

**Protokół nr 60/2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 29 stycznia 2018 r.**

Posiedzenie Komisji o godz. 8.00 otworzył jej Przewodniczący Roman Bańczyk. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności (**zał. nr 1 do prot.**). Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Przewodniczący Komisji powitał zebranych członków Komisji, po czym przedstawił n/w porządek posiedzenia Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Analiza funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty pozytywnie jednogłośnie, bez uwag (**zał. nr 2 do prot.**).

Ad. 3. Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie, przy 5 głosach „za” przyjęli treść protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji nr 59/2017 z dnia 11 stycznia 2018 r.

Ad. 4. Komisja analizowała funkcjonowanie kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, zapoznała się z planami kontroli w 2017 roku oraz ich realizacją (**zał. nr 3 do prot.**). Zaplanowane do skontrolowania w 2017 roku jednostki zostały poddane kontroli. Zakres przeprowadzonych kontroli był zgodny z zatwierdzonym przez Starostę planem. Ustalono, że każdorazowo kontrole udokumentowano protokołami, podpisanymi przez kierowników i głównych księgowych kontrolowanych jednostek.

W wyniku kontroli wynikało, iż niepubliczne placówki oświatowe prowadzące wspomaganie wczesnoszkolne dokonały zwrotu, w 2017 roku, do budżetu powiatu środków dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej wysokości 73 000 zł. wraz z odsetkami liczonymi, jak zaległości podatkowe od dnia przekazania dotacji. Również niepubliczne szkoły dla dorosłych dokonały zwrotu dotacji wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem w łącznej kwocie 11 500 zł. Wydane zostały dwie decyzje administracyjne

przypisujące do zwrotu dotacje wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem, bądź niewydatkowane, a których zwrotu zaniechano na łączną kwotę 29 000 zł. Obie decyzje uprawomocnią się 6 lutego 2018 r.

Najwięcej pytań i kontrowersji wśród członków Komisji wzbudziło rozliczanie dotacji przez Policealną Szkołę dla Dorosłych IDEA oraz Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych IDEA. Ponadto członkowie Komisji pytali o przyczyny podziału Wydziału Oświaty i Zdrowia, a w rezultacie utworzenia Wydziału Kontroli i Zdrowia, otrzymując odpowiedź od p. Karoliny Graca Naczelnika nowoutworzonego Wydziału, że przyczyną jest poprawa i spowodowanie lepszego nadzoru nad działaniami realizowanymi w zakresie opieki zdrowotnej.

W związku z powołaniem przez Zarząd Powiatu uchwałą nr 575/113/17 z 31.01.2017 Komisji konkursowej zapoznano się z zakresem jej prac w obszarach: turystyka i krajoznawstwo; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; ochrona i promocja zdrowia; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Komisja zapoznała się także z działalnością Zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej w powiecie pszczyńskim oraz Starostwie Powiatowym.

Komisja po zapoznaniu się z udzielonymi wyjaśnieniami przez p. Naczelnik Wydziału Kontroli i Zdrowia nie wniosła uwag w zakresie przedmiotu kontroli.

Ad. 5. Sprawy bieżące

Przewodniczący Komisji poinformował, że najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 2 lutego 2018 r. o godz. 12.00, tematem którego będzie analiza funkcjonowania Wydziału Oświaty w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.

Ad. 6. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zakończył jej Przewodniczący o godz. 9.50

Naczelnik
Wydziału Kontroli i Zdrowia
Karolina Graca
.....
Karolina Graca
przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Roman Bańczyk - Przewodniczący
2. Rafał Wróbel – V-Przewodniczący
3. Zdzisław Grygier – Sekretarz
4. Marian Szwarec – Członek
5. Marcela Kanafek-Lewandowska – Członek

