

Protokół nr 2.2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ełckiego
w dniu 14 stycznia 2019 r.

Porządek obrad:

- 1) Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.
- 2) Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
- 3) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
- 4) Ustalenie trybów kontroli w 2019 roku.
- 5) Sprawy różne.

Obecni na posiedzeniu:

- 1) Anna Kossakowska – przewodnicząca KR
- 2) Bogdan Przyborowski – zastępca przewodniczącego KR
- 3) Ryszard Skawiński – sekretarz KR
- 4) Krystyna Cegielka – członek KR
- 5) Tomasz Bartnik – członek KR
- 6) Sebastian Bolesław Kosiorek – członek KR

Ad 1. Przewodnicząca Anna Kossakowska przywitała zebranych, otworzyła posiedzenie i na podstawie listy obecności stwierdziła, że posiedzenie jest prawomocne.

Ad 2. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej zatwierdzili zaproponowany porządek posiedzenia.

Ad 3. Zebrani przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Ad 4. Przewodnicząca Anna Kossakowska zaproponowała organizację pracy Komisji Rewizyjnej w roku 2019, przedstawiając dwie możliwości: prowadzenie planowych kontroli przez 3-osobowe zespoły lub przez całą komisję. Członków KR opowiedzieli się za wariantem, w którym cała Komisja każdorazowo spełniać będzie rolę zespołu kontrolnego w zakresie poszczególnych tematów. Za optymalne (aczkolwiek niekonieczne) uznano takie rozwiązanie, iż w poszczególnych kontrolach Komisji jako zespołowi przewodniczyć będą

osoby, które dany temat kontroli zaproponowały. W wyniku analizy i dyskusji na przewodniczących zespołów do poszczególnych kontroli wyznaczono następujących członków Komisji Rewizyjnej:

Radna Anna Kossakowska, przewodnicząca KR:

1. Kontrola realizacji rekomendacji i zaleceń Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ełckiego w latach 2014-2018.

Radny Bogdan Przyborowski, wiceprzewodniczący KR:

1. Kontrola sprzedaży nieruchomości z mienia powiatu w latach 2014-2018

Radny Tomasz Bartnik:

1. Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji zadań finansowanych przez PFRON na likwidację barier architektonicznych i technicznych.
2. Analiza wyników kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym i jednostkach organizacyjnych powiatu w latach 2016-2018.
3. Kontrola wykonywania przez Starostwo Powiatowe zadań dotyczących organizowania regularnych przewozów autobusowych.

Radna Krystyna Cegiełka:

1. Kontrola struktury wynagrodzeń w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych powiatu.
2. Kontrola zatrudnienia radców prawnych w Starostwie Powiatowym oraz jednostkach organizacyjnych powiatu.

Radny Sebastian Kosiorek:

1. Kontrola realizacji i rozliczenia grantów za rok 2018.

Po ustaleniu przewodniczących zespołów do poszczególnych kontroli przewodnicząca A. Kossakowska zaproponowała, żeby wyznaczyć terminy kontroli. W opinii przewodniczącej korzystne będzie ustalanie daty początku kontroli, ale nie ustalanie terminu zakończenia tejże kontroli, ponieważ nie można precyzyjnie ustalić wszystkich uwarunkowań jej przebiegu, zwłaszcza że w trakcie kontroli mogą pojawić się nieprzewidziane okoliczności. Członkowie KR zgodzili się z tym pomysłem, z tym, że radny T. Bartnik zauważył, iż w przypadku kontroli przez KR obowiązuje KPA. Dodał, że potrzebne są upoważnienia do kontroli (do wstępu do kontrolowanej instytucji), odpowiednio wcześniejsze powiadomienie kierownika jednostki o kontroli i jej zakresie i zawnioskowanie o potrzebne dokumenty. Rozwinęła się dyskusja o poszczególnych elementach procedury kontroli. W tym miejscu zauważono brak regulaminu Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym trudno

mówić o sformalizowanej procedurze kontroli – poza zasadami ustalonymi w KPA. Przewodnicząca KR podsumowała dyskusję zauważając, że pomimo wszystkich podniesionych przez członków problemów warto zadbać o wysoką jakość kontroli. Służyć temu będzie w odniesieniu do czynności kontrolnych trzymanie się podstawowych standardów (przygotowanych przez zespół kontrolny i zaakceptowanych przez Komisję Rewizyjną), obejmujących:

1. cel kontroli, określenie kierunków badań kontrolnych i problemów wymagających kontroli;
2. analizę stanu prawnego dotyczącego tematyki kontroli;
3. szczegółową tematykę kontroli;
4. określenie sposobu przeprowadzenia kontroli, zwłaszcza problemów, na które należy zwrócić uwagę, dowodów niezbędnych do dokonania ustaleń i sposobu ich badania;
5. harmonogram wykonania poszczególnych czynności;
6. określenie terminu ich wykonania;
7. wykaz aktów prawnych dotyczących kontroli.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt upoważnienia do przeprowadzenia kontroli dla przewodniczących poszczególnych zespołów kontrolnych oraz projekt pisma z informacją o rozpoczęciu kontroli oraz zasugerowała, aby to Przewodniczący Zespołu Kontrolnego był odpowiedzialny za zebranie wszystkich dokumentów niezbędnych w kontroli.

Następnie powrócono do sprawy ustalenia terminów rozpoczęcia poszczególnych kontroli. Terminy rozpoczęcia kontroli podali radni: A. Kossakowska, B. Przyborowski (wszczęcie czynności kontrolnych 15 stycznia 2019), S. Kosiorek (wszczęcie czynności kontrolnych 12 marca 2019).

Ad 5. W sprawach różnych poruszono kwestię składu KR – jej reprezentatywności. Obecnie do KR należy 5 reprezentantów Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwości oraz jeden przedstawiciel Klubu Radnych Dobro Wspólne. Do Komisji Rewizyjnej nie należy żaden przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej. W ubiegłej kadencji Komisję Rewizyjną tworzyli wyłącznie radni Prawa i Sprawiedliwości (3 osoby). Ta okoliczność, iż był to zaledwie trzyosobowy skład KR, utrudniała jej pracę, a brak w Komisji przedstawicieli koalicji rządzącej powodował, że ustalenia KR były lekceważone przez rządzącą większość.

Dyskutowano nad tym, czy i w jaki sposób należałoby poszerzyć skład Komisji Rewizyjnej. Ostatecznie uznano, że sprawa ta należy do kompetencji Przewodniczącego Rady Powiatu,

Na tym protokół zakończono.

Protokołował
Ryszard Skawiński,
sekretarz Komisji

Przewodniczyła:
Anna Kossakowska
przewodnicząca Komisji