

**Protokół nr 24/23
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 9 maja 2023 roku**

1) Otwarcie obrad Komisji.

Pani Barbara Wałęsa - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w dniu 9 maja 2023 roku o godzinie 10:44 otworzyła obrady Komisji Rewizyjnej, powitała członków Komisji oraz zaproszonych gości w osobach: Pana Romana Gołębińskiego – Starostę włocławskiego, Pani Jolanty Sakowskiej – Skarbnika Powiatu, Pana Piotra Krygiera – Sekretarza Powiatu, Pana Sławomira Paździerskiego – Dyrektora Powiatowego Centrum Zdrowia – Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, Pana Adama Rejmaka – Naczelnika Wydziału Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2) Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Komisji na podstawie listy obecności stwierdziła, że aktualnie w obradach komisji bierze udział 4 radnych, co stanowi wymagane quorum a zatem obrady komisji są prawomocne. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

3) Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji poinformowała, że radni otrzymali porządek obrad składający się z 20 punktów w następującym brzmieniu.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Komisji.
- 2) Stwierdzenie quorum.
- 3) Przyjęcie porządku obrad.
- 4) Przyjęcie protokołu nr 23/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23 lutego 2023 r.
- 5) Wyrażenie opinii w sprawie Roczno-go sprawozdania Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego za rok 2022.
- 6) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r.
- 7) Wyrażenie opinii w sprawie Raportu o stanie Powiatu Włocławskiego za 2022 rok.
- 8) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu we Włocławku wotum zaufania.
- 9) Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. będącego załącznikiem do uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku.
- 10) Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2022 r.

- 11) Wyrażenie opinii w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r.
- 12) Zapoznanie z Uchwałą nr 3/S/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok.
- 13) Dyskusja na temat realizacji budżetu za rok 2022 z uwzględnieniem kryteriów: gospodarności, rzetelności i celowości, a także przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.
- 14) Opracowanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku o wykonaniu budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu we Włocławku za 2022 r.
- 15) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r.
- 16) Zapoznanie z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Starostwie Powiatowym we Włocławku w dniu 22 marca 2023 r.
- 17) Ustalenie zakresu kontroli:
 - a) w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie,
 - b) w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu.
- 18) Wyznaczenie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminów kontroli.
- 19) Sprawy różne.
- 20) Zamknięcie obrad Komisji.

Następnie zapytała czy są uwagi? W związku z brakiem uwag, zapytała, kto jest za przyjęciem porządku obrad i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła porządek obrad.

Porządek obrad komisji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4) Przyjęcie protokołu nr 23/23 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 23 lutego 2023 r.

Przewodniczący Komisji powiedziała, że z obrad komisji z dnia 23 lutego 2023 r. został sporządzony protokół, który był do wglądu w Kancelarii Przewodniczącego Rady. Przewodnicząca zapytała radnych czy mają uwagi? Uwag nie było.

Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu nr 23/23 i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła protokół nr 23/23 z dnia 23 lutego 2023 r.

5) Wyrażenie opinii w sprawie Roczno sprawozdania Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego za rok 2022.

Przewodniczący Komisji poinformowała, że PCZ - SPZPS we Włocławku przedłożył Zarządowi Powiatu informację z wykonania planu finansowego za 2022 r. Przewodnicząca zapytała radnych czy chcieliby zabrać głos w dyskusji?

Radny Jerzy Pawłowski zadał pytanie w sprawie podatku dochodowego.

Dyrektor PCZ – SPZPS we Włocławku poinformował, że podatek od zysków jest i należy go zapłacić i jest to podatek dochodowy. Zakład ma obniżoną stawkę z uwagi na to, że zajmuje się udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Kwota podatku wynosiła 6 000 zł.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem sprawozdania i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała roczne sprawozdani Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego za 2022 r.

Roczne sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku z wykonania planu finansowego za 2022 r. stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

6) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r.

Przewodniczący Komisji powiedziała, że radni otrzymali bilans Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych.

Przewodniczący Komisji otworzyła dyskusję nad projektem uchwały.

Radni nie podjęli dyskusji.

Przewodniczący Komisji powiedziała, że jeżeli nie ma głosów w dyskusji to, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Przewodniczący Komisji na podstawie przeprowadzonego głosowania stwierdziła, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowego Centrum Zdrowia - Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku za 2022 r. stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

7) Wyrażenie opinii w sprawie Raportu o stanie Powiatu Włocławskiego za 2022 rok.

