

Protokół nr 19/10
Komisji Rewizyjnej
z dnia 21 stycznia 2010 r.

Ad. 1

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Przewodniczący Pan Stanisław Zaremba, który powitał członków Komisji.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Pan Stanisław Zaremba stwierdził, iż Komisja jest władna podejmować decyzje.

Obecni:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| • Przewodniczący | Stanisław Zaremba |
| • Wiceprzewodniczący | Krzysztof Deutsch |
| • Sekretarz | Kazimiera Poślednik |
| • Członkowie | Grzegorz Marszałek |
| | Józef Konarczak |

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 3

Przewodniczący Pan Stanisław Zaremba przedstawił porządek posiedzenia. **W wyniku głosowania porządek został przyjęty głosami 5 „za”.**

Ad. 4

Przewodniczący Pan Stanisław Zaremba przedstawił protokół nr 18/09 z dnia 30 listopada 2009 r. **W wyniku głosowania protokół został przyjęty głosami: 5 „za”.**

Ad. 5 a)

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie.

Projekt uchwały wraz z wystąpieniem pokontrolnym (w załączeniu do protokołu) przedstawił Przewodniczący Komisji.

Uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie przyjęto w wyniku głosowania: 5 „za”.

Ad. 5b)

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka w Bodzewie.

Projekt uchwały wraz z wystąpieniem pokontrolnym (w załączeniu do protokołu) przedstawił Przewodniczący Komisji.

Uwag nie zgłoszono.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka w Bodzewie przyjęto w wyniku głosowania: 5 „za”.

Ad. 5c)

Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2009 r.

Sprawozdanie następującej treści przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Stanisław Zaremba.

1. W 2009 roku Komisja Rewizyjna obradowała na 11 posiedzeniach.

2. Obecność na posiedzeniach wynosiła średnio 94,5 %.

3. W skład komisji wchodzi:

Przewodniczący	Stanisław Zaremba
Wiceprzewodniczący	Krzysztof Deutsch
Sekretarz	Kazimiera Poślednik
Członkowie	Józef Konarczak
	Grzegorz Marszałek

4. **Celem posiedzeń było:**

- a) przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2008,
- b) wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok 2008,
- c) zapoznanie się z materiałami z kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej i wewnętrznej,
- d) przeprowadzenie innych kontroli na zlecenie Rady Powiatu,
- e) zaopiniowanie informacji Zarządu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku,
- f) przeprowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu,
- g) opiniowanie projektu budżetu powiatu na rok 2010.

5. **W wyniku przeprowadzonych dyskusji na posiedzeniach Komisja Rewizyjna w dniach:**

15 stycznia 2009 r.

- przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2008 r.,
- przyjęła plan pracy Komisji na 2009 r.,

4 marca 2009 r.

- omówiła tezy do kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach,

12 marca – 6 maja 2009 r.

- przeprowadziła kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach w zakresie zarządzania jednostką,

24 marca 2009 r.

- przeprowadziła kontrolę w Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu w zakresie realizacji budżetu za 2008 r., stosowania procedur kontroli finansowej, nadzoru Zarządu Powiatu Gostyńskiego nad realizacją budżetu jednostki, dokonywania zmian w budżecie ewidencji wydatków strukturalnych oraz stanu bazy dydaktyczno-wychowawczej,

25 marca 2009 r.

- przeprowadziła kontrolę z Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu , w zakresie realizacji budżetu za 2008 r., stosowania procedur kontroli finansowej, nadzoru Zarządu Powiatu Gostyńskiego nad realizacją budżetu jednostki, dokonywania zmian w budżecie, ewidencji wydatków strukturalnych oraz stanu bazy dydaktyczno-wychowawczej,

2 kwietnia 2009 r.

- przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu,
- przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu,
- zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za 2008 r.

18 maja 2009 r.

- przyjęła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach.

22 września 2009 r.

- zaopiniowała informację z wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2009 r.

18 listopada 2009 r.

- przeprowadziła kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Chwałkowie w zakresie funkcjonowania, realizacji zadań i utrzymania standardów,

30 listopada 2009 r.

- zaopiniowała projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r.

8 grudnia 2009 r.

- przeprowadziła kontrolę w Domu Dziecka w Bodzewie w zakresie funkcjonowania, realizacji zadań i utrzymania standardów.

Uwag nie zgłoszono.

Sprawozdanie z działalności Komisji przyjęto w wyniku głosowania: 5 „za”

Ad. 5 d)

Przyjęcie planu pracy Komisji na 2010 r.

Projekt planu pracy przedstawił Przewodniczący Komisji. Zaproponował, aby Komisja przeprowadziła kontrole w następujących jednostkach:

- 1) Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu w zakresie zarządzania jednostką,
- 2) Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w zakresie zarządzania jednostką,
- 3) Domu Pomocy Społecznej w Rogowie w zakresie funkcjonowania, realizacji zadań i utrzymywania standardów.

Uwag nie zgłoszono.

Komisja w wyniku głosowania: 5 „za” przyjęła następujący Plan Pracy na 2010 r.

1. Kontrola wykonania budżetu powiatu za rok 2009:
 - a) przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2009,
 - b) wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok 2009 (I kwartał).
2. Zapoznanie się z materiałami z kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznej i wewnętrznej (I kwartał).
3. Przeprowadzenie innych kontroli na zlecenie Rady Powiatu.
4. Zaopiniowanie informacji Zarządu o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku (III kwartał).
5. Przeprowadzenie kontroli w jednostkach organizacyjnych powiatu:
 - a) Zespół Szkół Zawodowych w Gostyniu w zakresie zarządzania jednostką,
 - b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu w zakresie zarządzania jednostką,
 - c) Dom Pomocy Społecznej w Rogowie w zakresie funkcjonowania, realizacji zadań i utrzymywania standardów,

Ad. 6

W wolnych głosach i wnioskach **Komisja w wyniku głosowania: 5 „za”, złożyła wniosek do Zarządu Powiatu Gostyńskiego w sprawie naprawy ogrodzenia przy Domu Dziecka w Bodzewie.**

Ad. 7

Przewodniczący Pan Stanisław Zaremba podziękował zebranych za przybycie, po czym zamknął posiedzenie komisji.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

Stanisław Zaremba

Protokołowała: Joanna Bilińska