

PROTOKÓŁ NR 24/2014
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY POWIATU W WAŁCZU
Z DNIA 09.04.2014 r. W GODZ. 8⁰⁰ –8¹⁵

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz zaproszeni goście wg załączonych list obecności (załączniki nr 1 i 2).

Proponowany porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu Nr 23/2014 z dnia 31.03.2014 r.
3. Omówienie wyników kontroli przeprowadzonej w Wydziale Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu.
4. Sprawy bieżące.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad pkt 1.

Sprawy organizacyjne.

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kaczanowicz.

Przewodniczący Komisji stwierdził quorum – obecni wszyscy Członkowie Komisji; wobec czego mogły być podejmowane prawomocne decyzje.

*Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia.
Do powyższego uwag nie zgłoszono.*

Ad pkt 2.

Przyjęcie protokołu Nr 23/2014 z dnia 31.03.2014 r.

Protokół Nr 23/2014 z dnia 31.03.2014 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przyjęto w wyniku głosowania jednogłośnie bez uwag.

Ad pkt 3.

Omówienie wyników kontroli przeprowadzonej w Wydziale Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu.

*W posiedzeniu Komisji dot. niniejszego punktu uczestniczyli:
Edyta Węglewska – Główny Specjalista samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli i Analiz w/m;
Józef Kropielnicki – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu w/m.*

Przewodniczący Komisji Jan Kaczanowicz poinformował, iż między nim a zespołem kontrolnym toczyła się korespondencja w sprawie wniosku, który Komisja podjęła podczas ostatniego posiedzenia Komisji w dniu 31.03.2014r., dotyczącego uwzględnienia uwag kierownika kontrolowanej jednostki w treści protokołu z kontroli. Oznajmił, iż po rozmowie z członkami zespołu kontrolnego stwierdza, że podjęcie przez Komisję w/w wniosku uniemożliwia zespołowi kontrolnemu opracowanie protokołu z kontroli, uwzględniającego uwagi Starosty Wałeckiego, bez dokonania nowych zapisów.

Wobec powyższego złożył wniosek o wycofanie wniosku, podjętego przez Komisję podczas posiedzenia w dniu 31 marca 2014r., o uwzględnienie uwag wniesionych przez kierownika jednostki do protokołu z kontroli i jednocześnie skierowanie uwag do zespołu kontrolnego, w celu umożliwienia opracowania protokołu z kontroli. Po czym poddał wniosek pod głosowanie Komisji.

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie przyjęła wniosek Przewodniczącego Komisji o treści jak powyżej.

Pismo Zespołu Kontrolnego do Przewodniczącego Komisji stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Pismo Przewodniczącego Komisji do Członków Zespołu Kontrolnego stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Marek Pawłowski Członek Zespołu Kontrolnego oznajmił, iż zespół kontrolny przeanalizował uwagi kierownika kontrolowanej jednostki do protokołu z kontroli i podjął w tej kwestii rozmowy z wyznaczonym przez kierownika kontrolowanej jednostki pracownikiem tj. Panią Edytą Węglewską – Głównym Specjalistą Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli i Analiz w/m. W wyniku powyższych konsultacji zmieniono treść protokołu z kontroli (bez zmiany jego ogólnego sensu) w zakresie usunięcia skanów pism oraz uznano informacje roczne o wysokości dotacji i wydatkach bieżących, przekazywane przez szkoły niepubliczne, jako sprawozdanie roczne obejmujące dotacje wypłacone łącznie za cały poprzedni rok kalendarzowy, o którym mowa w § 2 ust.10 uchwały Nr XVII/150/2008 Rady Powiatu w Wałczu z 27 sierpnia 2008 r.

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Wydziale Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałczu, stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki poinformował, iż zapoznał się z treścią protokołu i go podpisał, dodając, iż nie wnosi do jego treści zastrzeżeń.

Przewodniczący Komisji Jan Kaczanowicz poinformował, iż zespół kontrolny w wyniku kontroli wypracował propozycje zaleceń oraz wniosków:

Propozycje zaleceń:

1. Przekazywać szkołom niepublicznym dotacje podmiotowe w terminie określonym w § 5 uchwały nr XXII/163/2013 Rady Powiatu w Wałczu z 24 kwietnia 2013 r.

2. Przekazywać szkołom niepublicznym dotacje podmiotowe w wysokości określonej według zasad podanych w & 2 uchwały nr XXII/163/2013 Rady Powiatu w Walczu z 24 kwietnia 2013 r.

Propozycje wniosków:

Zorganizować szkolenie dotyczące procedur związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji podmiotowych, z udziałem pracowników zajmujących się tym zagadnieniem i przedstawicieli poszczególnych szkół.

Wobec powyższego poddał pod głosowanie wystąpienie pokontrolne o:

1. Przekazywanie szkołom niepublicznym dotacji podmiotowych w terminie określonym w § 5 uchwały nr XXII/163/2013 Rady Powiatu w Walczu z 24 kwietnia 2013 r.
2. Przekazywanie szkołom niepublicznym dotacji podmiotowych w wysokości określonej według zasad podanych w § 2 uchwały nr XXII/163/2013 Rady Powiatu w Walczu z 24 kwietnia 2013 r.
3. Zorganizowanie szkolenia dotyczącego procedur związanych z przyznawaniem i rozliczaniem dotacji podmiotowych, z udziałem pracowników zajmujących się tym zagadnieniem i przedstawicieli poszczególnych szkół.

W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie przyjęła wystąpienie pokontrolne z wnioskami jak powyżej, które zgodnie z § 44 ust. 2. Statutu Powiatu Wałeckiego przekazane zostanie korownikowi kontrolowanej jednostki oraz Zarządowi Powiatu.

Wystąpienie pokontrolne stanowi ono załącznik nr 6 do protokołu.

Ad pkt 4.

Sprawy bieżące.

W przedmiotowym punkcie posiedzenia głosu nie zabierano.

Ad pkt 5.

Wolne wnioski i zapytania.

Wobec braku wniosków i zapytań oraz wyczerpania porządku Przewodniczący Komisji o godz. 8¹⁵ zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Inspektor
ds. Obsługi Rady Powiatu

Anna Siwiec

Sekretarz Komisji

Marek Subocz