Przewodniczący Komisji powiedziała, że radni otrzymali raport o stanie powiatu za 2022 r. a następnie otworzyła dyskusję

Radny Karol Matusiak powiedział, że w ciągu ostatniego roku i w ciągu poprzednich lat, bo poprzedni raport był w podobnej treści i wartości merytorycznej, chciałby, żeby następne lata były równie pomyślne, przede wszystkim finansowo i inwestycyjnie. W raporcie pokazane są liczne inwestycje, które zostały zrealizowane oraz ile jeszcze inwestycji jest planowanych do realizacji. Należy życzyć sobie, żeby ten trend, który jest w powiecie włocławskim i te możliwości, które wykorzystuje się na każdym kroku, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych, były kontynuowane i przedłużane na następne lata. Radny złożył podziękowania dla starosty, dla zarządu za te wszystkie działania, które spowodowały, że to, co w tym raporcie mogło się znaleźć. To czynnik ludzki decyduje o wielu sprawach, które w tym raporcie się znajdują. To nie wzięło się tam z przypadku, z jakiejś tam nieokreślonych powodów, przyczyn, to wszystko to działanie ludzi. I tym wszystkim radny podziękował. Na sesji będzie jeszcze możliwość podziękowania. Radny chciałby, aby w następnych latach w podobny sposób wszystko było realizowane i ten raport tak dobrze wyglądał, jak wygląda za 2022 rok.

Radny Jerzy Pawłowski powiedział, że budowa Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji jest w raporcie ładnie opisana łącznie z wizualizacją. Radny zapytał czy coś więcej wiadomo na temat budowy, czy coś dalej się dzieje? Raport podaje, że to będzie promocja powiatu.

Starosta Włocławski powiedział, że raport był przyjęty przez zarząd powiatu w dniu 28.04.2023 r. Wszystko, co zapisane w raporcie jest aktualne na dzień dzisiejszy. Sprawa wygląda tak, że w roku poprzednim pozyskano grunty pod tą inwestycję i ten grunt od Skarbu Państwa został pozyskany. Jest akt notarialny z własnością powiatu. Została opracowana dokumentacja projektowa. Jest wydane pozwolenie na budowę na tę inwestycję. Ewentualna realizacja tego zadania pociągnie bardzo duże koszty inwestycyjne, podobnie jak Powiatowe Centrum Zdrowia. Wszystko wskazuje na to, że PCZ niebawem uda się zakończyć. Starosta chciałby, aby następnymi planami strategicznymi powiatu włocławskiego było wybudowanie Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji. W przyszłym roku są wybory, więc nie wiadomo jaki zarząd będzie odpowiadał za powiat. W przekonaniu starosty tak znaczącej inwestycji bez znaczących środków zewnętrznych, rozpocząć się nie powinno. Dlatego też już w drugiej połowie roku będą prowadzone szerokie analizy na temat możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Wszyscy czekają na rozwiązanie sytuacji z Krajowym Planem Odbudowy. Uruchamia się RPO Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Tu, akurat może być trudno o środki zewnętrzne na infrastrukturę sportową. Natomiast są także szeroko realizowane programy rządowe typu: Sportowa Polska, typu inwestycje strategiczne dla sportu Polski Ład itp., różne programy inwestycyjne. Musi być głęboka analiza w zakresie pozyskania środków zewnętrznych i ewentualnie wtedy rozpoczęcie tej inwestycji. W tym momencie jest koncentracja na dokończeniu PCZ. Ponad 60 mln zł inwestycja, kończy się budowa. Bardzo trudny proces rozliczenia jej, także w świetle tego, że w ostatnim czasie pozyskało się 30 mln zł dotacji. Te procedury w RPO są bardzo skomplikowane. Trwają jeszcze przetargi na wyposażenie. Ponadto w tegorocznym budżecie jest zaplanowanych inwestycji za kwotę ok. 100 mln zł. Całe siły w tym momencie administracji starostwa, jednostek przekierowane są na realizację tych trwających inwestycji. Analizuje się możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Jeżeli tylko one się pojawią, jest się gotowym do rozpoczęcia tej inwestycji.

Przewodniczący Komisji zapytała czy są jeszcze jakieś głosy w dyskusji?

Radni nie podjęli dalszej dyskusji.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem raportu i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła Raport o stanie powiatu za 2022 r.

Raport o stanie Powiatu Włocławskiego za 2022 r. stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

8) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu we Włocławku wotum zaufania.

Przewodniczący Komisji powiedziała, że radni otrzymali projekt uchwały dotyczący udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

Przewodniczący Komisji otworzyła dyskusję.

Radni nie podjęli dyskusji.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu we Włocławku wotum zaufania.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu we Włocławku wotum zaufania stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

9) Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. będącego załącznikiem do uchwały Zarządu Powiatu we Włocławku.

Przewodniczący Komisji powiedziała, że radni otrzymali sprawozdanie finansowe Powiatu Włocławskiego, które zostało sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

Przewodniczący Komisji otworzyła dyskusję.

Radni nie podjęli dyskusji.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem Sprawozdania finansowego Powiatu Włocławskiego sporządzonego na dzień 31.12.2022 r. i przeprowadził procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Powiatu Włocławskiego sporządzone na dzień 31.12.2022 r.

Sprawozdanie finansowe Powiatu Włocławskiego sporządzone na dzień 31.12.2022 r. stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

10) Wyrażenie opinii w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2022 r.

Przewodniczący Komisji poinformowała, że Zarząd Powiatu przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2022 roku, tj. uchwałę Zarządu Powiatu we Włocławku nr 769/23 z dnia 31 marca 2023 r.

Przewodniczący Komisji otworzyła dyskusję.

Radni nie podjęli dyskusji.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, zapytała radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem Sprawozdania i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Włocławskiego na dzień 31 grudnia 2022 r. stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

11) Wyrażenie opinii w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r.

Przewodniczący Komisji powiedziała, że radni otrzymali projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. Zapytała radnych czy mają uwagi do projektu uchwały? Radni nie wnieśli uwag.

W związku z brakiem głosów w dyskusji, zapytała radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 4

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

12) Zapoznanie z Uchwałą nr 3/S/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok.

Przewodniczący Komisji powiedział, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przesłała do Starosty Włocławskiego uchwałę 3/S/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok.

Regionalna Izba Obrachunkowa wyraziła pozytywną opinię o przedłożonym Wysokiej Radzie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r.

Stosowną uchwałę radni otrzymali w materiałach na komisję.

Kserokopia Uchwałą nr 3/S/2023 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 kwietnia 2023 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

13) Dyskusja na temat realizacji budżetu za rok 2022 z uwzględnieniem kryteriów: gospodarności, rzetelności i celowości, a także przestrzegania dyscypliny finansów publicznych.

Przewodniczący Komisji otworzyła dyskusję.

Radni nie podjęli dyskusji.

O godz. 11:03 na obrady komisji przybyła radna Pani Ewa Kończyńska. Na sali obrad było 5 radnych.

14) Opracowanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku o wykonaniu budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu we Włocławku za 2022 r.

Przewodniczący Komisji powiedziała, że w materiałach na komisję radni otrzymali projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu we Włocławku za 2022 r. Załącznik do uchwały stanowi opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu we Włocławku o wykonaniu budżetu powiatu włocławskiego za 2022 rok. Przewodniczący Komisji otworzyła dyskusję i zapytała czy mają radni inne propozycje?

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za podjęciem uchwały i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę nr 1/23 z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Włocławskiego i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu we Włocławku za 2022 r.

Projekt uchwały w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Włocławskiego i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu we Włocławku za 2022 r. stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Uchwała nr 1/23 z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Powiatu Włocławskiego i wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu we Włocławku za 2022 r. stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

15) Wyrażenie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r.

Przewodniczący Komisji powiedziała, że projekt uchwały stanowi, że Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. po zapoznaniu się:

- 1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o tym sprawozdaniu;
- 2) sprawozdaniem finansowym Powiatu Włocławskiego sporządzonym na dzień 31.12.2022 r.;
- 3) informacją o stanie mienia Powiatu Włocławskiego;
- 4) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych czy mają uwagi do projektu uchwały?

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Włocławskiego za 2022 r. stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

16) Zapoznanie z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w Starostwie Powiatowym we Włocławku w dniu 22 marca 2023 r.

