

**Protokół nr 2/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 24 marca 2011 roku**

1. Otwarcie obrad Komisji.

Pan Jerzy Pawłowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dnia 24 marca 2011 roku o godzinie 13⁴⁵ otworzył obrady Komisji Rewizyjnej. 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 osób, co wobec ustawowego składu Komisji, liczącego 5 osób stanowi wymagane quorum. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

3. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji poinformował radnych, iż wraz zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji otrzymali porządek obrad w brzmieniu:

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Komisji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 1/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 stycznia 2011 roku.
5. Ustalenie zakresu kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.
6. Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminu kontroli.
7. Zapoznanie z treścią wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
8. Sprawy różne.
9. Zakończenie obrad Komisji.

i zapytał radnych, czy do porządku obrad mają uwagi? Uwag nie było, dlatego Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

za – 5

przeciwko – 0

wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzanego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4. Przyjęcie protokołu nr 1/11 z obrad Komisji Rewizyjnej z dnia 21 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Komisji poinformował radnych, że z posiedzenia Komisji z dnia 21 stycznia 2011 r. został sporządzony protokół, który był do wglądu w Biurze Rady. Przewodniczący zapytał radnych, czy mają uwagi do przedłożonego protokołu? Uwag nie było, dlatego Przewodniczący Komisji zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu nr 1/11 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 1/11 z dnia 21 stycznia 2011 roku.

5. Ustalenie zakresu kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż przygotował zakres kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku. Propozycja przedstawia się w następujący sposób:

Analiza funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku za okres 2010 roku

- 1) Analiza majątku trwałego – wizja lokalna.
- 2) Analiza wykonania budżetu jednostki.
- 3) Analiza stanu i struktury zatrudnienia w jednostce.
- 4) Analiza realizacji uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- 5) Analiza realizacji Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w części dotyczącej zadań PCPR.
- 6) Analiza realizacji Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
- 7) Analiza realizacji polityki prorodzinnej (liczba rodzin i dzieci objętych pomocą, ilość dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach dziecka).

Radna Jadwiga Fijałkowska zaproponowała, by komisji otrzymali materiały dotyczące tematyki kontroli celem zapoznania się z problematyką zaplanowanej tematyki.

Radny Karol Matusiak powiedział, że w punkcie 4 warto byłoby zapoznać się z uchwałą Rady przed przystąpieniem do kontroli.

Radny Piotr Grudziński zaproponował, by zwrócić uwagę jeszcze na parę spraw. Jest obecnie czas projektowania środków z Unii Europejskiej. Można skontrolować, co zrobił dyrektor PCPR, by pozyskać środki na realizację różnego rodzaju programów, między innymi dla osób niepełnosprawnych. Można byłoby skontrolować, czy dyrektor wysterowała z wnioskami o pozyskanie środków, czy uczestniczyła w projektach systemowych. Następnym zagadnieniem jest funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Wojewoda przekazuje dotację za orzeczenie. Jest to jednostka oddzielna ale obsługę administracyjną – księgową zapewnia PCPR. Można byłoby się zapoznać w jakim zakresie powiat dofinansowuje koszt wydania jednego orzeczenia. Można sprawdzić, czy to się opłaca wykonywać samodzielnie, czy może zlecić miastu Włocławek. Do roku 2003 funkcjonowała jedna jednostka do orzekania o stopniu niepełnosprawności dla Miasta Włocławek i Powiatu Włocławskiego. W kadencji 2002 – 2006 została wydzielona jednostka orzekająca dla Powiatu Włocławskiego. Można sprawdzić czy opłacało się dokonywać

rozdzielenia Powiatu od miasta. Radny zaproponował skontrolować nadzór nad placówkami, czy dyrektor kontrolował działalność, jakie były wnioski pokontrolne, czy zostały zrealizowane i czy sprawował nadzór merytoryczny nad placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. Może warto byłoby zainteresować się poradnictwem, czy poradnictwo jest realizowane w ramach działań PCPR, czy jest to działanie potrzebne.

Przewodniczący Komisji zaproponował, by dodać dwa punkty:

8) Analiza pozyskiwanych środków zewnętrznych przez PCPR.

9) Analiza finansowa Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Radny Karol Matusiak zaproponował, by dyrektor otrzymała wcześniej tematykę kontroli i przygotowała stosowne materiały dla członków zespołu kontrolnego. Radni zapoznają się materiałami i podczas kontroli będą zadawać pytania, jeżeli będą w danej tematyce mieli wątpliwości.

Przewodniczący Komisji zapytał radnych, kto jest za przyjęciem tematyki kontroli w PCPR we Włocławku w brzmieniu:

**Analiza funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku
za okres 2010 roku**

- 1) Analiza majątku trwałego – wizja lokalna.
 - 2) Analiza wykonania budżetu jednostki.
 - 3) Analiza stanu i struktury zatrudnienia w jednostce.
 - 4) Analiza realizacji uchwały Rady Powiatu we Włocławku w sprawie określenia zadań, na które przeznaczają środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 - 5) Analiza realizacji Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych w części dotyczącej zadań PCPR.
 - 6) Analiza realizacji Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 - 7) Analiza realizacji polityki prorodzinnej (liczba rodzin i dzieci objętych pomocą, ilość dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach dziecka).
 - 8) Analiza pozyskiwanych środków zewnętrznych przez PCPR.
 - 9) Analiza finansowa Powiatowego Zespołu Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
- i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciwko – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że zakres kontroli został ustalony.

6. Wyznaczenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminu kontroli.

Przewodniczący Komisji wyznaczył zespół kontrolny w składzie:

1. Pani Jadwiga Fijałkowska – Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego
2. Pan Piotr Grudziński - Członek Zespołu Kontrolnego
3. Pan Karol Matusiak – Członek Zespołu Kontrolnego
4. Pani Jadwiga Molenda – Członek Zespołu Kontrolnego
5. Pan Jerzy Pawłowski – Członek Zespołu Kontrolnego

Termin kontroli: 6 kwietnia 2011 roku od godziny 10⁰⁰

Jednocześnie przewodniczący poinformował, że dyrektor PCPR, zgodnie ze Statutem Powiatu, zostanie poinformowana o kontroli wraz ze zobowiązaniem do przedłożenia materiałów wynikających z tematyki kontroli do dnia 1 kwietnia 2011 r.

7. Zapoznanie z treścią wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Przewodniczący Komisji poinformował, iż Przewodniczący Rady przekazał komisji wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy po kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych Powiatu Włocławskiego przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym.

Radny Piotr Grudziński wniósł, by poprosić na posiedzenie komisji Skarbnika Powiatu, gdyż kontrola dotyczyła działalności finansowej. Nieobecność na posiedzeniu osoby zaproszonej jest nieodpowiednie.

Radny zadał pytanie w sprawie ewidencjonowania środków trwałych oraz przyczyn wystąpienia przekroczeń.

Pani Irena Nowakowska Główny księgowy Starostwa Powiatowego poinformowała, iż w ramach projektu unijnego zostało pozyskanych 20 komputerów. Komputery przywiózł dostawca, które były w Starostwie Powiatowym. Te komputery księgową wciągnęła na środki trwałe, jako całkowicie umorzone 071. Komputery były kupione z paragrafu 4240 – pomoce naukowe. Te komputery miały systematycznie przychodzić dla szkół. Zanim zostały przygotowane dokumenty, to minął tydzień czasu. Każda ze szkół przyjechała i dokonała odbioru komputerów. Jeden komputer pozostał w Starostwie. W momencie, kiedy księgową dysponowała dokumentem, że 19 komputerów zostało przekazane do szkół, to dokonała zmian polegających na błędnym zaksięgowaniu. Kontrolujący stwierdzili, że nie można księgować na „minus”. Kontrolujący stwierdzili, że można było zrobić czystość zapisu. W związku z tym, w uwagach RIO zapisało, że w taki sposób nie powinno się tego dokonywać. Jeden komputer pozostał, a jego wartość nie była większa niż 3.500 zł. Z tego względu nie mógł pozostać na środkach trwałych, tylko na pozostałych środkach. W dniu 10 stycznia 2011 r. po zakończonej kontroli, zostało zrobione przeksięgowanie w środkach trwałych i pozostałych środkach trwałych. Jeżeli zaś chodzi o przekroczenia, to miało ono miejsce w rozdziale 75020 § 4380 o kwotę 61 zł. W planie budżetu nie było przewidziane tłumaczenie dokumentów z obcego języka. Taka potrzeba zaistniała w Wydziale Komunikacji. Przekroczenia dotyczyły też źle zaksięgowanej zaliczki, która winna być zaksięgowana w dwóch paragrafach, a była zaksięgowana tylko w jednym. Przekroczenia nie są duże i nie ma żadnej sankcji dyscypliny finansów publicznych. Jest przygotowana odpowiedź do Prezesa RIO na wystąpienie pokontrolne, która w dniu jutrzejszym zostanie wysłana.

Radny Karol Matusiak powiedział, że z wystąpienia pokontrolnego wynika, iż należy poinformować Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych w terminie 30 dni od daty doręczenia wystąpienia. Radny zapytał, czy były jeszcze inne zalecenia?

Główny księgowy odpowiedziała, że w piśmie, które otrzymali radni zawarte są wszystkie zalecenia.

Radny Karol Matusiak zapytał, czy RIO zostało poinformowane o sposobie wykonania zaleceń?

Skarbnik Powiatu poinformowała, iż odpowiedź jest sporządzona i zostanie wysłana do RIO.

Radny Piotr Grudziński powiedział, że cały czas monitoruje stronę Biuletynu Informacji Publicznej. Radny otrzymał odpowiedź na interpelację, w której starosta stwierdza, iż są pewne nieprawidłowości we wprowadzaniu informacji, ale zostaną one natychmiast usunięte. Sesja była jakiś czas temu, a wystąpienia pokontrolnego do dnia dzisiejszego na stronie nie ma. Art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi, iż należy udostępniać dokumentację przeprowadzonych kontroli. Radny powiedział, że chciałby, aby dokumentacja

z przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym kontroli, znalazła się na stronie podmiotowej BIP.

Skarbnik Powiatu zobowiązała się, że w dniu dzisiejszym informacja zostanie uzupełniona.

Kserokopia wystąpienia pokontrolnego stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Komisji w związku ze zrealizowaniem porządku obrad, zamknął dnia 24 marca 2011 roku o godzinie 15¹⁵ posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej*

Jerzy Pawłowski

*Sekretarz
Komisji Rewizyjnej*

Karol Matusiak

*Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska*