

**Protokół nr 14/16
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 7 listopada 2016 roku**

1) Otwarcie obrad Komisji.

Pan Jerzy Pawłowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dnia 7 listopada 2016 roku o godzinie 14¹⁵ otworzył obrady Komisji Rewizyjnej i powitał członków Komisji. Lista zaproszonych osób stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2) Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji na podstawie listy obecności stwierdził, że w obradach uczestniczy 5 radnych, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 5 osób stanowi wymagane quorum, a zatem obrady są prawomocne. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

3) Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji odczytał porządek obrad komisji:

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Komisji.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu nr 13/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 września 2016 roku.
- 5) Przyjęcie protokołu nr 11/16 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie w dniu 8 września 2016 roku
- 6) Przyjęcie protokołu nr 12/16 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu w dniu 8 września 2016 roku
- 7) Ustalenie zakresu kontroli w:
 - a) Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie,
 - b) Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach.
- 8) Wyznaczenie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminów kontroli.
- 9) Opracowanie projektu planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017.
- 10) Sprawy różne.
- 11) Zakończenie obrad Komisji.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, czy mają uwagi do przedstawionego porządku obrad? W związku z brakiem wniosków w sprawie zmiany porządku obrad Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła porządek obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4) Przyjęcie protokołu nr 13/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 września 2016 roku.

Przewodniczący Komisji poinformował radnych, że z posiedzenia Komisji z dnia 9 września 2016 r. został sporządzony protokół, który był do wglądu w Biurze Rady i Ochrony Informacji. Przewodniczący Komisji zapytał radnych, czy mają uwagi do przedłożonego protokołu? Uwag nie było, dlatego zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu nr 13/16 z dnia 9 września 2016 r. i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciwko – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła protokół nr 13/16 z dnia 9 września 2016 roku.

5) Przyjęcie protokołu nr 11/16 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie w dniu 8 września 2016 roku.

Przewodniczący Komisji poinformował radnych, iż z posiedzenia zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej został sporządzony protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości ani też uchybień w funkcjonowaniu jednostki. Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy mają uwagi do treści zawartych w protokole? Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem protokołu nr 11/16 z dnia 8 września 2016 r. i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła protokół nr 11/16 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie w dniu 8 września 2016 roku.

6) Przyjęcie protokołu nr 12/16 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu w dniu 8 września 2016 roku

Przewodniczący Komisji poinformował radnych, iż z posiedzenia zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej został sporządzony protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości ani też uchybień w funkcjonowaniu jednostki. Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy mają uwagi do treści zawartych w protokole? Radni nie wnieśli uwag. Przewodniczący Komisji

zapytał radnych, kto jest za przyjęciem protokołu nr 12/16 z dnia 8 września 2016 r. i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła protokół nr 11/16 z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu w dniu 8 września 2016 roku.

7) Ustalenie zakresu kontroli w:

a) Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie,

b) Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach.

Przewodniczący Komisji przedstawił zakres kontroli w DPS w Rzeżewie:

Tematyka kontroli: Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Rzeżewie poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych.

- 1) Analiza stanu majątku – wizja lokalna.
- 2) Obowiązujące przepisy prawne regulujące działalność DPS.
- 3) Zasady odpłatności za pobyt w DPS, średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca.
- 4) Wykonanie budżetu jednostki za 11 miesięcy 2016 roku, w tym:
 - a/ dochodów – wielkość i źródła pochodzenia ze szczególnym uwzględnieniem opłat wnoszonych przez mieszkańców;
 - b/ wydatków:
 - osobowe
 - rzeczowe ze szczególnym uwzględnieniem zakupów;
 - inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem zakupów.
- 5) Stan i struktura zatrudnienia w jednostce za rok 2016, w tym:
 - a) kwalifikacje pracowników,
 - b) wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy mają uwagi do przedłożonej propozycji tematyki kontroli lub inne propozycje?

