

Protokół Nr 2.2023
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej VI kadencji
odbytego w dniu 14 marca 2023 r. godz. 13:00

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 2 członków komisji na ogólną liczbę 3.

Posiedzenie rozpoczęte o godz. 13:00.

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

Brak pani Barbary Kasińskiej – nieobecność nieusprawiedliwiona.

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 2 członków komisji na ogólną liczbę 3.

„Za” – 2 głosy (Aneta Bławat, Alicja Frejlich), „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. Pismo mieszkańca powiatu opatowskiego:
 - a) rozpatrzenia pisma mieszkańca z dnia 2 marca 2023 r.
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 2 członków komisji na ogólną liczbę 3.

„Za” – 2 głosy (Aneta Bławat, Alicja Frejlich), „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. Pismo mieszkańca powiatu opatowskiego:

a) rozpatrzenia pisma mieszkańca z dnia 2 marca 2023 r.

Pani Przewodnicząca odczytała treść pisma od mieszkańca powiatu opatowskiego, które stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Członkowie komisji przystąpili do analizy poszczególnych kwestii zawartych w piśmie.

- kwestia dot. balu starosty opatowskiego oraz zarzutu wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości w rozliczeniu płatności osób towarzyszących pracowników w Warsztatach Terapii Zajęciowej Nr 2 przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku z siedzibą w Opatowie, zwanych dalej warsztatami. Mieszkaniec wnosił o kontrolę w ww. warsztatach w tym zakresie.

Przewodnicząca Rady Powiatu w Opatowie w dniu 9 marca br. skierowała pismo do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku z prośbą o odniesienie do zarzutów wskazanych w piśmie mieszkańca.

Pismo stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Członkowie komisji przeanalizowali listę uczestników balu oraz dowód wpłaty bankowej. Stwierdzili zgodność przedłożonych dowodów z wyjaśnieniami dyrektora.

Wyjaśnienia dyrektora stanowią załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Członkowie komisji dodatkowo, telefonicznie poprosili dyrektora, o przedłożenie zasad gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w warsztatach, do dnia 15 marca 2023 r. do godz. 10.00, gdyż dyrektor swoich wyjaśnieniach odniósł się do % wskaźników różnicowań płatności.

- kwestia dot. teczek uczestników warsztatów oraz zarzutów ewentualnej zamiany dokumentacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie podczas składania corocznego sprawozdania.

Pani Przewodnicząca poprosiła panią Katarzynę Ambryszewską – Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, aby zajęła stanowisko w przedmiotowym temacie.

Pani Kierownik po upływie ok. pół godziny złożyła komisji pisemne wyjaśnienia. Po ich przeanalizowaniu komisji nie stwierdziła w tym temacie żadnych nieprawidłowości.

Wyjaśnienia pani kierownik stanowią załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

- kwestia wyjazdu starosty opatowskiego na lotnisko do Warszawy na wczasy służbowym samochodem.

Przewodnicząca komisji w dniu 9 marca br. wystosowała w tym celu pismo do Samodzielnego stanowiska ds. kadrowych z prośbą, o przedłożenie list obecności starosty za okres styczeń – marzec 2023 r.

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Członkowie komisji zapoznali się z przedłożonymi listami obecności, które stanowią załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca wystosowała również pismo do wydziału Finansowego Starostwa z prośbą o przedłożenie kart drogowych z tego okresu, wyjazdów do m. Warszawa.

Pismo stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Wydział Finansowy przedłożył jedną kartę drogową w okresie styczeń – marzec z wyjazdu do Warszawy.

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Członkowie komisji po przeanalizowaniu obu dokumentów stwierdzili, iż w dniu wyjazdu starosta był w pracy i wyjazd do Warszawy był wyjazdem służbowym, dlatego też nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości w tym zakresie.

Członkowie komisji w związku z dzisiejszą prośbą, o przedłożenie dokumentu przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku zdecydowali o zwołaniu ponownego posiedzenia komisji w dniu 15 marca o godz. 11.00, celem zapoznania się z materiałem oraz zajęciem stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Ad. 5. Sprawy organizacyjne.

Pani Przewodnicząca zaproponowała, aby w związku z kontrolą w Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie którą zaplanowali w okresie 6 marca – 30 czerwca br. wybrały się w dniu 15 marca, celem poproszenia o przygotowanie stosownej dokumentacji, z którą zapozna się zespół kontrolny.

Pani Alicja Frejlich zgodziła się z propozycją pani Przewodniczącej.

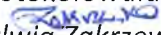
Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos. W wyniku braku głosów poinformowała o przejściu do realizacji ostatniego punktu porządku obrad.

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. 15:00).

Protokołowała


Sylwia Zakrzewska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


Aneta Bławat