

Protokół Nr 2/24
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 19 czerwca 2024 roku

W posiedzeniu, któremu przewodniczył **Tomasz Mitraszewski – Przewodniczący Komisji**, udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu oraz zaproszeni goście. Lista gości stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Porządek posiedzenia Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
4. Realizacja planu kontroli:
 - a) omawianie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie- Audytor Wewnętrzny oraz Stanowisko ds. Kontroli w zakresie: audytów wewnętrznych i ich realizacji, kontroli w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli oraz innych kontroli zleconych przez Starostę Dzierżoniowskiego,
 - b) omawianie przeprowadzonej kontroli w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie w Wydziale Komunikacji i Transportu w zakresie: oceny sprawności funkcjonowania systemu obsługi klienta w Wydziale, z uwzględnieniem prawidłowości naliczania kar za nieterminowe zarejestrowanie lub wyrejestrowanie pojazdu,
 - c) planowanie kolejnej kontroli.
5. Opiniowanie „Raportu o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za rok 2023”.
6. Sprawy bieżące.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Ad 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum

Posiedzenie Komisji otworzył **Przewodniczący Komisji – Tomasz Mitraszewski**.

Przywitał gości:

- Starostę Dzierżoniowskiego – Grzegorza Kosowskiego,
- Wicestarostę - Andrzeja Bolisęgę,
- Kierownika Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki – Łukasza Masyka.

Następnie poprosił członków Komisji o potwierdzenie swojej obecności za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi eSesja. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 5 radnych (nieobecny był radny Pan Damian Szachniewicz), co wobec składu Komisji wynoszącego 6 stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Realizacja pkt 1 została zakończona.

Ad 2 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji

Protokół Nr 1/24 z posiedzenia Komisji z dnia 22 maja 2024r. został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie: „za”: 5, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0, nieobecni: 1. Wyniki głosowania stanowią **załącznik nr 3** do protokołu.

Realizacja pkt 2 została zakończona.

Ad 3 Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu

Komisja nie opiniowała projektów uchwał.

Realizacja pkt 3 została zakończona.

Ad 4 Realizacja planu kontroli

a) omawianie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie- Audytor Wewnętrzny oraz Stanowisko ds. Kontroli w zakresie: audytów wewnętrznych i ich realizacji, kontroli w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli oraz innych kontroli zleconych

przez Starostę Dzierżoniowskiego

W dniach 10-14.06.2024r. Zespół Kontrolny w składzie: Norbert Warchoń – przewodniczący, Tomasz Mitraszewski i Damian Szachniewicz przeprowadził kontrolę kompleksową w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie u Audytora Wewnętrznego oraz na Stanowisku ds. Kontroli w zakresie: audytów wewnętrznych i ich realizacji, kontroli w Starostwie Powiatowym oraz w jednostkach organizacyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem kontroli oraz innych kontroli zleconych przez Starostę Dzierżoniowskiego.

Głos zabrał **Przewodniczący Zespołu Kontrolnego – Norbert Warchoń**, który poinformował, iż członkowie Zespołu nie stwierdzili uchybień i nieprawidłowości w działalności Audytora Wewnętrznego i Głównego Specjalisty ds. Kontroli w zakresie tematyki kontroli.

Zespół Kontrolny proponuje zwiększenie zakresu zadań Audytora Wewnętrznego w roku 2024 i 2025.

Radny Maciej Rojek zapytał, z jakiego powodu proponuje się zwiększenie ilości zadań dla Audytora Wewnętrznego, skoro Zespół pozytywnie ocenił jego pracę? W odpowiedzi **Przewodniczący Komisji – Tomasz Mitraszewski** powiedział, że ocena pozytywna wynika z tego, co Zespół Kontrolny miał przedstawione. Natomiast, Zespół uważa, że 3-4 audyty w ciągu roku, to jest zakres, który można by było zwiększyć.

Radny Maciej Rojek zauważył, iż audyty są szczegółowe (np. audyt w Wydziale Komunikacji i Transportu) i w związku z tym, czy zwiększenie ilości zadań nie spowoduje obniżenia jakości pracy Audytora? W odpowiedzi **Przewodniczący Zespołu – Norbert Warchoń** powiedział, że zwiększenie o 50% zadań nie wpłynie na jakość pracy Audytora.

