

**Protokół nr 22/18
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 28 lutego 2018 roku**

1) Otwarcie obrad Komisji.

Pan Jerzy Pawłowski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dnia 28 lutego 2018 roku o godzinie 14¹⁰ 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 3 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 21/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 stycznia 2018
- 5) Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku za 2017 rok.
- 6) Ustalenie zakresu kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.
- 7) Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminu kontroli.
- 8) Sprawy różne.
- 9) Zamknięcie 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 4 do niniejszego protokołu.

4) Przyjęcie protokołu nr 21/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Komisji poinformował radnych, że z posiedzenia Komisji z dnia 18 stycznia 2018 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 21/18 z dnia 18 stycznia 2018 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 21/18 z dnia 18 stycznia 2018 roku.

5) Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku za 2017 rok.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż komisja w roku 2017 odbyła 5 posiedzeń i przeprowadziła 5 kontroli. Sprawozdanie zostało sporządzone na 14 stronach. Przewodniczący zapytał radnych, kto jest za przyjęciem sprawozdania z realizacji rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku za 2017 rok i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciwko – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku za 2017 rok.

Sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku za 2017 rok stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

6) Ustalenie zakresu kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Przewodniczący Komisji odczytał projekt zakresu kontroli:

Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych za 2017 rok

1) Przepisy prawne regulujące działalność jednostki.

2) Gospodarka składnikami majątku (własnym i zarządzanym), w tym:

- a) środki trwałe i pozostałe środki trwałe,
- b) wartości niematerialne i prawne,
- c) okresy inwentaryzacji i ich rozliczenia.

3) Wykonanie budżetu.

4) Stan i struktura zatrudnienia w jednostce, w tym kwalifikacje pracowników.

5) Pomoc instytucjonalna – domy pomocy społeczne, w tym:

- a) liczba miejsc, liczba mieszkańców, średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej,
- b) liczba wydanych aktów administracyjnych.

6) Rehabilitacja osób niepełnosprawnych (zakres pomocy oraz wydatkowana kwota).

- 7) Realizacja polityki prorodzinnej (liczba rodzin i dzieci objętych pomocą, ilość dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych).
- 8) Programy realizowane ze środków pozabudżetowych.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy mają uwagi lub inne propozycje do przedstawionego zakresu kontroli?

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem zakresu kontroli w PCPR we Włocławku i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciwko – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że komisja przyjęła zakres kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.

7) Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminu kontroli.

Przewodniczący Komisji wyznaczył zespół kontrolny w składzie:

Pan Jerzy Pawłowski – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego oraz członkowie: Pan Roman Gołębiowski, Pan Karol Matusiak, Pani Elżbieta Płoszaj, Pan Andrzej Stasiak.

Termin kontroli: 21 marca 2018 r. od godziny 10⁰⁰

8) Sprawy różne

Przewodniczący Komisji zapytał radnych czy w tym punkcie porządku obrad chcieliby przedstawić wnioski, oświadczenia? Radni nie złożyli wniosków.

9) Zamknięcie obrad komisji.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad, zamknął dnia 28 lutego 2018 roku o godzinie 14²⁵ posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku.

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej*

Jerzy Pawłowski

*Sekretarz
Komisji Rewizyjnej*

Karol Matusiak

*Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska*