

**PROTOKÓŁ NR 11/20**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego**  
**z dnia 23 kwietnia 2020 r.**

**Pkt 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Mirosław Sójka otworzył posiedzenie Komisji, które odbywało się w trybie zdalnym, następnie sprawdził obecność członków Komisji. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji:

- 1) Mirosław Sójka – Przewodniczący Komisji;
- 2) Tomasz Migdalski – Wiceprzewodniczący Komisji;
- 3) Zofia Sójka – członek Komisji;
- 4) Mateusz Jaśkiewicz – członek Komisji;
- 5) Mateusz Karwowski – członek Komisji.

Przewodniczący Komisji stwierdził prawomocność obrad.

Lista obecności potwierdzona przez Przewodniczącego Komisji stanowi **załącznik nr 1** do protokołu.

Przewodniczący powitał wszystkich biorących udział w posiedzeniu, w tym Panią Ewę Gładysz – Wicestarostę Łódzkiego Wschodniego oraz Panią Barbarę Ignatowską – Skarbnik Powiatu, Panią Urszulę Łuźniak – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pana Krzysztofa Błaszczyka – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód, Panią Małgorzatę Pacho-Kuląg – Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego, Panią Małgorzatę Szelest – Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Pana Zbigniewa Burzyńskiego – Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Pana Michała Kotynię – Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii.

**Pkt 2. Ustalenie porządku posiedzenia.**

Nie zgłoszono uwag do porządku obrad. Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Porządek posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku posiedzenia.
3. Zgłoszenie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Kontrola realizacji planu dochodów i wydatków w 2019 r. nadzorowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
5. Kontrola realizacji planu dochodów i wydatków w 2019 r. nadzorowanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód.
6. Kontrola realizacji planu dochodów i wydatków w 2019 r. nadzorowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.
7. Kontrola dochodów i wydatków realizowanych w 2019 r. przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.
8. Kontrola dochodów i wydatków realizowanych w 2019 r. przez Wydział Geodezji i Kartografii.

9. Kontrola realizacji planu dochodów i wydatków w 2019 r. nadzorowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.
10. Kontrola dochodów i wydatków realizowanych w 2019 r. przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
11. Kontrola sprawozdania o ulgach i umorzeniach przysługujących należności w 2019 r.
12. Kontrola realizacji planu i rozliczenia pomocy finansowych uzyskanych z gmin w 2019 r.
13. Kontrola rozliczenia dotacji przekazywanych i otrzymywanych przez Powiat Łódzki Wschodni w 2019 r.
14. Polityka rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Łodzi.
15. Zapoznanie się z informacją o stanie zadłużenia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31.12.2019 r.
16. Analiza zobowiązań i należności według stanu na dzień 31.12.2019 r.
17. Kontrola realizacji planu dochodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 r.
18. Kontrola realizacji planu dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Powiat Łódzki Wschodni w 2019 r.
19. Kontrola i analiza przeprowadzonych procedur zamówień publicznych w 2019 r.
20. Zapoznanie się z wynikami kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2019 r.
21. Zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Łodzi w 2019 r.
22. Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 r.
23. Kontrola rejestru skarg i wniosków oraz rejestru petycji i ich realizacji w 2019 r.
24. Sprawy różne i wolne wnioski.
25. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

**Pkt 3. Zgłoszenie uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.**

Nie zgłoszono uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

**Pkt 4. Kontrola realizacji planu dochodów i wydatków w 2019 r. nadzorowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze, Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.**

Komisja dokonała kontroli realizacji planu dochodów i wydatków w 2019 roku nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Dom Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze oraz Dom Pomocy Społecznej w Lisowicach. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2019 rok stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe Domu Pomocy Społecznej w Wiśniowej Górze za 2019 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe Domu Pomocy Społecznej w Lisowicach za 2019 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Informacji udzielała Pani Urszula Łuźniak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Pani Dyrektor omówiła również bieżącą sytuację Domów podczas stanu epidemii. Jednostki są zaopatrzone w odpowiednie środki. W dniu dzisiejszym wszyscy pracownicy DPS w Wiśniowej Górze

i DPS w Lisowicach przechodzą testy na obecność koronawirusa. Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym także pochodzące od sponsorów. Posiłki z DDP codziennie dowożone są do pięciu osób.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Mirosław Sójka zwrócił się z pytaniem, kto zarządził testy dla wszystkich pracowników DPSów.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że testy są zarządzane ogólnie przez Sanepid.

