

PROTOKÓŁ Nr 10/2019
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
które odbyło się 21 października 2019 roku, godz. 14.00.
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu

Przewodniczący Komisji - Jan Kowalczyk
Protokolant - Małgorzata Drózdź

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie. Powitał radnych i zaproszonych gości, listy obecności stanowią załączniki **Nr 1** i **Nr 2** do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji na ustawową liczbę 7, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie przedstawił porządek dzienny posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu Nr 9/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 września 2019 roku.
2. Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych audytów i kontroli (zewnętrznych i wewnętrznych) w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych w 2019 roku.
3. Sprawy różne.

Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła w/w porządek dzienny posiedzenia.

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia - przyjęcie protokołu Nr 9/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 września 2019 roku.

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Nr 9/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 września 2019 roku został członkom Komisji przesłany mailem.

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się protokół Nr 9/2019 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 września 2019 roku został przyjęty.

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych audytów i kontroli (zewnętrznych i wewnętrznych) w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych w 2019 roku.

Sekretarz Powiatu Rafał Czajkowski odnośnie kontroli zewnętrznych poinformował, że obecnie w Starostwie Powiatowym trwa kontrola NIK. Dotyczy ona projektu realizowanego przez Marszałka Województwa. Projekt ten związany jest z obsługą geodezyjną i z informatyzacją urzędu. Kontrola przeprowadzana obecnie dotyczy spraw geodezyjnych. Na wyniki kontroli trzeba będzie poczekać bo zadanie kontrolowane jest realizowane na poziomie całego Mazowsza. Jej celem jest ustalenie jak w poszczególnych gminach, jednostkach które przystąpiły do projektu udało się ten projekt zrealizować, czy się udało to w pełni, czy nie. Jeśli nie, to jaka była tego przyczyna. Kontrola jeszcze trwa, zatem protokołu jeszcze nie ma. Być może będzie on do wglądu jeszcze w tym roku, to wszystko zależy od uzgodnień NIK.

Odnośnie kontroli wewnętrznych poinformował, że w wyniku tych kontroli zaleceń

nie było. Jedynie kontrola w PUP w Radomiu wykazała drobne uchybienia polegające na tym, że po śmierci pracownika wypłacono należność osobom nieuprawnionym. Te osoby zwróciły pieniądze, więc tego faktu w zaleceniach pokontrolnych nie ujęto.

Poinformował, że w tym roku odbył się jeden wewnętrzny audyt i też nie było zaleceń. Jednostki organizacyjne powiatu były kontrolowane w tym roku zgodnie z przyjętym planem i większych zaleceń w wyniku tych kontroli nie było.

Radna Marzena Murawska zapytała czy tylko ta jedna zewnętrzna kontrola była w bieżącym roku w Starostwie? Ponadto zapytała jak są prowadzone wewnętrzne kontrole?

Sekretarz Powiatu Rafał Czajkowski poinformował, że kontrola zewnętrzna jest prowadzona ta jedna, o której mówił. Natomiast kontrole wewnętrzne są prowadzone według przyjętego wcześniej planu. Na rok bieżący przejęto 10 kontroli. Są dwie wewnętrzne kontrolerki, które zgodnie z planem, bez zakłóceń, kontrole przeprowadzają.

Radna Marzena Murawska zapytała jakie są wyniki, chociażby częściowe, tych kontroli?

Sekretarz Powiatu Rafał Czajkowski poinformował, że nie ma większych uchybień w jednostkach.

Radna Marzena Murawska zapytała, czy jakieś zalecenia do prowadzonych przez pracowników działań są formułowane na podstawie tych kontroli, w celu doskonalenia?

Sekretarz Powiatu Rafał Czajkowski poinformował, że protokół opisuje zastany stan. Jeżeli nie ma uchybień to nie ma też jakichś szczególnych zaleceń, bo zalecenia się odnoszą do poprawienia sytuacji, do zadań które są źle realizowane.

Radna Irena Dygas zapytała ilu pracowników jest zatrudnionych w Wydziale Kontroli.

Sekretarz Powiatu Rafał Czajkowski poinformował, że dwie osoby są w Wydziale Kontroli i jeden audytor.

Radna Marzena Murawska zapytała, czy osoby te dokonują oceny pracowników samorządowych.

Sekretarz Powiatu Rafał Czajkowski poinformował, że oceny podległych pracowników samorządowych dokonują dyrektorzy/kierownicy wydziałów/biur.

Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie zmian w zakresie kontroli w związku ze zmianą organizacyjną urzędu.

Sekretarz Powiatu Rafał Czajkowski poinformował, że zostało scalone biuro audytu i kontroli. Od 28 września przychodzi nowy audytor. Osoba która do tej pory była audytorem robiła jeden audyt rocznie, a to było zdecydowanie za mało. Osoba ta odeszła do Urzędu Miejskiego w Radomiu. Ma nadzieję, że nowy audytor będzie robił więcej audytów. Sądzi, że pięć audytów rocznie nie jest trudnym planem do wykonania.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Przystąpiono do realizacji 3 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawy różne.

Przewodniczący Komisji poinformował, że zgodnie z planem pracy kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się w DPS w Jedlance, po 15 listopada.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 10 posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 14.35.

Protokołowała:

Małgorzata Drózdź

Przewodniczący Komisji

/ - / Jan Kowalczyk