

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bydgoskiego

w dniu 26 marca 2019 r. godz. 14.00

w sali 22 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy

Pkt. 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

Posiedzenie poprowadziła pani Małgorzata Kaźmierczak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bydgoskiego, która po otwarciu obrad stwierdziła quorum. W posiedzeniu uczestniczyło siedmiu członków Komisji: pani Małgorzata Kaźmierczak, pani Anna Cetnarowska, pan Romuald Góralczyk, pan Piotr Jagielski, pani Katarzyna Kirstein – Piotrowska, pani Iwona Lichocka i pani Elżbieta Wysocka. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Pkt. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej w brzmieniu:

„ 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Zapoznanie się z wynikami kontroli w zakresie zamówień publicznych o wartości zamówienia powyżej 30 tys. euro w latach 2017 – 2018 w jednostkach oświatowych.

5. Zapoznanie się z wynikami kontroli załatwiania skarg i wniosków wpływających do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy za rok 2018.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Zamknięcie obrad.”,

został przyjęty stosunkiem głosów: 7 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

Pkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 12 lutego 2019 r. został przyjęty stosunkiem głosów: 7 za, 0 przeciw i 0 wstrzymujących się.

Pkt 4. Zapoznanie się z wynikami kontroli w zakresie zamówień publicznych o wartości zamówienia powyżej 30 tys. euro w latach 2017 – 2018 w jednostkach oświatowych.

Przebieg kontroli w zakresie zamówień publicznych o wartości zamówienia powyżej 30 tys. euro w latach 2017 – 2018 w jednostkach oświatowych, zrealizowanej przez zespół kontrolny w składzie: pani Anna Cetnarowska, pan Romuald Góralczyk, pan Piotr Jagielski i pani Elżbieta Wysocka, przedstawiła pani Małgorzata Kaźmierczak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca zapoznała Radnych z treścią dokumentacji kontroli zarejestrowanej w Biurze Rady pod nr OR-III.0711.1.2019 w tym z protokołem kontroli nr 1/2019 przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Zarządzania Oświatą w Koronowie 04.02.2019 r., pismem zespołu kontrolnego do Starosty Bydgoskiego z 12.02.2019 r., pismem zespołu kontrolnego do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej z 07.03.2019 r. i protokołem kontroli nr 2/2019 przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy 25.03.2019 r.

Radna Elżbieta Wysocka poprosiła członków Komisji niebiorących udziału w kontroli o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami nt. kontroli po zapoznaniu się z przedstawionymi powyżej dokumentami. Głos zabrała pani Katarzyna Kirstein – Piotrowska, która stwierdziła, że jak rozumie w pierwszej kolejności zespół podjął czynności kontrolne w miejscu realizacji zamówień publicznych tj. w CAPOW w Koronowie, jednostce obsługującej Szkoły.

W następstwie poczynionych ustaleń kontynuował kontrolę w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy, którego pracownicy przeprowadzali procedury przetargowe. Radna odnosząc się do wniosków z kontroli zawartych w protokole kontroli nr 2/2019 zapytała się, czy zespół zapoznał się z treścią umowy cesji na podstawie, której wypłacone zostały środki podwykonawcom? Radna Anna Cetnarowska wyjaśniła, że zespół zadowolili ustne wyjaśnienia pracownika Starostwa.

Pkt 5. Zapoznanie się z wynikami kontroli załatwiania skarg i wniosków wpływających do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy za rok 2018.

Przebieg kontroli załatwiania skarg i wniosków wpływających do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy za rok 2018, zrealizowanej przez zespół kontrolny w składzie: pan Romuald Góralczyk, pani Iwona Lichocka i pani Katarzyna Kirstein – Piotrowska, przedstawiła pani Małgorzata Kaźmierczak – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca zapoznała Radnych z treścią protokołu kontroli nr 3/2019 przeprowadzonej 19.03.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy (dokumentacja kontroli zarejestrowana została w Biurze Rady pod nr OR-III.0711.2.2019). Radna Katarzyna Kirstein – Piotrowska podsumowała kontrolę informując, że skargi rozpatrywane były niezwłocznie i że większość z zarejestrowanych skarg dotyczyła jednej rodziny.

Pkt 6. Wolne głosy i wnioski.

Radna Elżbieta Wysocka zgłosiła wniosek o precyzyjne określanie zespołowi kontrolującemu zakresu kontroli mieszczącego się w tematyce planu kontroli przyjętego do realizacji na dany rok kalendarzowy. Wniosek odnotowany został w wykazie wniosków stanowiącym załącznik nr 2 do protokołu.

Dalej Radni w trakcie dyskusji ustalili składy zespołów kontrolnych do przeprowadzenia dwóch kolejnych kontroli. Kontrola zasadności realizacji wydatków na bieżące potrzeby w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkovie zrealizowana zostanie 8 kwietnia 2019 r. godz. 12.30 przez zespół kontrolny w składzie: pani Anna Cetnarowska, pan Piotr Jagielski, pani Małgorzata Kaźmierczak i pani Elżbieta Wysocka. Natomiast kontrola wykonania budżetu Powiatu Bydgoskiego za rok 2018 w zakresie prowadzonych zadań majątkowych w ramach realizowanych projektów w jednostkach oświatowych zrealizowana zostanie 30 kwietnia 2019 r. godz. 12.00 przez zespół kontrolny w składzie: pan Romuald Góralczyk, pani Małgorzata Kaźmierczak, pani Katarzyna Kirstein – Piotrowska i pani Iwona Lichocka. Radni ustalili również terminy kolejnych posiedzeń Komisji Rewizyjnej w roku 2019 na: 16 kwietnia, 14 maja, 17 września, 19 listopada i 17 grudnia.

Pkt 7. Zamknięcie obrad.

Po wyczerpaniu tematów ujętych w porządku, Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 15.02.

Protokołowała: Paulina Wengler

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Małgorzata Kaźmierczak

Wykaz wniosków podjętych w trakcie posiedzenia

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Bydgoskiego

Lp	Wnioskodawca	Treść wniosku	Adresat wniosku	Termin i sposób realizacji
1.	Elżbieta Wysocka	Precyzyjnie określać Zespołowi Kontrolującemu zakres kontroli mieszczący się w tematyce planu kontroli przyjętego do realizacji na dany rok kalendarzowy.	Przewodniczący Komisji Rewizyjnej	Od daty przyjęcia wniosku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinien stosować przyjętą zasadę wyznaczając Zespół Kontrolujący i udzielając temu Zespołowi pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Przewodniczący Komisji:

Margareta Kamińska

Dnia: 26 marca 2019 r.