

**Protokół Nr 11/25
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 19 marca 2025 roku**

W posiedzeniu, któremu przewodniczył **Tomasz Mitraszewski – Przewodniczący Komisji**, udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu oraz 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 u Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich w zakresie oceny udzielanej bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie spraw konsumenckich na rzecz mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego,
 - przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie w Wydziale Organizacyjnym w zakresie realizacji zadań przewidzianych dla Wydziału w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (w zakresie funkcjonowania archiwum zakładowego),
 - b) planowanie kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków od pensjonariuszy.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Proponowany porządek posiedzenia wraz z materiałami radni otrzymali drogą elektroniczną (eSesja). Uwag do porządku posiedzenia nie wniesiono.

Ad 1 Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum

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

Przywitał Starostę Dzierżoniowskiego – Grzegorza Kosowskiego.

Następnie poprosił członków Komisji o potwierdzenie swojej obecności za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi eSesja. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 6 radnych, 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 10/25 z posiedzenia Komisji z dnia 19 lutego 2025r. został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie: „za”: 6, przeciw: 0, wstrzymuję się: 0 (bez uwag). 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 u Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw**

Obywatelskich w zakresie oceny udzielanej bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie spraw konsumenckich na rzecz mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego

W dniach 12-26.02.2025r. Zespół Kontrolny w składzie: Damian Szachniewicz – przewodniczący, Iwona Cegiełka i Tomasz Mitraszewski przeprowadził kontrolę kompleksową w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie u Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich w zakresie oceny udzielanej bezpłatnej pomocy prawnej w zakresie spraw konsumenckich na rzecz mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego.

Wyjaśnień na pytania członków Zespołu udzielały: Pani Monika Szymańska -Śledź – Powiatowy Rzecznik Konsumentów oraz Pani Grażyna Wójcik – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich.

Głos zabrał **Przewodniczący Zespołu Kontrolnego – Damian Szachniewicz** który oznajmił, iż Zespół zwrócił się o dodatkowe pisemne wyjaśnienia do Pani Rzecznik. Z informacji tych wynika, iż spadek ilości spraw w roku 2024 do roku 2023 spowodowany był przebywaniem Pani Rzecznik na zwolnieniu lekarskim (sprawy wpływały mailowo). Kolejna kwestia dotyczyła godzin pracy Rzecznika oraz ewidencjonowania wpływających spraw. Wnioski pokontrolne zostały zapisane w protokole z kontroli.

Radny Krzysztof Galiak zauważył, że dobrą koncepcją było utworzenie punktów bezpłatnej pomocy prawnej. **Członkowie Zespołu** stwierdzili, że jest duże zainteresowanie. **Starosta** dodał, że kiedy zaczęła funkcjonować bezpłatna pomoc prawna podejście ludzi było trochę nieufne i mało było zainteresowanych. Teraz z roku na rok to zainteresowanie wzrasta. Jest to prawnik pierwszego kontaktu. **Radny Maciej Rojek** zauważył, że porada prawnika kosztuje 200-300 zł, a tutaj mieszkaniec ma napisane pismo bez stresu i kosztów finansowych.

Więcej pytań, ani uwag nie zgłoszono.

Komisja przystąpiła do przegłosowania wniosków pokontrolnych – **załącznik nr 4** do protokołu.

W wyniku głosowania wnioski i zalecenia zostały przyjęte jednogłośnie: za– 6, przeciw– 0, wstrzymujących– 0. Wyniki głosowania stanowią **załącznik nr 5** do protokołu.

Całość dokumentacji znajduje się w aktach sprawy BR.1711.1.2025.

- **przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie w Wydziale Organizacyjnym w zakresie realizacji zadań przewidzianych dla Wydziału w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (w zakresie funkcjonowania archiwum zakładowego)**

W dniach 04-18.03.2025r. Zespół Kontrolny w składzie: Maciej Rojek – przewodniczący, Krzysztof Galiak i Norbert Warchoł przeprowadził kontrolę kompleksową w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie w Wydziale Organizacyjnym w zakresie realizacji zadań przewidzianych dla Wydziału w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (w zakresie funkcjonowania archiwum zakładowego).

Wyjaśnień udzielała Pani Marzena Krzyśko – Dyrektor Wydziału Organizacyjnego.

Kontrolę omówił **Przewodniczący Zespołu Kontrolnego – Maciej Rojek**, który powiedział, że jest już radnym ponad 6 lat i pierwszy raz trafił na kontrolę do Wydziału, który jest tak dobrze zorganizowany. Następnie oznajmił, iż przedłożone materiały wyczerpały cały temat kontroli. Swoje uznanie skierował do Pana Marcina Patyka – koordynatora czynności kancelaryjnych. Zespół został również oprowadzony po pomieszczeniach archiwum i jedyna uwaga dot. przeciekającego dachu. Radny zauważył, iż na modernizację dachu przeznaczone są środki w wysokości 150 tys. zł (w związku z tym członkowie Zespołu zwracają się z prośbą, aby przyjrzeć się czy, wystarczy środków na jego modernizację).

Radny Krzysztof Galiak dodał, że to jest przykład tego, że pracownicy byli bardzo dobrze przygotowani do kontroli. Przygotowali dokumenty wyczerpujące jakiegokolwiek pytania zespołu.

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. Całość dokumentacji znajduje się w aktach sprawy BR.1711.2.2025.

b) planowanie kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków od pensjonariuszy

Zgodnie z Rocznym Planem Kontroli, Komisja ustaliła termin kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków od pensjonariuszy.

Kontrolę przeprowadzi Zespół Kontrolny w składzie:

1. Iwona Cegiełka – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
2. Damian Szachniewicz – członek zespołu kontrolnego,
3. Tomasz Mitraszewski – członek zespołu kontrolnego,

w dniach: 1 – 15 kwietnia 2025r. Rozpoczęcie kontroli zaplanowano na godz. 8:30. Całość dokumentacji znajduje się w aktach BR.1711.3.2025.

Realizacja pkt 4 została zakończona.

Ad 5 Sprawy bieżące

Spraw bieżących nie zgłoszono, wobec czego Przewodniczący zamknął realizację pkt 5 porządku.

Ad 6 Zamknięcie posiedzenia Komisji

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej dziękując radnym i Panu Staroście za udział.

Przewodniczący Komisji

Tomasz Mitraszewski

Sporządziła:
Julia Faltyn-Brzezicka
starszy inspektor