Wiceprzewodniczący Komisji Pan Tomasz Migdalski zapytał, czy testy są wykonywane w ramach NFZ.

Pani Dyrektor odpowiedziała, że testy są wykonywane w ramach NFZ. Dodała, że Powiat Łódzki Wschodni nie dysponuje karetką, dlatego skorzystano z karetki wymazowej Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, za którą Powiat musiał zapłacić w zaokrągleniu 30 zł od testu, z tego w 50% będzie zwrotu.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

#### **Pkt 5. Kontrola realizacji planu dochodów i wydatków w 2019 r. nadzorowanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód.**

Komisja dokonała kontroli realizacji planu dochodów i wydatków w 2019 roku nadzorowanych przez Powiatowy Urząd Pracy Łódź – Wschód. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód za 2019 rok stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Informacji udzielił Pan Krzysztof Błaszczak – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Łódź – Wschód. Pan Dyrektor odniósł się do obecnej sytuacji. Powiatowy Urząd Pracy aktualnie realizuje program tarczy antykryzysowej, w ramach którego składane są przez przedsiębiorców wnioski o pożyczki.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Mirosław Sójka zapytał, jakie bezrobocie było w 2019 r. w poszczególnych gminach.

Dyrektor poinformował, że stopa bezrobocia wynosiła 6,2%, liczba bezrobotnych wynosiła 1787 osób. W chwili obecnej jest 1948 osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia wzrosła w ciągu niecałych czterech miesięcy.

Pan Dyrektor powiedział następnie, jak kształtuje się bezrobocie w poszczególnych gminach.

Pan Mirosław Sójka zapytał, ile osób korzysta z programów aktywizacji zawodowej i jakie to były programy.

Pan Dyrektor udzielił informacji, że z programów aktywizacji zawodowej w 2019 r. skorzystało 435 osób, w tym w ramach EFS najwięcej osób skorzystało z jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, na doposażenie miejsc pracy, ponadto staże, roboty publiczne, prace interwencyjne i fundusz szkoleniowy.

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Tomasz Migdalski odniósł się do liczby osób zaktywizowanych i zapytał, czy tylko tyle osób zgłosiło się do programów aktywizacji zawodowej, czy były ograniczone fundusze i ograniczona liczba osób mogących z nich skorzystać.

Pan Dyrektor odpowiedział, że środki były dostępne, natomiast nie było osób chętnych.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

**Pkt 6. Kontrola realizacji planu dochodów i wydatków w 2019 r. nadzorowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.**

Komisja dokonała kontroli realizacji planu dochodów i wydatków w 2019 roku nadzorowanych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2019 rok stanowi **załącznik nr 6** do protokołu.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

**Pkt 7. Kontrola dochodów i wydatków realizowanych w 2019 r. przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.**

Komisja dokonała kontroli dochodów i wydatków realizowanych w 2019 r. przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe Wydziału Gospodarki Nieruchomościami za 2019 rok stanowi **załącznik nr 7** do protokołu.

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Tomasz Migdalski zapytał, jak wyglądał plan dochodów 2019 r. na tle 2018 r., czy dochody spadły, czy wzrosły.

Informacji udzieliła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. Dochody w roku 2019 w stosunku do roku 2018 wzrosły. Dochody wiążą się z tym, że Powiat ma 5% lub 25% udział w realizowanych dochodach Skarbu Państwa. W załączniku do sprawozdania jest przedstawiona realizacja dochodów budżetu państwa. W niektórych przypadkach z zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynika, ile Powiat ma tego udziału. Powiat nie dokonywał żadnej sprzedaży nieruchomości, których właścicielem byłby Powiat, w związku z tym takich dochodów nie miał w 2019 roku.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

**Pkt 8. Kontrola dochodów i wydatków realizowanych w 2019 r. przez Wydział Geodezji i Kartografii.**

Komisja dokonała kontroli dochodów i wydatków realizowanych w 2019 r. przez Wydział Geodezji i Kartografii. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe Wydziału Geodezji i Kartografii za 2019 rok stanowi **załącznik nr 8** do protokołu.

Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu przypomniała, że do 31 marca 2019 r. działała osobna jednostka organizacyjna Powiatu, jaką był Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Od 1 kwietnia 2019 r. powstał Wydział Geodezji i Kartografii w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

Jeśli chodzi o realizację dochodów, jest ona nieco wyższa, niż zaplanowana na 2019 r. Wydatki trzymane są w ryzach. W 2019 r. w związku z przenosinami Wydziału do budynku Starostwa, przygotowaniem pomieszczeń, archiwum i niezbędną zmianą mebli, wydatki były większe. Teraz widoczne są oszczędności związane z tym, że nie jest to odrębna jednostka organizacyjna, chociażby ze względu na to, że PODGiK płacił składki na PFRON, gdyż jako samodzielna jednostka nie posiadał odpowiedniego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych do całości zatrudnionych. W Starostwie jest większy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych niż wymagany i do tej pory nie były płacone takie składki. Ponadto koszty wynajmu powierzchni biurowej na ul. Tuwima były dużo wyższe.

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni poinformowała, że od 1 stycznia 2020 r. działa Geoportal, obecnie ze wszystkimi modułami, które były ujęte w programie geodezyjnym realizowanym przez 14 powiatów w ramach Związku Powiatów Województwa Łódzkiego. W tej chwili w sytuacji COVID-19 jest możliwość składania prac geodezyjnych przez Internet. Wszystkie moduły zostały wprowadzone około półtora tygodnia temu. Również pracownicy pracujący zdalnie mogą dzięki temu weryfikować prace. Od 16 marca 2020 r. dokumenty są również przyjmowane w Starostwie poprzez przygotowaną do tego celu urnę. Weryfikacja prac geodezyjnych prowadzona jest na bieżąco. Posiedzenia ZUD również odbywają się na bieżąco.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

#### **Pkt 9. Kontrola realizacji planu dochodów i wydatków w 2019 r. nadzorowanych przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych.**

Komisja dokonała kontroli dochodów i wydatków realizowanych w 2019 r. przez Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych za 2019 rok stanowi **załącznik nr 9** do protokołu.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

#### **Pkt 10. Kontrola dochodów i wydatków realizowanych w 2019 r. przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.**

Komisja dokonała kontroli dochodów i wydatków realizowanych w 2019 r. przez Wydział Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Sprawozdanie rzeczowo – finansowe Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska stanowi **załącznik nr 10** do protokołu.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

#### **Pkt 11. Kontrola sprawozdania o ulgach i umorzeniach przysługujących należności w 2019 r.**

Komisja dokonała kontroli przedstawionego przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego sprawozdania o ulgach i umorzeniach należności przysługujących Powiatowi Łódzkiemu Wschodniemu i jego jednostkom organizacyjnym w 2019 r. (**załącznik nr 11** do protokołu).

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

#### **Pkt 12. Kontrola realizacji planu i rozliczenia pomocy finansowych uzyskanych z gmin w 2019 r.**

Komisja dokonała kontroli realizacji planu i rozliczenia pomocy finansowych uzyskanych z gmin w 2019 r.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

#### **Pkt 13. Kontrola rozliczenia dotacji przekazywanych i otrzymywanych przez Powiat Łódzki Wschodni w 2019 r.**

Komisja dokonała kontroli rozliczenia dotacji przekazywanych i otrzymywanych przez Powiat Łódzki Wschodni w 2019 r.

Informacji udzieliła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu.

Rozliczenia dotacji w formie pomocy finansowych zostały dokonane przez Powiat w terminie. W przypadku niewydatkowania wszystkich środków w ramach pomocy finansowej na funkcjonowanie stanowisk pracy Wydziału Komunikacji i Transportu w Tuszynie, niewykorzystane środki zwrócone zostały Gminie Tuszyń w dniu 31 grudnia 2019 r. i rozliczone.

W przypadku dotacji przekazywanych przez Powiat na tzw. zarząd nad drogami na podstawie porozumień zawartych z gminami, dotacje zostały rozliczone, a niewykorzystane środki zostały przez Gminy zwrócone (część w 2019 r. a pozostałe w 2020 r.).

