośbą o podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia przyczyn nieudzielenia przez p. Starostę oraz Zarząd Powiatu odpowiedzi na wnioski złożone na sesji w dniu 26 lutego 2015 r. przez radnych p. Marka Gajosa oraz p. Józefa Szumilasa, dotyczące:

1. Szczegółowego rozliczenia kwoty 100.000 zł przeznaczonej w budżecie na płace w Starostwie.
2. Nieprzesyłania radnym materiałów źródłowych do sprawozdania z prac Zarządu.
3. Braku odpowiedzi na wniosek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu o zwiększenie w trakcie roku budżetowego środków finansowych na pomoc stypendialną dla uczniów oraz z przeznaczeniem na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez organizacje pożytku publicznego bądź stowarzyszenia.

Komisja prosi o złożenie pisemnych wyjaśnień osobom zainteresowanym.

Ad.6 Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń.

Komisja 5 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i braku głosów “wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 1/15 z dnia 9 stycznia 2015 r.

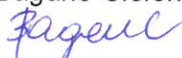
Komisja 5 głosami „za” przy braku głosów “przeciwnych” i braku głosów “wstrzymujących się” przyjęła protokół nr 2/15 z dnia 22 stycznia 2015 r.

Ad.7 Zamknięcie posiedzenia.

Wobec braku dalszych głosów i wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Protokolant:

Alicja Baganc-Ciołek



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Wacław Kwiek

