

**Protokół nr 2/2022**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Powiatu Tczewskiego VI kadencji**  
**w dniu 29 marca 2022r**

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Tczewie, początek o godz.9.15.

W posiedzeniu udział wzięli: Przewodniczący- P.Łaga i członkowie: T.Kotlenga, P.Odya, M.Modrzejewski i I.Studeny.

Lista obecności stanowi zał. nr 1 do protokołu.

**Ad.1**

Posiedzenie otworzył i członków Komisji przywitał Przewodniczący P.Łaga.

Z powodu nieobecności A. Kucharka Przewodniczący Komisji poprosił M. Modrzejewskiego o sporządzenie Protokołu z posiedzenia Komisji na co wyraził on zgodę.

Następnie przypomniał wysłany wcześniej Porządek obrad.

1. Powitanie i przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej z dnia 7.12.2021r . oraz z dnia 13.01.2022 r.
3. Omówienie kontroli - Wydatkowanie środków na podróże służbowe pracowników w roku 2021 i pierwszym kwartale 2022r oraz wydawanie i rozliczenie delegacji służbowych - przewodniczący zespołu kontrolnego P.Odya
4. Omówienie kontroli - Wydatkowanie środków na wydatki rzeczowe w Starostwie oraz kontrola postępowania o zamówienie publiczne na zakup samochodów służbowych w 2021r - przewodniczący zespołu kontrolnego T.Kotlenga.
5. Omówienie ewentualnych propozycji zmian do Statutu Powiatu Tczewskiego.
6. Omówienie terminarza działań związanych z analizą wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za rok 2021
7. Sprawy różne, wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji poinformował o wpłynięciu rezygnacji A.Kucharka z funkcji Sekretarza komisji i zaproponował uzupełnienie porządku obrad o punkt z tym związany.

Członkowie Komisji jednogłośnie zaaprobowali dodatkowy punkt 2 . Omówienie rezygnacji A.Kucharka z funkcji sekretarza Komisji, w związku z czym zmieniła się numeracja kolejnych punktów porządku obrad.

**Ad.2**

Przewodniczący Komisji poinformował, że do Biura Rady wpłynęła rezygnacja A.Kucharka z funkcji Sekretarza Komisji. Rezygnacja ze względu na liczne nieobecności i opóźnienia w sporządzaniu protokołów (co miało wpływ na pracę organu) została przyjęta przez członków komisji.

Następnie Przewodniczący wskazał na konieczność uzupełnienia tego braku i zaproponował wskazanie kandydata na tę funkcję. T.Kotlenga zwrócił uwagę, że jest to kompetencja Rady Powiatu i wymaga podjęcia odpowiedniej uchwały. Pozostali członkowie Komisji zgodzili się z tą opinią, ale uznali, że dla sprawnego procedowania korzystne będzie wskazanie kandydata spośród członków komisji. Po krótkiej dyskusji zaproponowano, aby Sekretarzem Komisji został M.Modrzejewski. Komisja zobowiązała Przewodniczącego Komisji do omówienia tej sprawy z Przewodniczącą Rady, tak by stosowna uchwała została podjęta na kwietniowym posiedzeniu Rady Powiatu.

### Ad.3

Przewodniczący Komisji przypomniał, że projekty protokołów zostały wysłane pocztą elektroniczną, a następnie poprosił o zgłaszanie uwag.

Członkowie Komisji jednogłośnie i bez uwag zatwierdzili protokoły z posiedzenia Komisji w dniu 7.12.2021r oraz w dniu 13.01.2022r.

Głosowanie ws przyjęcia Protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 7.12.2021r:

L.p.	Imię i nazwisko	Za	Przeciw	Wstrzymujący się
1	Łaga Piotr	x	-	-
2	Ody Piotr	x	-	-
3	Kotlenga Tomasz	x	-	-
4	Modrzejewski Marek	x	-	-
5	Studený Jiří	x	-	-
<b>Podsumowanie</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Głosowanie ws przyjęcia Protokołu Komisji Rewizyjnej z dnia 13.01.2022r:

L.p.	Imię i nazwisko	Za	Przeciw	Wstrzymujący się
1	Łaga Piotr	x	-	-
2	Ody Piotr	x	-	-
3	Kotlenga Tomasz	x	-	-
4	Modrzejewski Marek	x	-	-
5	Studený Jiří	x	-	-
<b>Podsumowanie</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Ad.4

Następnie Przewodniczący Komisji poprosił Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego o omówienie kontroli "Wydatkowanie środków na podróże służbowe pracowników w roku 20211 i pierwszym kwartale 2022r oraz wydawanie i rozliczenie delegacji służbowych".