Starosta Dzierżoniowski – Grzegorz Kosowski powiedział, że można spróbować zwiększyć ilość audytów i się temu przyglądać.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego dodał, że jeśli audyty są przeprowadzane dobrze, merytorycznie weryfikują wszystkie procedury i działania pracowników, to tylko ma to plus dla jednostki. Jeżeli zwiększenie audytów nie przeciąży Audytora, to pozytywnie to wpływa na sposób zarządzania jednostką.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z pytaniem do Starosty, jak Audytor został oceniony po kontroli RIO? W odpowiedzi **Starosta** powiedział, że jedyną uwagą było to, że Audytor musi zrezygnować z kontroli, ponieważ oceniał w nich siebie. I to zostało wykonane, dlatego też zostało stworzone stanowiska ds. Kontroli.

Przewodniczący Komisji zauważył, że w protokole RIO też była uwaga, że audytów powinno być więcej.

Więcej pytań, ani uwag nie zgłoszono.

Kontrola przebiegła w sposób prawidłowy. Zespół nie wystosował wystąpienia pokontrolnego.

Protokół z kontroli został podpisany przez kierownika kontrolowanej jednostki oraz Zespół Kontrolny i jest do wglądu w aktach Komisji. Całość dokumentacji znajduje się w aktach sprawy BR.1711.3.2024.

b) omawianie przeprowadzonej kontroli w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie w Wydziale Komunikacji i Transportu w zakresie: oceny sprawności funkcjonowania systemu obsługi klienta w Wydziale, z uwzględnieniem prawidłowości naliczania kar za nieterminowe zarejestrowanie lub wyrejestrowanie pojazdu - sporządzenie wystąpienia pokontrolnego

W dniach 04-14.06.2024r. Zespół Kontrolny w składzie: Iwona Cegielka – przewodnicząca, Maciej Rojek i Krzysztof Galiak przeprowadził kontrolę kompleksową w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie w Wydziale Komunikacji i Transportu w zakresie: oceny sprawności funkcjonowania systemu obsługi klienta w Wydziale, z uwzględnieniem prawidłowości naliczania kar za nieterminowe zarejestrowanie lub wyrejestrowanie pojazdu.

Głos zabrała **Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego – Iwona Cegielka**, która poinformowała, że wyjaśnień na pytania członków Zespołu udzielał Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji

i Transportu oraz Starszy Inspektor. Zespół otrzymał wyjaśnienia Dyrektora Wydziału, następnie przeprowadził analizę dokumentów. Zespół ustalił, że praca Wydziału jest w miarę sprawnie przeprowadzana, godziny są dostosowane do potrzeb klientów. Do rejestracji pojazdów jest 7 stanowisk komputerowych w ramach systemu CEP. Jeżeli chodzi o naliczanie kar za nieterminowe zarejestrowanie lub wyrejestrowanie pojazdu, Zespół otrzymał do zapoznania się zarządzenia Starosty, które określają naliczanie tych kar (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). Od stycznia do maja br. nie zanotowano żadnych odwołań, natomiast liczba naliczonych kar zwiększyła się z 42 do 61. Urzędnicy do każdej sprawy podchodzą indywidualnie. Nakładając kary finansowe biorą pod uwagę zakres naruszenia, czyli ilość dni zwłoki, powtarzalność naruszenia przepisów oraz korzyści finansowe uzyskane z tytułu naruszenia ustawy. Osoby, które otrzymały decyzję mają możliwość odwołania się od decyzji Starosty Dzierżoniowskiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) w terminie 14 dni od doręczenia decyzji o nałożeniu kary. Radna zauważyła, że SKO częściej decyzje Starosty uchyla niż podtrzymuje.

Następnie Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego powiedziała, że Zespół nie uzyskał wszystkich informacji, np. ile mandatów zostało wystawionych ze względu na niedotrzymanie terminów rejestracji i wyrejestrowania pojazdów oraz na jaką kwotę zostały wystawione kary w roku 2023 i 2024, kwoty, jakie zostały wyegzekwowane z nałożenia kar, ile postępowań zostało umorzonych decyzją Starosty i z jakiego powodu. Zespół zaleca zwiększyć nadzór ze strony dyrektora i zastępcy dyrektora nad pracą wydziału, rzetelnie prowadzić rejestry wydawanych dokumentów, kontrolować wpływy z nałożonych kar.

W związku z tym Zespół zaproponował, aby kontrola sprawdzająca w Wydziale Komunikacji i Transportu była przeprowadzona na początku roku 2025.

