

**Protokół Nr 2/24**  
**posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świeckiego**  
**z dnia 5 września 2024 r.**

**Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji** - według załączonej listy obecności.

**Porządek obrad:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie ustaleń odnośnie planowanej kontroli realizacji zadań statutowych oraz budżetu przez DPS w Gołuszycach za rok 2023 i 1 półrocze 2024.
3. Przedstawienie propozycji do planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok.
4. Sprawy bieżące.
5. Zakończenie posiedzenia.

**Do pkt. 1**

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji **Pan Jan Omilian**, który powitał obecnych, stwierdził quorum i przedstawił porządek obrad. Do zaproponowanego porządku obrad, przesłanego w zawiadomieniu z dnia 19.08.2024 r. nie wniesiono uwag (zawiadomienie w załączeniu).

**Do pkt. 2**

Pan Jan Omilian poinformował, że konsultował się z Przewodniczącą Rady odnośnie sposobu funkcjonowania Komisji i poprosił Członków Komisji o opinie w tym zakresie. Zwracając uwagę na specyfikę Komisji Rewizyjnej wyraził pogląd, że spotkanie się na posiedzeniach tak, jak ma to miejsce w odniesieniu do innych komisji ma uzasadnienie jedynie w 2 przypadkach: w kwietniu, kiedy Komisja przeprowadza kontrolę realizacji budżetu i wypracowuje wniosek w sprawie absolutorium oraz w listopadzie, kiedy należy zaopiniować projekt budżetu na przyszły rok; pozostałe elementy można zrealizować nie w pełnym składzie Komisji, tylko w dwuosobowych zespołach kontrolnych przeprowadzić czynności kontrolne, z których Przewodniczący sporządzi protokół i przedłoży do akceptacji. Dodał, że ujęta w planie pracy na wrzesień kontrola realizacji zadań statutowych oraz budżetu przez DPS w Gołuszycach za rok 2023 i 1 półrocze 2024 to ostatnia z kontroli zaplanowanych na ten rok. Następnie zwracając się szczególnie do radnych, którzy byli członkami Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji poprosił doprecyzowanie zagadnień do ujęcia w zakresie ww. kontroli.

Pan Tadeusz Fiedurek omówił, jakie kolejno działania należy podjąć w związku z zamiarem przeprowadzenia kontroli i w trakcie jej realizacji, odnosząc się do kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Świeckiego VI kadencji.

W dyskusji uznano, że w czynnościach kontrolnych w DPS w Gołuszycach można również wykorzystać dane zawarte w przedstawionym przez Dyrektora placówki sprawozdaniu, a jako zagadnienia do objęcia kontrolą wymieniono m.in. ostatnio realizowane inwestycje, dokumentację finansową (faktury) za 2 losowo wybrane miesiące – listopad 2023 r. i marzec 2024 r., przestrzeganie przepisów RODO.

Wszyscy obecni na posiedzeniu Członkowie wyrazili wolę pracy w Zespole Kontrolnym; jednocześnie zaznaczono, że jeżeli któryś z radnych nieobecnych na posiedzeniu również wyrazi taki akces, to skład Zespołu Kontrolnego zostanie poszerzony.

Ustalono, że kontrola rozpocznie się w dniu 27 września 2024 r. (piątek) o godz. 11:00 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Gołuszycach.

Przewodniczący Komisji zadeklarował, że zawiadomienia o spotkaniu Zespołu Kontrolnego zostaną radnym przesłane w formie elektronicznej i potwierdził, że członkowie Zespołu Kontrolnego otrzymają pisemne upoważnienia do przeprowadzenia kontroli. Dodał, że o planowanej kontroli powiadomi również jednostkę kontrolowaną.

**Do pkt 3.**

Pan Jan Omilian przedstawił obecnym zagadnienia do planu pracy Komisji na przyszły rok, z prośbą o przekazanie (przesłanie) swoich sugestii. Dodał, że gotowy projekt Komisja musi przedłożyć Radzie Powiatu do listopada. Wskazał, że tematy obligatoryjne tj. kontrola realizacji budżetu za 2024 rok oraz przygotowanie opinii i wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2024 rok, a także zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu Świeckiego na 2026 rok. Ponadto wie, że Komisja Rewizyjna przeprowadzała z reguły w trakcie roku ok. 4 kontroli.

Następnie dyskutowano na temat inwestycji, a także jednostek organizacyjnych, jakie można objąć kontrolą Komisji Rewizyjnej i rozważanych terminów przeprowadzenia tych kontroli.

Odnosnie ustalania składów osobowych zespołów kontrolnych jako słuszną uznano stosowaną w poprzedniej kadencji zasadę, że w skład zespołu kontrolnego mogą wchodzić wszyscy Członkowie Komisji, którzy wyrażą taką wolę. Jednocześnie rolą Przewodniczącego Komisji jest nie dopuszczanie do sytuacji uchylania się przez Członka Komisji od prac w zespołach kontrolnych.

**Do pkt. 4**

W sprawach bieżących dyskutowano na temat organizacji posiedzeń i terminów ich odbywania, sugerując m.in., że ze względów organizacyjnych dobrym rozwiązaniem byłoby odbywanie w jednym dniu posiedzeń kilku komisji, lub zwoływanie posiedzenia komisji na dzień sesji.

**Do pkt. 5**

Wobec braku dalszych chętnych do zabrania głosu, z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

.....  
(Jan Omilian)

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

.....  
(Ryszard Dembek)

.....  
(Tadeusz Fiedurek)

.....  
(Grzegorz Goral)

Protokołowała:  
Halina Matwiej  
Biuro Rady