

PROTOKÓŁ NR 29/2023
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 19 października 2023 roku

Rozpoczęcie posiedzenia: 10:00

Zakończenie posiedzenia: 10:31

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 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 28/2023 z dnia 15.05.2023 r.
4. Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za I półrocze 2023 roku, w szczególności rozliczeń delegacji, ryczałtów, telefonów służbowych, wydatków reprezentacyjnych.
5. 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 za I półrocze 2023.
6. Kontrola procedury zamówień publicznych udzielonych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych przez Powiat Wałbrzyski za I półrocze 2023.
7. Sprawy bieżące.

Ad 1.

Zrealizowano.

Ad 2.

Zrealizowano.

Ad 3.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogdan Stochaj poinformował, że protokół nr 28/2023 z dnia 15.05.2023 r. był udostępniony na repozytorium oraz w Biurze Rady. Do dnia posiedzenia komisji nikt nie zgłosił uwag, w związku z tym protokół ten został przyjęty i podpisany.

Ad 4.

Komisja Rewizyjna w składzie:

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

Wyjaśnień udzielała:

- Joanna Kałmuczak - główna księgowa.

Przedmiot kontroli: wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za I półrocze 2023 roku, w szczególności rozliczeń delegacji, ryczałtów, telefonów służbowych, wydatków reprezentacyjnych - *informacja pisemna stanowi załącznik nr 3.*

W toku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna dokonała wnikliwej analizy przedstawionych materiałów. Delegacje nr 16 i 18 były rozpatrywane szczegółowo.

W wyniku przedmiotowej analizy, komisja nie stwierdziła nieprawidłowości, a tym samym nie wniosła uwag ani zastrzeżeń pokontrolnych.

Przerwa od godz. 10:16 do godz. 10:22.

Ad 5.

Komisja Rewizyjna w składzie:

- Bogdan Stochaj - Przewodniczący Komisji
- Ramona Bukowska – Sekretarz 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 za I półrocze 2023 r. - *informacja pisemna stanowi załącznik nr 4.*

Wyjaśnień udzielali:

- Katarzyna Morajko – Główny specjalista
- Robert Kasprzyk - Podinspektor

W toku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna dokonała wnikliwej analizy przedstawionych materiałów, a w szczególności zadań pn:

Nazwa zadania	Tryb postępowania	Data ogłoszenia	Liczba ofert	Wybrany Wykonawca	Nr umowy	Data zawarcia	Kwota umowna brutto	Okres gwarancji
Usługa w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych Powiatu Wałbrzyskiego w sezonie zimowym 2022/2023	Zamówienie z wolnej ręki	18.01.2023	-	Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Transport Drogowy Roman Szewczuk				
				ul. Mazurska 1 58-340 Głuszycza	13.WOS.273.8.1.2023	24.01.2023	293.573,34 zł	
				PHU MARGO Marzena Kohlschreiber	14.WOS.273.8.2.2023	24.01.2023	182.959,77 zł	
				ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 2a 58-320 Walim				
Poprawa	Tryb	06.03.	Zad. 1	przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podst. art. 255 pkt 3				

bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych	podstawowy	2023	- 2 Zad. 2 - 2	ustawy Pzp - „cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”
---	------------	------	----------------------	--

W wyniku przedmiotowej analizy, komisja 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

Przedmiot kontroli: procedura zamówień publicznych udzielonych zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych przez Powiat Wałbrzyski za I półrocze 2023 *informacja pisemna stanowi załącznik nr 5.*

Wyjaśnień udzielali:

- Katarzyna Morajko – główny specjalista
- Robert Kasprzyk – podinspektor

W toku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna dokonała wnikliwej analizy przedstawionych materiałów.

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.

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.