Przewodniczący Komisji powiedziała, że z kontroli przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym we Włocławku został sporządzony protokół. Zespół Kontrolny nie wniósł uwag, nie podjął wniosków.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych, kto jest za przyjęciem protokołu i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła protokół nr 27/23 z dnia 22 marca 2023 r.

17) Ustalenie zakresu kontroli:

- a) w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie,
- b) w Domu Pomocy Społecznej w Kowalu.

Przewodniczący Komisji odczytała tematykę kontroli:

Tematyka kontroli: Kontrola funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Kowalu, w Domu Pomocy Społecznej w Kurowie w 2023 r., poprzedzona informacją dyrektora o działalności jednostki, w tym realizacji zadań rzeczowych i finansowych.

- 1) Organizacja i funkcjonowanie Domu.
- 2) Poziom świadczonych usług bytowych określonych w § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734):
 - a) w zakresie usług bytowych,
 - b) w zakresie wymaganych pomieszczeń,
 - c) w zakresie warunków sanitarnych,
 - d) w zakresie czystości pomieszczeń,
 - e) w zakresie wyżywienia i organizacji posiłków,
 - f) w zakresie odzieży i obuwia,
 - g) w zakresie pomocy w utrzymaniu higieny osobistej,
 - h) w zakresie realizacji usług opiekuńczych i wspomagających,
 - i) efektywność realizacji usług opiekuńczych i wspomagających,
 - j) w zakresie możliwości korzystania ze świadczeń zdrowotnych, określonych w art. 58 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 2268 z późn. zm.).
- 3) Przestrzeganie praw mieszkańców oraz dostępność mieszkańców do informacji o swoich prawach, określonych w art. 55 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.).
- 4) Stan i struktura zatrudnienia w jednostce.
- 5) Stopień i efekty realizacji indywidualnych planów wspierania mieszkańców, określonych w § 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734 z późn. zm.).
- 6) Zasady odpłatności za pobyt w Domu, średniomiesięczny koszt utrzymania mieszkańca.
- 7) Zasady i procedury w sprawie postępowania z depozytami wartościowymi oraz wysokość zgromadzanych depozytów.
- 8) Wykonanie budżetu jednostki, w tym:
 - a) dochodów – wielkość i źródła pochodzenia ze szczególnym uwzględnieniem opłat wnoszonych przez mieszkańców;
 - b) wydatków:
 - osobowe
 - rzeczowe ze szczególnym uwzględnieniem zakupów.
- 9) Gospodarka składnikami majątku, w tym:
 - a) środki trwałe i pozostałe środki trwałe,
 - b) wartości niematerialne i prawne,
 - c) okresy inwentaryzacji i ich rozliczenia.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych czy mają uwagi do przedłożonej tematyki?

Radni nie wnieśli uwag.

Przewodniczący Komisji zapytała, kto jest za przyjęciem tematyki kontroli i przeprowadziła procedurę głosowania.

Wyniki głosowania:

Za – 5

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Komisji stwierdziła, że komisja przyjęła tematykę kontroli w DPS w Kowalu i DPS w Kurowie.

18) Wyznaczenie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli oraz ustalenie terminów kontroli.

Przewodniczący Komisji wyznaczyła następujące zespoły kontrolne:

DPS w Kowalu: Pan Karol Matusiak – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego oraz członkowie: Pani Ewa Kończyńska, Pan Jerzy Pawłowski, Pan Włodzimierz Kaczmarek, Pani Barbara Wałęsa.

DPS w Kurowie: Pani Ewa Kończyńska – Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego oraz członkowie: Pan Karol Matusiak, Pan Jerzy Pawłowski, Pan Włodzimierz Kaczmarek, Pani Barbara Wałęsa.

Termin kontroli: DPS w Kowalu – 14.06.2023 r. godz. 10:00

DPS w Kurowie – 14.06.2023 r. godz. 12:00

19) Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji zapytała radnych czy w tym punkcie obrad chcieliby złożyć wnioski, oświadczenia?

Radni nie złożyli wniosków.

20) Zamknięcie obrad Komisji.

W związku ze zrealizowaniem porządku obrad, Przewodniczący Komisji zamknęła w dniu 9 maja 2023 r. o godzinie 11:30 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej*

Barbara Wałęsa

*Sekretarz
Komisji Rewizyjnej*

Karol Matusiak

*Ze Starostwa Powiatowego protokołowała:
Katarzyna Dąbrowska – Czerwińska*