Zabierając głos P.Ody stwierdził, że Zespół Kontrolny w składzie P.Ody i M.Modrzejewski w dniu 23.02.2022r w Starostwie Powiatowym w Tczewie spotkał się z naczelniczkami M.Jasińską i I.Galińską. Omawiano akty prawne, zarządzenia Starosty oraz praktykę delegowania pracowników oraz rozliczania delegacji służbowych, a także wykorzystywanie samochodów służbowych przez pracowników. Po rozmowie Zespół kontrolny poprosił o dostarczenie zestawienia kosztów wykorzystania samochodów

służbowych. Dokument za pośrednictwem Biura Rady został dostarczony członkom Zespołu kontrolnego i uwzględniony w dalszej pracy.

Zespół Kontrolny z satysfakcją stwierdził, że procedura delegowania oraz rozliczania podróży służbowych jest kompletna, a wydatkowanie środków racjonalne i adekwatne do potrzeb.

W podsumowaniu Zespół Kontrolny stwierdził, że kontrola nie wykazała uchybień i Zespół kontrolny w konkluzji odstąpił od sformułowania wniosków pokontrolnych.

Protokół został sporządzony, podpisany.

Komisja jednogłośnie i bez uwag przyjęła Protokół z kontroli.

Głosowanie ws przyjęcia Protokołu z kontroli "Wydatkowanie środków na podróże służbowe pracowników w roku 2021 i pierwszym kwartale 2022r oraz wydawanie i rozliczenie delegacji służbowych":

L.p.	Imię i nazwisko	Za	Przeciw	Wstrzymujący się
1	Łaga Piotr	x	-	-
2	Ody Piotr	x	-	-
3	Kotlenga Tomasz	x	-	-
4	Modrzejewski Marek	x	-	-
5	Studený Jiří	x	-	-
<b>Podsumowanie</b>		<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### **Ad.5**

Następnie Przewodniczący Komisji poprosił Przewodniczącego Zespołu kontrolnego o omówienie kontroli "Wydatkowanie środków na wydatki rzeczowe w Starostwie oraz kontrola postępowania o zamówienie publiczne na zakup samochodów służbowych w 2021r".

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego T.Kotlenga poinformował, że dniu 17.03.2022r spotkał się z naczelnikiem W. Mroczkowskim oraz M.Mrozińskim  
Zobowiązał się też, że do końca bieżącego miesiąca protokół kontrolny zostanie sporządzony i przekazany do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

#### **Ad.6**

Przewodniczący Komisji P.Łaga poinformował, że podczas ostatniego posiedzenia Konwentu Przewodnicząca Rady przypomniała, że można wciąż zgłaszać propozycje zmian do Statutu Powiatu. Następnie przekazał członkom Komisji fragment dokumentu dotyczący Komisji Rewizyjnej.

Po krótkiej dyskusji ustalono, że członkowie Komisji prześlą pocztą elektroniczną swoje opinie do Biura Rady i pozostałych członków Komisji

**Ad.7**

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby analizy materiałów dotyczących wykonania budżetu Powiatu Tczewskiego za 2021r dokonać dwuetapowo - na dwóch posiedzeniach Komisji.

Propozycja została zaakceptowana jednogłośnie.

**Ad.8**

W tym punkcie Porządku obrad nie zgłoszono i nie omówiono żadnych spraw.

**Ad.9**

Po wyczerpaniu Porządku obrad Przewodniczący komisji podziękował jej członkom za pracę i zamknął posiedzenie.

*Protokolant*

Marek Modrzejewski

*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej*

Piotr Łaga