

**PROTOKÓŁ NR 11/24 Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY
POWIATU TARNOGÓRSKIEGO, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU
9 KWIETNIA 2024 ROKU**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego Eugeniusz Ptak na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził prawomocność obrad – obecnych 3 radnych. Po czym przystąpił do realizacji następującego porządku obrad:

- 1) podsumowanie realizacji planów kontroli w VI kadencji,
- 2) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji,
- 3) sprawy bieżące.

Ad 1)

Przewodniczący Komisji podsumował realizację planów kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego VI kadencji w poszczególnych latach. W 2019 roku Komisja przeprowadziła następujące kontrole:

- 1) w zakresie przeprowadzonych kontroli w jednostkach organizacyjnych i komórkach organizacyjnych Starostwa w latach 2015-2018,
- 2) w zakresie zawartych umów na dostawy, roboty budowlane, remontowe, świadczenie usług, obsługę prawną i innych za okres od 04.04.2017 roku do 31.12.2018 roku,
- 3) dotycząca działań podjętych przez Wydział Edukacji w zakresie optymalizacji wydatków oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu naliczania i rozliczania subwencji w latach 2011-2015,
- 4) wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdania finansowego za 2018 rok,

- 5) planowania i realizacji wydatków budżetowych w zakresie dróg powiatowych (działy 600 oraz 900) za 2018 rok i I półrocze 2019 roku.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja nie przeprowadziła kontroli stanu technicznego, infrastruktury i zagospodarowania domów pomocy społecznej. Z kolei w 2020 roku Komisja przeprowadziła kontrole:

- 1) stanu technicznego, infrastruktury i zagospodarowania domów pomocy społecznej,
- 2) wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdania finansowego za 2019 rok,
- 3) stanu technicznego i infrastruktury oraz przygotowanie do Akcji Zima.

Przewodniczący Komisji dodał, że Biuro Rady Powiatu nie dysponuje protokołami z czynności kontrolnych ujętych w pkt. 1 i 3. W 2021 roku Komisja przeprowadziła kolejne czynności kontrolne:

- 1) stanu zatrudnienia oraz zmiany reorganizacyjne w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach w latach 2015-2020,
- 2) Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w zakresie przebiegu „Akcji Zima” na drogach powiatowych,
- 3) wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdania finansowego za 2020 rok,
- 4) stanu technicznego budynków oraz uzyskania informacji o przebiegu remontów i inwestycji w domach pomocy społecznej,
- 5) stanu technicznego i infrastruktury oraz przygotowanie do „Akcji Zima”.

Przewodniczący Komisji zauważył, że Biuro Rady Powiatu nie dysponuje protokołami z czynności kontrolnych ujętych w pkt. 1 i 2. Z kolei w 2022 roku, zgodnie z planem kontroli, Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrole:

- 1) delegacji krajowych i zagranicznych pracowników Starostwa Powiatowego oraz wykorzystania limitów pojazdów służbowych oraz analiza wydatków Starostwa Powiatowego w zakresie diet, podróży służbowych oraz ryczałtów samochodowych w latach 2019-2021,
- 2) wydatków ponoszonych na powiatowe jednostki oświatowe w latach 2016-2021 ze szczególnym uwzględnieniem szkolnictwa zawodowego,
- 3) wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdania finansowego za 2021 rok,
- 4) w zakresie ściągalności należności Powiatu Tarnogórskiego w latach 2019-2021,
- 5) realizacji inwestycji prowadzonych przez Powiat Tarnogórski w latach 2019-2021.

Następnie w 2023 roku zostały przeprowadzone kontrole:

- 1) rozpatrywania skarg, wniosków i petycji kierowanych do Zarządu Powiatu lub Starosty Tarnogórskiego w latach 2019-2022,
- 2) w zakresie analizy sposobu monitorowania stanu nawierzchni dróg powiatowych i mostów (stosowane procedury, częstotliwość, sposób postępowania),
- 3) wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdania finansowego za 2022 rok,

- 4) w zakresie monitoringu, określenia wskaźników, sprawozdawczości oraz aktualizacji strategii i programów realizowanych przez Powiat Tarnogórski w latach 2018-2022.

Przewodniczący Komisji powiedział, że w związku z końcem kadencji w 2024 roku została zaplanowana i przeprowadzona kontrola realizacji budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego w latach 2019-2023. Po czym dodał, że protokoły z przeprowadzonych czynności kontrolnych znajdują się w Biurze Rady Powiatu oraz zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Ad 2)

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 10/23 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnogórskiego w dniu 5 grudnia 2023 roku.

Wyniki głosowania: obecnych – 3, „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymało się” – 0, „nie głosowało” – 0. Protokół został przyjęty.

Ad 3)

Przewodniczący Komisji podziękował

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany. Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

(-) Eugeniusz Ptak