

**Protokół Nr 10/2019
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
w dniu 5 listopada 2019 r.**

Obecni wg załączonej list obecności /zał. nr 1/.

Stan obecnych członków Komisji (5 radnych) stanowi kworum wymagane do podejmowania wniosków.

Zaproszona osoba: Katarzyna Wanat – Skarbnik Powiatu.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
2. Ocena zmian budżetowych podejmowanych przez Zarząd Powiatu w roku 2019 – c.d.
3. Informacja dotycząca realizacji planowanych kontroli przez zespoły kontrolne.
4. Opracowanie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
6. Sprawy bieżące.

Ad. 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie: za 4 radnych.

Ad. 2. Ocena zmian budżetowych podejmowanych przez Zarząd Powiatu w roku 2019 – c.d.

Komisja przeanalizowała uchwały Zarządu Powiatu:

- Nr 176/204/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019;
- Nr 177/205/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019; Nr 177-1/205/2019 z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 177/205/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 1 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019;
- Nr 180/208/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019; Nr 180-1/208/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 180/208/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019;
- Nr 181/209/2019 z dnia 8 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019;
- Nr 184/212/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019;
- Nr 185/213/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019; Nr 185-1/213/2019 z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 185/213/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 15 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019;
- Nr 191/219/2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr XIII/110/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2019 rok Nr V/35/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 stycznia 2019 r.

Ad. 3. Informacja dotycząca realizacji planowanych kontroli przez zespoły kontrolne.

- Kontrola procesu inwestycyjnego ul. Orłowskiego w Oświęcimiu, w zakresie: przygotowania i realizacji inwestycji.

Kontrola została zakończona 31 października br.

Zespół kontrolny przedstawi protokół z przeprowadzonej kontroli na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

- Kontrola uchwały Rady Powiatu w Oświęcimiu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego, w zakresie: prawidłowości stosowania uchwały.

Upoważnieni do kontroli zakończyli się w dniu 31 października br.

Przewodniczący zespołu kontrolnego Bogusław Bartula zwraca się o przedłużenie tej kontroli do końca listopada br.

Komisja Rewizyjna wyraziła zgodę na przedłużenie kontroli.

Zespół kontrolny przedstawi protokół z przeprowadzonej kontroli na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Ad. 4. Opracowanie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

Na podstawie § 39 ust. 1 Statutu Powiatu Oświęcimskiego „Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Radę Powiatu”.

Komisja ustaliła plan kontroli, jak w załączniku projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020 /**zał. nr 2**/.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

1. Ocena wykonania budżetu powiatu za rok 2019 i przygotowanie wniosku absolutoryjnego.
2. Ocena zmian budżetowych podejmowanych przez Zarząd Powiatu w roku 2020.
3. Kontrola realizacji zadań i wykorzystania środków z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego – etap V w roku 2019.
4. Kontrola funkcjonowania Młodzieżowego Domu Kultury w Oświęcimiu.
5. Kontrola funkcjonowania Wydziału Edukacji, Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu, w zakresie nadzoru nad placówkami oświatowymi.

Komisja przyjęła projekt uchwały – jednogłośnie: za 5 radnych.

Projekt uchwały zostanie przekazany do zaopiniowania przez Zarządu Powiatu w Oświęcimiu.

Ad. 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja nie wnosząc uwag przyjęła protokół Nr 9/2019 Komisji Rewizyjnej z dnia 1 października 2019 r.

Ad. 6. Sprawy bieżące.

Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 3 grudnia 2019 r. o godz. 16⁰⁰ w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu ul. Wyspiańskiego 10, sala 101A.

Tematy: Przyjęcie proponowanego porządku obrad. Ocena zmian budżetowych podejmowanych przez Zarząd Powiatu w roku 2019 – cd. Przedstawienie protokołów kontroli przez zespoły kontrolne. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Sprawy bieżące.

Zaproszona osoba: **Katarzyna Wanat** – Skarbnik Powiatu (**godz. 16⁰⁰**).

Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Andrzej Skrzypiński

Protokolował: **Bogusław Bartula** – Sekretarz Komisji Rewizyjnej