**Protokół nr 1/19**

**Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**

**z dnia 29 marca 2019 r.**

**Godz. 09.15**

**Ad. 1**

Przewodniczący komisji Janusz Budynek - otworzył posiedzenie, powitał radnych oraz gości. Na podstawie listy obecności przewodniczący stwierdził, że na stan 3 członków obecnych jest 2, co stanowi odpowiednie quorum do podejmowania prawomocnych decyzji komisji. Nieobecny P. Maciąg.

*Lista obecności stanowi załącznik nr ….*

**Ad.2**

Do projektu porządku posiedzenia zmian nie zgłoszono, przyjęto w głosowaniu: 2 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się.

*Projekt porządku posiedzenia stanowi załącznik nr ….*

**Ad.3**

Informacja o kontrolach przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach oraz ich realizacje.

**Ad.4**

M. Kibała**-**  Tematyka kontroli dotyczy 2018r. Jako główny specjalista kontroli przygotowuje dla Pana Starosty plan kontroli na pierwsze półrocze. Po zakończeniu pierwszego półrocza składam sprawozdanie dla Pana Starosty, który przedstawia to sprawozdanie z wykonanych kontroli za pierwsze półrocze na zarządzie. Zarząd zapoznając się z tym poprzez zatwierdza wyniki kontroli, które zostały przeprowadzone przez pierwsze półrocze, i do następnego, czyli do końca stycznia 2020 trzeba sporządzić realizację kontroli za drugie półrocze. Zarówno pierwsze półrocze jak i drugie półrocze, plan kontroli jest przedstawiony Panu Staroście. Pan Starosta zatwierdza plan kontroli, który później realizuje. Są to kontrole problemowe, doraźne, zlecone których w 2018 roku nie było. Wszelkiego rodzaju plany kontroli, które były planowane w pierwszym półroczu zostały zrealizowane, natomiast w drugim półroczu niezrealizowane zostały dwie ostatnie kontrole w związku z tym, że główny specjalista do spraw kontroli nie pracował w starostwie od momentu powołania go na stanowisko Dyrektora Wydziały Komunikacji. Niezrealizowane są te dwa planowane kontrole. W pierwszym półroczu zrealizowane zostało pięć kontroli, w tym, że pierwsze kontrole dotyczyły tzw. sprawdzenia, w jakim stopniu zalecenia i wnioski pokontrolne zostały wykonane lub, na jakim etapie jest ich proces wdrążania. I to dotyczyło wszystkich jednostek organizacyjnych powiatu, czyli Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej, Powiatową Poradnie Psychologiczną, Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, i wydziały starostwa, czyli Ochrona Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa, Geodezja, Organizacyjno-Prawny, i wydział Dróg i Komunikacji. Sprawdzane było w każdym jednym wydziale jak zalecenia pokontrolne zostały wykonane i czy w ogóle zostały wykonane i ich realizacja. Z każdej kontroli przeprowadzonej jest sporządzony protokół kontroli, jeżeli kontrola wykaże nieprawidłowości to sporządza się tzw. wystąpienie pokontrolne, w którym Starosta przedstawia, jaki sposób dyrektorzy wydziałów czy też dyrektorzy jednostek organizacyjnych powinni się do tego ustosunkować. Maja na to miesiąc czasu. W ciągu miesiąca czasu powinni się wypowiedzieć, jakie podjęli działania. Rzadko się zdarza, żeby nie było wniosków pokontrolnych. Problematyka kontroli jest obszerna.

**Ad. 5**

Brak wniosków.

**Ad. 6**

Zamknięcie posiedzenia 9:45.

Protokółowała:

Agnieszka Zawisza

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

JANUSZ BUDYNEK