

**Protokół nr 2/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 17 stycznia 2019 r.**

Posiedzenie Komisji o godz. 8.00 otworzył jej Przewodniczący Roman Bańczyk. W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności (**zał. nr 1 do prot.**). Posiedzenie odbyło się w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Przewodniczący Komisji powitał zebranych członków Komisji, następnie przedstawił n/w porządek posiedzenia Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia i powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Analiza funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Pszczynie.
5. Sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2. Przedstawiony porządek obrad został przyjęty pozytywnie jednogłośnie, przez członków Komisji (**zał. nr 2 do prot.**).

Ad. 3. Członkowie Komisji pozytywnie jednogłośnie, przy 5 głosach „za” przyjęli treść protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji nr 1/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r.

Ad. 4. Komisja odnośnie funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Pszczynie zapoznała się z planami kontroli w 2018 roku oraz ich realizacją w roku 2018 (**zał. nr 3 do prot.**). Zaplanowane do skontrolowania w 2018 roku Jednostki zostały poddane kontroli. Zakres przeprowadzonych kontroli był zgodny z zatwierdzonym przez Starostę planem, który powstał dopiero we wrześniu 2018 roku, w związku z sytuacją dotyczącą szpitala powiatowego prowadzonego wówczas przez spółkę „Centrum Dializa”. Wydział skupił się w I półroczu na tych działaniach – szczegółowo opisanych w **zał. nr 3 do protokołu**.

Wydział Kontroli i Zdrowia skontrolował w 2018 roku 3 Jednostki:

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pszczynie (zał. nr 4 do prot.)
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie (zał. nr 5 do prot.)
3. Warsztaty Terapii Zajęciowej Matka Boża Różańcowa w Pszczynie (zał. nr 6 do rot.)

Ustalono że każdorazowo kontrole udokumentowano protokołami, podpisanymi przez dyrektorów kontrolowanych jednostek.

W wyniku kontroli, wydano zalecenia pokontrolne, w stosunku do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pszczynie oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg, wzywające do usunięcia wykrytych nieprawidłowości. Poradnia zrealizowała zalecenia, natomiast PZD w terminie do 8 lutego ma czas na wykonanie zaleceń. Komisja Rewizyjna postanowiła podjąć temat zaleceń na lutym posiedzeniu, które odbędzie się w Powiatowym Zarządzie Dróg.

Komisja Rewizyjna zapoznała się także z innymi zadaniami realizowanymi przez Wydział Kontroli i Zdrowia – zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu do pomocy farmaceutycznej we wszystkie dni tygodnia, w święta oraz w godzinach nocnych. Harmonogram dyżurów aptek w 2018 roku był trzykrotnie tematem uchwał Rady Powiatu. Wydział realizował także nowe zadanie – otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, wynikających z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Ponadto Wydział Kontroli i Zdrowia przeprowadził dwa nabory konkursowe na stanowisko kierownika SP ZOZ, po odejściu dotychczasowego kierownika na emeryturę.

W związku z powołaniem przez Zarząd Powiatu uchwałą nr 803/164/18 z 30.01.2018 Komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych Powiatu, zapoznano się z zakresem jej prac w obszarach: turystyka i krajoznawstwo; kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; ochrona i promocja zdrowia; przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Komisja zapoznała się także z działalnością Zespołu ds. koordynacji kontroli zarządczej w powiecie pszczyńskim oraz Starostwie Powiatowym powołanej zarządzeniem 2/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku.

Komisja, po zapoznaniu się z udzielonymi wyjaśnieniami przez Podinspektora Wydziału Kontroli i Zdrowia Agatę Kapias, nie wniosła uwag w zakresie kontroli.

Ad. 5. Sprawy bieżące

Przewodniczący Komisji poinformował, że najbliższe posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 r. o godz. 8.15 w siedzibie PZD w Pszczynie, tematem którego będzie kontrola zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie.

Ad. 6. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zakończył jej Przewodniczący o godz. 9.00

Podinspektor
w Wydziale Kontroli
i Zdrowia
Kapias
Agata Kapias

.....
przedstawiciel jednostki kontrolowanej

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Roman Bańczyk - Przewodniczący
2. Marian Szwarz – V-Przewodniczący
3. Zdzisław Grygier – Sekretarz
4. Marek Lucjan – Członek
5. Krzysztof Spyra – Członek

26.1.19
.....
.....
.....
.....
.....