

PROTOKÓŁ NR 22/2022
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

Rozpoczęcie posiedzenia: 10:00

Zakończenie posiedzenia: 11:25.

Miejsce: sala konferencyjna Nr 206, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 24.

W posiedzeniu udział wzięli:

Radni Rady Powiatu Wałbrzyskiego ze składu stałej Komisji Rewizyjnej wg listy obecności stanowiącej [załącznik nr 1 do protokołu](#).

Goście zaproszeni wg listy obecności stanowiącej [załącznik nr 2 do protokołu](#).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Stochaj po powitaniu gości zaproszonych oraz członków Komisji stwierdził quorum (3 radnych obecnych) i zapytał czy są uwagi do porządku obrad Komisji. Uwag nie zgłoszono zatem **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Stochaj** poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Zgłaszanie wniosków do zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu nr 21/2022 z dnia 27.01.2022 r.
4. Przeprowadzenie rocznej analizy funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem liczby wychowanków przebywających w placówkach za rok 2021.
5. Kontrola wydatkowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku.
6. Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za rok II półrocze 2021 r., w szczególności rozliczeń delegacji służbowych w rozbiciu o krajowe i zagraniczne, ryczałtów, telefonów służbowych, wydatków reprezentacyjnych.
7. Kontrola procedury zamówień publicznych, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości 130 000 złotych udzielonych przez Powiat Wałbrzyski na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.
8. Kontrola procedury zamówień publicznych udzielonych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych przez Powiat Wałbrzyski.
9. Sprawy bieżące.

Ad 1.

Zrealizowano.

Ad 2.

Zrealizowano.

Ad 3.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Stochaj poinformował, że protokoły: nr 21/2022 z dnia 27.01.2022 r. były udostępnione na repozytorium oraz w Biurze Rady. Do dnia posiedzenia Komisji nikt nie zgłosił uwag, w związku z tym protokoły te zostały przyjęte i podpisane.

Ad 4.

Komisja Rewizyjna w składzie:

- Bogdan Stochaj - Przewodniczący Komisji
- Ramona Bukowska – Sekretarz Komisji
- Piotr Pol – Członek Komisji.

Przedmiot kontroli: przeprowadzenie rocznej analizy funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych z uwzględnieniem liczby wychowanków przebywających w placówkach za rok 2021 *informacja pisemna stanowi załącznik nr 3 do protokołu.*

Wyjaśnień udzielała:

- **Ewa Chaba – Zastępca dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nowe Siodło**

Podczas przeprowadzonej kontroli, Komisja Rewizyjna ustaliła, co następuje:

placówki Opiekuńczo-Wychowawcze COPOW w Nowym Siodle, są jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wałbrzyskiego, realizującymi zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. z 23 lutego 2022 po z. 447 tekst jednolity ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (D z .U z 2011 Nr 292 poz. 1720).

Placówki COPOW Nowe Siodło, są placówkami typu socjalizacyjnego, realizujące w całej rozciągłości wytyczne cytowanej wyżej ustawy.

Placówki skupione w COPOW Nowe Siodło, to:

1. POW „Catharina 1" Nowe Siodło 73A/1
2. POW „Catharina 2" Nowe Siodło 73A/2
3. POW „Catharina 3" Nowe Siodło 73A/3
4. POW „Catharina 4" Nowe Siodło 73A/4
5. POW „Jedlina 1" — Jedlina Zdrój, ul. Chojnowska 13
6. POW „Jedlina 2" - Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 28

ilość miejsc - 14

ilość miejsc - 14

ilość miejsc - 14

ilość miejsc - 14

ilość miejsc - 14

ilość miejsc – 14.

Ponadto, w placówkach w Nowym Siodle, funkcjonują dwa miejsca interwencyjne, przystosowane w pełni do sprawowania opieki interwencyjnej dla niemowląt. W naszych placówkach funkcjonuje, z pełnym sukcesem, system rodzinny. Każda placówka posiada swoje, „mieszkanie”, na które składają się (pokoje dwuosobowe, łazienki, kuchenki - w pełni wyposażone, sale zabaw, saloniki TV, pralnie, duże hole oraz pokoje socjalne dla wychowawców. Każda z placówek posiada swoje wyjście na zewnątrz. W budynku funkcjonują również: stołówka, sala terapii zajęciowej, siłownia, pokój psychologa, pokój

pedagogów, sala uzupełniania braków programowych-szkolnych, sekretariat, pokój odwiedzin, magazyny, kuchnia, warsztat konserwatorski, biura oraz duży hol, który służy do gier i zabaw w czasie niepogody.

