

**Protokół Nr 8/2019
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
w dniu 16 września 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 z realizacji budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r.
4. Informacja dotycząca realizacji planowanych kontroli przez zespoły kontrolne.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze 2019 r.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
7. Sprawy bieżące.

Ad. 1. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Porządek obrad przyjęto jednogłośnie: za 5 radnych.

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

Komisja przeanalizowała uchwały Zarządu Powiatu:

- Nr 99/127/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019; Nr 99-1/127/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 99/127/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019;
- Nr 100/128/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019;
- Nr 109/137/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019;
- Nr 114/142/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr X/89/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 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.;
- Nr 115/143/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019; Nr 115-1/143/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 115/143/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019;
- Nr 116/144/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019;
- Nr 124/152/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego;
- Nr 125/153/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019; Nr 125-1/153/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek

budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 125/153/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019;

- Nr 126/154/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019;
- Nr 129/157/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019; Nr 129-1/157/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 129/157/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019;
- Nr 130/158/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019; Nr 130-1/158/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 130/158/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019;
- Nr 131/159/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019; Nr 131-1/159/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 131/159/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019;
- Nr 134/162/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019; Nr 134-1/162/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 134/162/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019;
- Nr 135/163/2019 z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019;
- Nr 140/168/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019; Nr 140-1/168/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 140/168/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019;
- Nr 141/169/2019 z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019;
- Nr 143/171/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr XI/95/2019 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 sierpnia 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.;
- Nr 146/174/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury – za I półrocze 2019 r., wg stanu na 30.06.2019 r.;
- Nr 147/175/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019; Nr 147-1/175/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019 w związku z Uchwałą Nr 147/175/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019;
- Nr 148/176/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2019.

Ad. 3. Informacja z realizacji budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r.

Katarzyna Wanat przedstawiła:

- informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r., zał. Nr 1 do uchwały Nr 146/174/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 sierpnia 2019 r.
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oświęcimskiego za I półrocze 2019 r., zał. Nr 2 do uchwały Nr 146/174/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 sierpnia 2019 r.
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za I półrocze 2019 r., zał. Nr 3 do uchwały Nr 146/174/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 sierpnia 2019 r.
- informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r., zał. Nr 4 do uchwały Nr 146/174/2019 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 13 sierpnia 2019 r. /zał. nr 2/.

Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 września br. /zał. nr 3/.

Komisja przyjęła do wiadomości przedstawioną informację.

Ad. 4. Informacja dotycząca realizacji planowanych kontroli przez zespoły kontrolne.

- Kontrola funkcjonowania Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji) I półrocze 2019 r.

Zespół kontrolny przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli.

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

Kontrola w trakcie, a termin zakończenia kontroli upływa 1 października br.

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

Kontrola w trakcie, a termin zakończenia kontroli upływa 31 października br.

Ad. 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze 2019 r.

Przewodniczący odczytał:

- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli za I półrocze 2019 r. /zał. nr 4/.

Komisja przyjęła sprawozdanie.

Ad. 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Komisja nie wnosząc uwag przyjęła protokół Nr 7/2019 Komisji Rewizyjnej z dnia 4 czerwca 2019 r.

Ad. 7. Sprawy bieżące.

Ustalenie terminu następnego posiedzenia Komisji.

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 1 października 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. Informacja dotycząca realizacji planowanych kontroli

przez zespoły kontrolne. 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