

Protokół Nr 7.2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej VI kadencji
odbytego w dniu 10 listopada 2021 r. godz. 8:00

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.

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 4 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.

Ad.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

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 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.

„Za” – 4 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.

Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.

Ad.3. Przyjęcie porządku obrad.

Pan Przewodniczący odczytał proponowany porządek posiedzenia.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie informacji za I półrocze 2021 r. o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego.
5. Zapoznanie się z audytami wewnętrznymi przeprowadzonymi w roku 2020.
6. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli problemowej w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie.
7. Sprawy organizacyjne.
8. Zamknięcie posiedzenia.

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.
W głosowaniu udział wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.
„Za” – 4 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący poinformował o przejściu do kolejnego punktu obrad.

Ad.4. Przedstawienie informacji za I półrocze 2021 r. o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego.

Pan Przewodniczący wskazał, iż na wszystkich posiedzeniach komisji stałych została szczegółowo przedstawiona informacja za I półrocze 2021 r. o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Opatowskiego przez panią Zofię Rusak – Skarbnika Powiatu w związku z czym zapytał, czy ktoś z członków komisji chciałby zadać jakieś pytania bądź zgłosić uwagi. Wobec ich braku Pan Przewodniczący przeszedł do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.5. Zapoznanie się z audytami wewnętrznymi przeprowadzonymi w roku 2020.

Pan Przewodniczący powiedział, iż powiat opatowski ma bardzo dużą liczbę jednostek w porównaniu do innych powiatów, co jest bardzo trudnym zadaniem. Następnie pan Przewodniczący przedstawił informację przedłożoną przez zespół ds. audytu, stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. Zwrócił uwagę na fakt, iż z zaplanowanych zadań nie udało się zrealizować zadania „Ocena funkcjonowania pod względem finansowym, prawnym i organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie”, ze względu na przeprowadzony audyt w Szpitalu Świętego Leona w Opatowie Sp. z o. o z siedzibą w Opatowie. pan Przewodniczący podkreślił, iż cieszy się z decyzji pana Starosty, gdyż przejęliśmy szpital, iż było to bardzo potrzebne. Dodał, iż pozyskaliśmy szpital w bardzo trudnym momencie na rynku, kiedy brakuje kadry medycznej. Następnie pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu przez pana Jacka Wiatrowskiego – audytora wewnętrznego, który poinformował, iż w roku ubiegłym zespół ds. audytu odnotował 220 nieprawidłowości w kontrolowanych jednostkach. Wskazał, iż monitorowali wszystkie czynności i wiele uchybień zostało już naprawionych. Audytor wyjaśnił, iż pełnili swoje obowiązki z ogromną starannością aby móc dokonać faktycznej analizy i oceny realizacji zadań w jednostkach.

Kontynuując wymienił jednostki kontrolowane wraz z liczbą odnotowanych nieprawidłowości tj.:

- Powiatowy Zakład Transportu w Opatowie – liczba nieprawidłowości – 52,
- Powiatowe Centrum Kultury w Opatowie – liczba nieprawidłowości – 24,
- Szpital Świętego Leona Sp. z o. o z siedzibą w Opatowie – liczba nieprawidłowości - 19,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu specjalistyczno – terapeutycznego – liczba nieprawidłowości – 6,
- jednostki organizacyjne Powiatu Opatowskiego: pod względem prawidłowości sporządzenia zasad rachunkowości – liczba nieprawidłowości 37 oraz w zakresie określenia celów i zadań w rozumieniu kontroli zarządczej – liczba nieprawidłowości 82.

Audytor poinformował, iż w tym roku dwie komórki organizacyjne przeszły audyt, w tym w zakresie gospodarki mieniem komunalnym. W związku z nieprawidłowościami zaproponowali zorganizowanie

warsztatów szkoleniowych dla kadry kierowniczej oraz dla pracowników w zakresie gospodarki mieniem. Dodał, iż uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w oparciu o wskazane nieprawidłowości. Kontynuując poinformował również, iż planuje również przeprowadzenie szkolenia w I kwartale 2022 r. w zakresie archiwalno – kancelaryjnym, gdyż zauważa, że w wielu jednostkach na skutek wieloletnich zaniedbań jest to ogromnym problemem. Podsumowując swa wypowiedź audytor powiedział, iż po rozmowie z panem Starostą, w ramach dobrej współpracy z gminami za powiatu opatowskiego chciałby przeprowadzić konwent wójtów burmistrzów, skarbników oraz sekretarzy z zakresu kontroli zarządczej.

Kończąc powiedział, iż oni jako zespół audytowy również będą oceniani gdyż nastąpi tzw. walidacja tj. ocena audytorów oraz funkcjonowanie audytu wewnętrznego w obrębie całego kraju.

O zabranie głosu poprosiła pani Alicja Frejlich, która powiedziała, iż jest bardzo zadowolona z pracy audytora. Następnie radna zgłosiła wniosek formalny dotyczący wprowadzenia punktu w zakresie nieprawidłowości wykazanych w Powiatowym Zakładzie Transportu w Opatowie na posiedzeniu komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania bądź uwagi do zgłoszonego wniosku formalnego. Wobec ich braku zapytał kto jest za przyjęciem wniosku formalnego dotyczącego wprowadzenia punktu w zakresie nieprawidłowości wykazanych w Powiatowym Zakładzie Transportu w Opatowie na posiedzeniu komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.

W głosowaniu jawnym wniosek formalny został przyjęty jednogłośnie.

W głosowaniu udział wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.

„Za” – 4 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.

Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Pan przewodniczący również zgłosił wniosek formalny dotyczący wprowadzenia punktu w zakresie nieprawidłowości wykazanych w szpitalu św. Leona w Opatowie na posiedzeniu komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania bądź uwagi do zgłoszonego wniosku formalnego. Wobec ich braku zapytał kto jest za przyjęciem wniosku formalnego dotyczącego wprowadzenia punktu w zakresie nieprawidłowości wykazanych w szpitalu św. Leona w Opatowie na posiedzeniu komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej.

W głosowaniu jawnym wniosek formalny został przyjęty jednogłośnie.

W głosowaniu udział wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.

„Za” – 4 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.

Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Pan Przewodniczący zgłosił kolejny wniosek o zapewnienie/zorganizowanie odrębnego pomieszczenia dla zespołu ds. audytu.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma jakieś pytania bądź uwagi do zgłoszonego wniosku formalnego. Wobec ich braku zapytał kto jest za przyjęciem wniosku formalnego o zapewnienie/zorganizowanie odrębnego pomieszczenia dla zespołu ds. audytu.

W głosowaniu jawnym wniosek formalny został przyjęty jednogłośnie.

W głosowaniu udział wzięło 4 członków komisji na ogólną liczbę 5.

„Za” – 4 głosy, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.

Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.6. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli problemowej w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie.

Pan Przewodniczący zapytał, czy ktoś ma pytania lub uwagi do przedłożonego protokołu z przeprowadzonej kontroli problemowej w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie przeprowadzonej w dniu 1 października 2021 r.

Nikt nie zabrał głosu wobec czego zapytał, kto jest za przyjęciem protokołu z przeprowadzonej kontroli problemowej.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

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

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

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik Nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.7. Sprawy organizacyjne.

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

Ad.8. Zamknięcie posiedzenia.

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

Na tym posiedzenie zakończono (godz. 9:16).

Protokołowała

Sylwia Zakrzewska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Kazimierz Żółtek