W toku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna dokonała wnikliwej analizy przedstawionych materiałów, w wyniku czego nie stwierdziła nieprawidłowości, a tym samym nie wniosła uwag ani zastrzeżeń pokontrolnych.

Ad 5.

Komisja Rewizyjna w składzie:

- Bogdan Stochaj - Przewodniczący Komisji
- Ramona Bukowska – Sekretarz Komisji
- Piotr Pol – Członek Komisji.

Przedmiot kontroli: wydatkowanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku *informacja pisemna stanowi załącznik nr 4 do protokołu.*

Wyjaśnień udzielała:

- Agnieszka Bródka – Kierownik ZOAR w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu

Podczas przeprowadzonej kontroli, Komisja Rewizyjna ustaliła, co następuje:

- w roku 2021 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do dyspozycji Powiatu Wałbrzyskiego przeznaczył kwotę :
 1. 1 131 851,00 zł – środki finansowe algorytmowe PFRON,
 2. 158 817 08 zł – środki finansowe pozaalgorytmowe w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”
 3. 377 464,50 zł – środki finansowe na realizację programu „Wyrównywanie różnic między regionami III”

Zgodnie z art. 35 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Rada Powiatu Wałbrzyskiego podjęła uchwałę, w której określiła podział środków finansowych na poszczególne zadania, w tym:

- Rehabilitacja zawodowa – 29 813,00 zł
- Rehabilitacja społeczna 1 102 038,00 zł, w tym:
 1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów turnusach rehabilitacyjnych – 192 183,00 zł,
 2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 1 380,00 zł,
 3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 443 110,32 zł,
 4. Dofinansowanie zaopatrzenia z sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 465 364,68 zł.

W toku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna dokonała wnikliwej analizy przedstawionych materiałów, w wyniku czego nie stwierdziła nieprawidłowości, a tym samym nie wniosła uwag ani zastrzeżeń pokontrolnych.

Ad 6.

Komisja Rewizyjna w składzie:

- Bogdan Stochaj - Przewodniczący Komisji
- Ramona Bukowska – Sekretarz Komisji
- Piotr Pol – Członek Komisji.

Przedmiot kontroli: wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za rok II półrocze 2021 r., w szczególności rozliczeń delegacji służbowych w rozbiciu o krajowe i zagraniczne, ryczałtów, telefonów służbowych, wydatków reprezentacyjnych - *informacja pisemna stanowi załącznik nr 5 do protokołu.*

Wyjaśnień udzielała:

- Joanna Kałmuczak – Główny księgowy

Podczas przeprowadzonej kontroli, Komisja Rewizyjna ustaliła, co następuje:

- w zakresie kontroli wydatków związanych z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za II półrocze 2021 roku, w szczególności delegacji, ryczałtów, telefonów służbowych, wydatków reprezentacyjnych, poniesiono wydatki na ogólną kwotę 6.229,81 zł.

W toku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna dokonała wnikliwej analizy przedstawionych materiałów, w wyniku czego nie stwierdziła nieprawidłowości, a tym samym nie wniosła uwag ani zastrzeżeń pokontrolnych.

Ad 7 i 8.

Komisja Rewizyjna w składzie:

- Bogdan Stochaj - Przewodniczący Komisji
- Ramona Bukowska – Sekretarz Komisji
- Piotr Pol – Członek Komisji.

Przedmiot kontroli:

- procedura zamówień publicznych, których wartość wyrażona w złotych nie przekracza równowartości 130 000 złotych udzielonych przez Powiat Wałbrzyski na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu - *informacja pisemna stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*
- procedura zamówień publicznych udzielonych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych przez Powiat Wałbrzyski - *informacja pisemna stanowi załącznik nr 7 do protokołu.*

Wyjaśnień udzielali:

- Katarzyna Morajko – Główny specjalista
- Robert Kasprzyk - Podinspektor

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Stochaj zaproponował, aby kwestie będące przedmiotem kontroli przeanalizować na następnym posiedzeniu, przy obecności stacjonarnej wszystkich członków zespołu kontrolującego.

Ad 9.

W związku z brakiem dalszych uwag i wyczerpaniem porządku obrad **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Stochaj** zamknął posiedzenie Komisji. Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzony przez:
Sekretarz Komisji Rewizyjnej
Ramona Bukowska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/ Bogdan Stochaj

Załączniki do niniejszego protokołu dostępne są w Biurze Rady. Integralną część protokołu stanowi nagranie przechowywane na nośniku CD.