

**Protokół Nr 3.2024**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej VI kadencji**  
**odbytego w dniu 29 kwietnia 2024 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. W posiedzeniu uczestniczyło 3 członków komisji na ogólną liczbę 3.

Posiedzenie rozpoczęte o godz. 11:05.

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

W związku z kończącą się VI kadencją rady powiatu w Opatowie wszyscy radni zwrócili urządzenia do głosowania tj. tablety, dlatego też podczas dzisiejszego posiedzenia głosowania przebiegają poprzez podniesienie ręki.

**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.

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 oraz odniesienie do zastrzeżeń protokołu kontroli przedłożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie
5. Zatwierdzenie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie wraz z Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą: w Nieskurzowie Nowym, w Ożarowie, w Tarłowie, Nr 1 w Opatowie, typu specjalistyczno – terapeutycznego w Opatowie.
6. Sprawy organizacyjne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Następnie zgłosiła wniosek formalny o rozszerzenie porządku posiedzenia poprzez dodanie w sprawach organizacyjnych punktu: „Podsumowanie kontroli w latach 2022 – 2023 oraz wypracowanie wniosków.”

W głosowaniu jawnym wniosek formalny 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.

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

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu obrad.

**Ad.4. Zapoznanie się oraz odniesienie do zastrzeżeń protokołu kontroli przedłożonego przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie.**

Członkowie komisji otrzymali materiał na e-mail w dniu 26 kwietnia br. i zapoznali się z nim.

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Następnie odnieśli się do wniesionych zastrzeżeń przedłożonych przez Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie.

Wystosowali do niego pismo odnoszące się i wyjaśniające kwestie podniesione w jego piśmie.

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

**Ad. 5. Zatwierdzenie wystąpienia pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie wraz z Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą: w Nieskurzowie Nowym, w Ożarowie, w Tarłowie, Nr 1 w Opatowie, typu specjalistyczno – terapeutycznego w Opatowie.**

Członkowie komisji zapoznali się z treścią projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie wraz z Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą: w Nieskurzowie Nowym, w Ożarowie, w Tarłowie, Nr 1 w Opatowie, typu specjalistyczno – terapeutycznego w Opatowie.

Szczegółowo przeanalizowano poszczególne zapisy protokołu.

Wystąpienie pokontrolne w głosowaniu jawnym został przyjęty.

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

„Za” – 2 głosy (Aneta Bławat, Barbara Kasińska), „przeciw” – 1 głos (Alicja Frejlich), „wstrzymało się” – 0.

Członkowie komisji wystosowali również pismo do Zarządu Powiatu wnioskując o podjęcie działań mające na celu wyeliminowanie nieprawidłowości.

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.

**Ad. 6. Sprawy organizacyjne.**

a) Podsumowanie kontroli w latach 2022 – 2023 oraz wypracowanie wniosków.

Członkowie komisji odbyli dyskusje w temacie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości w jednostkach, które kontrolowali. Zauważyli, iż żaden z przeprowadzonych audytów przeprowadzony przez obecnego audytora nie wykrył tych nieprawidłowości, jakie znalazła komisja. Podkreślili, iż wykryte nieprawidłowości miały negatywny skutek dla budżetu powiatu, gdyż wystąpiła konieczność późniejszego zwrotu środków. Uważają, iż audytor, który jest specjalistą w tej dziedzinie nie dopełnił swoich obowiązków, dlatego postanowili wystosować wniosek do Zarządu Powiatu o rozważenie zmiany osoby prowadzącej audyty.

Przedmiotowe pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.


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

**Ad. 7. Zamknięcie posiedzenia.**

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

Na tym posiedzenie zakończono (godz. 12.30).

Protokołowała  
  
Sylwia Lenart

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej  
  
Aneta Bławat