

**PROTOKÓŁ NR 7/2011  
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ  
RADY POWIATU W WAŁCZU  
Z DNIA 19.10.2011 r. W GODZ. 9<sup>30</sup> – 10<sup>10</sup>**

*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 6/2011 z dnia 26.09.2011 r.**
- 3. Omówienie wyników kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Wałczu.**
- 4. Wyznaczenie terminu rozpoczęcia planowanej kontroli w Szkół Nr 1 w Wałczu.**
- 5. Sprawy bieżące.**
- 6. Wolne wnioski i zapytania.**
- 7. Zamknięcie posiedzenia.**

**Ad pkt 1.**

**Sprawy organizacyjne.**

*Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jan Kaczanowicz.*

*Przewodniczący Komisji stwierdził quorum – obecnych 5 Członków Komisji. Nieobecny Jan Matuszewski.*

*Wobec stwierdzonego quorum mogły być podejmowane prawomocne decyzje.*

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

**Ad pkt 2.**

**Przyjęcie protokołu Nr 6/2011 z dnia 26.09.2011 r.**

*Protokół Nr 6/2011 z dnia 26.09.2011 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przyjęto w wyniku głosowania jednogłośnie bez uwag.*

### **Ad pkt 3.**

#### **Omówienie wyników kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Wałczu.**

*Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 3 w Wałczu, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.*

*W posiedzeniu Komisji dot. niniejszego punktu uczestniczyła Piotr Filipiak – Dyrektor ZS Nr 3 w Wałczu.*

Danuta Kęsek – Członek Zespołu Kontrolnego

Poinformowała, iż kontrolę przeprowadził zespół w składzie:

Danuta Kęsek

Marek Subocz

Marek Pawłowski

na podstawie upoważnienia Nr KR/ 06 /2011 z dnia 26 września 2011 r. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu. ( załącznik nr 4 do protokołu)

Kontrolę przeprowadzono w dniu 04.10.2011 r. na podstawie § 41 ust. 2 Statutu Powiatu Wałeckiego oraz uchwały Nr III/27/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wałczu.  
( *Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 5 do protokołu* )

Zakres kontroli obejmował:

1. Sprawy Organizacyjne.
2. Gospodarka finansowa.

Okres objęty kontrolą: rok 2011

Dyrektor jednostki – Piotr Filipiak.

Wyjaśnień podczas kontroli udzielali:

- Piotr Filipiak- dyrektor
- Antonina Andrukajtis- główna księgowa
- Waldemar Jędrzejewski- kierownik administracyjno-gospodarczy

*Po czym odczytała z protokołu kontroli stan prawny jednostki, organizację jednostki oraz sytuację w zakresie gospodarki finansami.*

*Oznajmiła, iż zespół kontrolny w wyniku kontroli określonych dokumentów nie stwierdził nieprawidłowości.*

*Jednakże w wyniku kontroli zespół kontrolny wypracował wniosek do Zarządu Powiatu, z którymi zapoznał pozostałych Członków Komisji Rewizyjnej.*

**Wniosek do Zarządu Powiatu o:**     *rozważenie możliwości wprowadzenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych 14 tys. euro.*

*Komisja dyskutowała na temat przeprowadzonej kontroli. Marek Pawłowski członek zespołu kontrolnego oznajmił, iż wprowadzenie w ZS Nr 3 regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych 14 tys. euro nie jest obowiązkiem. Zespół kontrolny uznał, że o słuszności i potrzebie opracowania powyższego zadecyduje dyrektor szkoły. Dodał, iż jeżeli dyrekcja uzna za słuszne przyjęcie regulaminu, warto byłoby zastanowić się, czy niniejszy powinien być także wprowadzony w pozostałych jednostkach oświatowych powiatu. Wicestarosta Walecki Jerzy Goszczyński zauważył, iż wprowadzenie regulaminu spowodowałoby zwiększenie biurokracji w jednostkach, znacznie wydłużyłoby proces decyzyjności przy dokonywaniu zakupów nie wymagających uruchamiania procedury przetargowej. Sekretarz Powiatu poinformował, iż w Starostwie Waleckim niniejszy regulamin funkcjonuje, niemniej kwoty wydatkowane na usługi czy przedmioty nim objęte są wielokrotnie wyższe niż w szkołach ponadgimnazjalnych podległych powiatowi.*

*Na zakończenie Dyrektor ZS Nr 3 Piotr Filipiak wyraził zdanie, iż niniejszy regulamin znacząco wydłużyłby proces dokonywania drobnych zakupów. Aktualnie zakupy na przedmioty, czy usługi których wartość nie przekracza wyrażonych w złotych 14 tys. euro opiera się na rozeznaniu, która z firm posiada najtańszą ofertę. Następnie sporządzany jest protokół, gdzie uzasadnia się wybór danej instytucji.*

*Komisja po zapoznaniu się z protokołem z w/w kontroli oraz po przeprowadzeniu dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła wystąpienie pokontrolne do Zarządu Powiatu z wnioskami jak powyżej.*

*Wystąpienie pokontrolne Komisji do Zarządu Powiatu stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.*

*Posiedzenie Komisji opuściła o godz. 9<sup>50</sup> Piotr Filipiak.*

#### **Ad pkt 4.**

**Wyznaczenie terminu rozpoczęcia planowanej kontroli w Zespole Szkół Nr 1 w Wąlczu.**

*Planowaną kontrolę w Zespole Szkół Nr 1 w Wąlczu przeprowadzi zespół kontrolny w następującym składzie:*

- 1. Jan Kaczanowicz.*
- 2. Tadeusz Węgrzynowski.*
- 3. Jan Matuszewski.*

*Komisja omówiła zagadnienia dotyczące planowanej kontroli:*

- sprawy organizacyjne,*
- gospodarka finansowa.*

*Ustalono również termin rozpoczęcia kontroli: 9 listopada 2011 r. godz. 10<sup>00</sup>.*

*Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Wąlczu Waldemar Rogulski zostanie zawiadomiony o kontroli stosownym zawiadomieniem na piśmie. Upoważnienia do kontroli dla członków zespołu*

*kontrolnego zostaną wystawione przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Rady Powiatu.*

**Ad pkt 5.**

**Sprawy bieżące.**

*Tadeusz Węgrzynowski członek Komisji zasygnalizował, by w planie kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2012 ująć kontrolę Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi.*

*Przewodniczący Komisji Jan Kaczanowicz poinformował, iż powyższe zostanie uwzględnione w planie kontroli Komisji na 2012 rok.*

**Ad pkt 8.**

**Wolne wnioski i zapytania.**

*W przedmiotowym punkcie głosu nie zabrano.*

*Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący Komisji o godz. 10<sup>10</sup> zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej.*

*Na tym protokół zakończono.*

*Protokołowała:*

*Podinspektor  
ds. Obsługi Rady Powiatu*

*Anna Siwiec*

***Sekretarz Komisji***

***Marek Subocz***