Radny Maciej Rojek zauważył, że nadzór nad Wydziałem sprawuje Starosta. Powiedział, że nie wszystkie jego wnioski i uwagi zostały zawarte w protokole. Radny oznajmił, iż nie chciał czekać z kontrolą sprawdzającą do roku 2025, uważa że wydział powinien być skontrolowany w ciągu najbliższego kwartału. Chciał też, aby we wnioskach było zawarte – zwiększenie nadzoru Starosty nad pracą Dyrektora i Zastępcy. Zespół nie otrzymał również informacji, o które prosił, np. ile spraw zostało umorzonych decyzją Starosty/urzędników.

Starosta powiedział, że Wydział jest kontrolowany, był przeprowadzony audyt (są pewne mankamenty, które należałoby poprawić). Wszystkie sugestie Komisji będą wzięte pod uwagę.

Radny Maciej Rojek powiedział, że w audycie za 2023 rok wszystkie decyzje z roku 2023, 2022 i 2021 odnośnie kar były z dużym uchybieniem prawnym. Radny ma nadzieje, że te uchybienia zostały usunięte.

Radna Iwona Cegielka dopowiedziała, że osoby, które nakładały kary, nie miały do tego upoważnienia. Z audytu pokontrolnego wynika, że ten punkt został zrealizowany.

Radny Krzysztof Galiak powiedział, że wnioski pokontrolne wynikają z tego, że Zespół Kontrolny nie uzyskał informacji, które są związane z informacjami statystycznymi. Radny uważa, że byłoby łatwiej, gdyby takie statystyki były prowadzone (byłoby to jasne i czytelne, np. jakie są przychody), dlatego też wnioskował, aby kolejna kontrola była w 2025r.

Więcej pytań, ani uwag nie zgłoszono.

Kontrola przebiegła w sposób prawidłowy. Zespół nie wystosował wystąpienia pokontrolnego.

Protokół z kontroli został podpisany przez kierownika kontrolowanej jednostki oraz Zespół Kontrolny i jest do wglądu w aktach Komisji. Całość dokumentacji znajduje się w aktach sprawy BR.1711.4.2024.

c) planowanie kolejnej kontroli

Zgodnie z planem kontroli, Komisja Rewizyjna nie ma przewidzianej kontroli na miesiąc lipiec.

Przewodniczący Komisji - Tomasz Mitraszewski poinformował, że kontrola zaplanowana na miesiąc wrzesień zostanie ustalona na posiedzeniu w miesiącu sierpniu.

Realizacja pkt 4 została zamknięta.

Ad 5 Opiniowanie „Raportu o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za rok 2023”

Przewodniczący Komisji przypomniał, iż radni dnia 27 maja 2024r. otrzymali „Raport o stanie Powiatu Dzierżoniowskiego za 2023 rok”.

Głos zabrał **Pan Łukasz Masyk** – Kierownik Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, który oznajmił, iż jest to już szósta edycja Raportu i jest to wymóg ustawowy.

Jest to podsumowanie całego roku, nie tylko pracy Zarządu Powiatu, Rady Powiatu, ale całego samorządu i wszystkich instytucji, gmin. Jest to kronika tego, co dzieje się w powiecie dzierżoniowskim. Informacje i dane pochodzą od biur, wydziałów Starostwa i jednostek organizacyjnych, a także gmin i służb. Raport publikowany jest na stronie powiatowej starostwa.

Pytań, ani uwag nie zgłoszono.

W drodze głosowania Raport został przyjęty pozytywnie: „za”: 4, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, nieobecni: 1. Opinia Komisji stanowi **załącznik nr 4** do protokołu.

Następnie Komisja przystąpiła do zaopiniowania projektu uchwały *w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego (projekt nr 26)*.

Pytań, ani uwag nie zgłoszono. W wyniku głosowania Komisja pozytywnie – „za”: 4, przeciw: 0, wstrzymuję się: 1, nieobecni: 1, zaopiniowała projekt uchwały nr 26. Opinia Komisji stanowi **załącznik nr 5** do protokołu.

Realizacja pkt 5 została zakończona.

Ad 6 Sprawy bieżące

Przewodniczący Komisji oznajmił, iż dnia 10.06.2024r. wpłynęła pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu (uchwała nr XIII/77/2024 z dnia 10 czerwca 2024r.) w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Dzierżoniowskiego za 2023 rok.

Więcej spraw bieżących nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący zamknął realizację pkt 6 porządku.

Ad 7 Zamknięcie posiedzenia Komisji

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej dziękując zaproszonym gościom i radnym za udział.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Mitraszewski

Sporządziła:
Julia Faltyń-Brzezicka
starszy inspektor