Radny Jerzy Donjacyk zaproponował, aby wykonanie budżetu jednostki było za okres 10 miesięcy, jeżeli kontrola odbędzie się w miesiącu listopadzie.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem tematyki kontroli w DPS w Rzeżewie z poprawką dotyczącą punktu 4 w brzmieniu:

4) Wykonanie budżetu jednostki za 10 miesięcy 2016 roku, w tym:

- a/ dochodów – wielkość i źródła pochodzenia ze szczególnym uwzględnieniem opłat wnoszonych przez mieszkańców;
- b/ wydatków:
 - osobowe
 - rzeczowe ze szczególnym uwzględnieniem zakupów;
 - inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem zakupów.

i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja ustaliła tematykę kontroli w DPS w Rzeżewie.

Przewodniczący Komisji przedstawił tematykę kontroli w DPS w Wilkowiczkach:

Tematyka kontroli: Kontrola Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczkach poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych.

- 1) Analiza stanu majątku – wizja lokalna.
- 2) Obowiązujące przepisy prawne regulujące działalność DPS.
- 3) Zasady odpłatności za pobyt w DPS, średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca.
- 4) Wykonanie budżetu jednostki za 10 miesięcy 2016 roku, w tym:
 - a/ dochodów – wielkość i źródła pochodzenia ze szczególnym uwzględnieniem opłat wnoszonych przez mieszkańców;
 - b/ wydatków:
 - osobowe
 - rzeczowe ze szczególnym uwzględnieniem zakupów;
 - inwestycyjne ze szczególnym uwzględnieniem zakupów.
- 5) Stan i struktura zatrudnienia w jednostce za rok 2016, w tym:
 - a) kwalifikacje pracowników,
 - b) wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego.

Następnie zapytał radnych, kto jest za przyjęciem tematyki kontroli w DPS w Wilkowiczkach i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja ustaliła tematykę kontroli w DPS w Wilkowiczkach.

8) Wyznaczenie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminów kontroli.

Przewodniczący Komisji wyznaczył następujące zespoły kontrolne do przeprowadzenia kontroli:

DPS w Wilkowiczkach:

1. Pani Elżbieta Płoszaj – Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego
2. Pan Jerzy Donajczyk – członek Zespołu Kontrolnego
3. Pan Roman Gołębiowski – członek Zespołu Kontrolnego
4. Pan Karol Matusiak – członek Zespołu Kontrolnego
5. Pan Jerzy Pawłowski – członek Zespołu Kontrolnego

Termin kontroli 24 listopad 2016 r. godz. 8³⁰

DPS w Rzeżewie:

1. Pan Karol Matusiak - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
2. Roman Gołębiowski – członek Zespołu Kontrolnego
3. Pan Jerzy Donajczyk – członek Zespołu Kontrolnego
4. Pani Elżbieta Płoszaj – członek Zespołu Kontrolnego
5. Pan Jerzy Pawłowski – członek Zespołu Kontrolnego

Termin kontroli 24 listopad 2016 r. godz. 12⁰⁰

9) Opracowanie projektu planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017.

Przewodniczący Komisji poinformował radnych, iż zgodnie ze Statutem Powiatu Włocławskiego, Komisja Rewizyjna przygotowuje projekt planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej i przedstawia Radzie Powiatu do dnia 30 listopada br.

Radni otrzymali projekt planu pracy na rok 2017. Przewodniczący zapytał radnych, czy mają uwagi lub inne propozycje? Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem projektu planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017 i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła projekt planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017. Plan zostanie przekazany Radzie Powiatu do zatwierdzenia.

projekt planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

10) Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, czy w tym punkcie porządku obrad chcieliby przedstawić wnioski, oświadczenia?

Radni nie złożyli wniosków.

11) Zakończenie obrad komisji.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad, zamknął dnia 7 listopada 2016 roku o godzinie 14³⁵ posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku.

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej*

Jerzy Pawłowski

*Sekretarz
Komisji Rewizyjnej*

Karol Matusiak

*Ze Starostwa Powiatowego protokolowała:
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska*