

**Protokół Nr 13.2022**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej VI kadencji**  
**odbytego w dniu 20 grudnia 2022 r. godz. 11:00**

**Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.**

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wzięli udział jej członkowie według załączonej listy obecności stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział wzięły osoby zaproszone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.

**Posiedzenie rozpoczęte o godz. 11:17.**

Posiedzenie komisji otworzyła i przewodniczyła obradom pani Aneta Bławat – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oznajmiając, iż na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność posiedzenia.

**Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.**

Pani Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został wyłożony do wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytała, czy są uwagi do jego treści.

Nikt nie zabrał głosu wobec czego zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Udział w głosowaniu wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.

„Za” – 3 głosy (Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Barbara Kasińska), „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.

Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu obrad.

**Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.**

Pani Przewodnicząca odczytała proponowany porządek posiedzenia.

**Proponowany porządek posiedzenia:**

1. *Otwarcie posiedzenia.*
2. *Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.*
3. *Przyjęcie porządku obrad.*
4. *Zapoznanie się z audytami wewnętrznymi przeprowadzonymi w roku 2021.*
5. *Sprawy organizacyjne.*
6. *Zamknięcie posiedzenia.*

Następnie zapytała członków komisji, czy są uwagi lub inne propozycje do porządku obrad.

W wyniku braku uwag pani Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem zaproponowanego porządku obrad.

W głosowaniu jawnym porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

W głosowaniu udział wzięło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.

„Za” – 3 głosy (Aneta Bławat, Alicja Frejlich, Barbara Kasińska), „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.

Wynik z głosowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu obrad.

#### **Ad. 4. Zapoznanie się z audytami wewnętrznymi przeprowadzonymi w roku 2021.**

Pani Przewodnicząca udzieliła głosu panu Jackowi Wiatrowski – Audytorowi wewnętrznemu, prosząc o przedstawienie wyników kontroli audytowych przeprowadzonych w 2021 r.

Głos zabrał pan audytor, który na wstępie wypowiedzi przedstawił statystycznie ilość zadań audytowych wraz z liczbą uchybień/nieprawidłowości.

- 2019 r. – 4 zadania audytowe i 336 nieprawidłowości/ spostrzeżenia/uwagi,
- 2020 r. – 6 zadań audytowych i 220 nieprawidłowości/ spostrzeżenia/uwagi,
- 2021 r. – 5 zadań audytowych i 263 nieprawidłowości/ spostrzeżenia/uwagi.

Następnie audytor omówił kolejno wyniki kontroli przeprowadzonych w 2021 r. tj.:

- w ówczesnym Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem Starostwa Powiatowego w Opatowie (36 nieprawidłowości),
- w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie (45 nieprawidłowości),
- w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Opatowie (20 nieprawidłowości),
- w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opatowie (25 nieprawidłowości),
- w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opatowie (138 nieprawidłowości).

Przedmiotowe sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego za rok 2021 stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Wśród członków komisji wywiązała się dyskusja w przedmiocie wykazanych nieprawidłowości w poszczególnych komórkach.

Pani Przewodnicząca zapytała o zadania audytowe wykonane w 2022 r.

Odpowiedzi udzielił pan audytor, który poinformował, iż w roku bieżącym kontroli został poddany m. in Szpital Św. Leona Sp. z o. o z siedzibą w Opatowie oraz przeprowadzono analizę zarządczą w Starostwie Powiatowym w Opatowie.

Pani Przewodnicząca zapytała również o plan zadań audytowych na 2023 r.

Pan audytor poinformował, iż kontroli podlegać będą Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze.

Pani Przewodnicząca poprosiła pana audytora o przekazanie wszystkich sprawozdań z kontroli przeprowadzonych w 2021 r. wraz z ich rekontrolami.

Audytor potwierdził, iż dostarczy taki materiał dla członków komisji.

Wobec zrealizowania bieżącego punktu pani Przewodnicząca przeszła do realizacji kolejnego punktu posiedzenia.

#### **Ad. 5. Sprawy organizacyjne.**

Pani Przewodnicząca poinformowała, o odpowiedzi Starosty Opatowskiego na pismo dot. zaleceń po przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej – Curie.

Komisja przeanalizowała każdy z punktów pisma, po czym uznała, iż Zarząd Powiatu podszedł do sprawy poważnie i rzetelnie.

Przedmiotowy materiał stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos. W wyniku braku głosów poinformowała o przejściu do realizacji ostatniego punktu porządku obrad.

#### **Ad. 6. Zamknięcie posiedzenia.**

Pani Przewodnicząca podziękowała zebranych za przybycie oraz udział w obradach, po czym wypowiedziała formułę „zamykam posiedzenie komisji”.

Na tym posiedzenie zakończono (godz. 13:20).

Protokołowała  
  
Sylwia Zakrzewska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

  
Aneta Bławat