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni dodała, że Powiat przekazywał dotacje na realizację inwestycji na drogach powiatowych, w przypadku, kiedy wykonawcą inwestycji była bezpośrednio gmina, która ma powierzenie zarządu nad drogami.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

#### **Pkt 14. Polityka rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Łodzi.**

Komisja zapoznała się z polityką rachunkowości ustaloną w Starostwie Powiatowym w Łodzi.

Informacji udzieliła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu.

Pani Skarbnik powiedziała, że przy zmianie przepisów oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy o rachunkowości, aktualizowane były zasady rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Łodzi. Pełna informacja pisemna na temat polityki rachunkowości stanowi **załącznik nr 12** do protokołu.

Nie zgłoszono uwag.

#### **Pkt 15. Zapoznanie się z informacją o stanie zadłużenia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31.12.2019 r.**

Komisja zapoznała się z informacją o stanie zadłużenia Powiatu Łódzkiego Wschodniego według stanu na dzień 31.12.2018 r. (**załącznik nr 13** do protokołu).

Informacji udzieliła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu.

Zadłużenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego związane było z pożyczką zaciągniętą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie w ramach konkursu na dofinansowanie zadania pn. „Rewaloryzacja Parku w Lisowicach”. Powiat otrzymał dofinansowanie, które w 50% było przekazane jako dotacja, a w 50% jako pożyczka. Po spłacie połowy pożyczki, będzie można starać się o umorzenie pozostałej części.

Stan zadłużenia Powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosił 126.189,00 zł.

Nie zgłoszono uwag.

#### **Pkt 16. Analiza zobowiązań i należności według stanu na dzień 31.12.2019 r.**

Komisja dokonała analizy zobowiązań i należności według stanu na dzień 31.12.2019 r. (**załącznik nr 14** do protokołu).

Informacji udzieliła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu.

Zobowiązania Powiatu na dzień 31 grudnia 2019 r. wyniosły 2.450.174,22 zł. Zobowiązania dotyczą faktur, które wpłynęły po 31 grudnia 2019 r. i nie mogły być zapłacone kasowo oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które stanowi największą kwotę zobowiązań.

W przypadku należności, są takie należności, wobec których prowadzone są postępowania sądowe bądź komornicze, ponadto w należnościach na dzień 31 grudnia 2019 r., są odsetki naliczone od niespłaconych należności.

Nie zgłoszono uwag.

#### **Pkt 17. Kontrola realizacji planu dochodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 r.**

Komisja dokonała kontroli realizacji planu dochodów Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 r. Zestawienie wybranych dochodów Powiatu stanowi **załącznik nr 15** do protokołu.

Informacji udzieliła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

#### **Pkt 18. Kontrola realizacji planu dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Powiat Łódzki Wschodni w 2019 r.**

Komisja dokonała kontroli realizacji planu dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Powiat Łódzki Wschodni w 2019 r. Zestawienie dochodów Skarbu Państwa stanowi **załącznik nr 16** do protokołu.

Informacji udzieliła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

#### **Pkt 19. Kontrola i analiza przeprowadzonych procedur zamówień publicznych w 2019 r.**

Komisja dokonała kontroli i analizy przeprowadzonych procedur zamówień publicznych w 2019 r. Zestawienie zamówień stanowi **załącznik nr 17** do protokołu.

Informacji udzieliła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu.

Przedłożone zostało zestawienie przeprowadzonych procedur zamówień publicznych, w których wartość zamówienia przewyższała kwotę 30 tys. euro oraz zestawienie zamówień do 30 tys. euro, które są realizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Tomasz Migdalski zapytał, co było przyczyną unieważnienia przetargu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Pałczew – Wardzyn”.

Pan Zbigniew Burzyński – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska poinformował, że pierwsze postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty znacznie przekraczała możliwości finansowe zamawiającego. W związku z tym Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku komisji przetargowej, aby unieważnić to postępowanie. W wyniku powtórnego postępowania kwota była nieco niższa, przy czym zwiększone zostały środki na to zadanie.

Pani Wicestarosta dodała, że zwiększono środki przy dofinansowaniu Gminy Brójce.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

**Pkt 20. Zapoznanie się z wynikami kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Łodzi oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu w 2019 r.**

Sprawozdanie z działalności kontroli instytucjonalnej realizowanej przez inspektora ds. kontroli w Starostwie Powiatowym w Łodzi w jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Powiat Łódzki Wschodni, w Starostwie Powiatowym w Łodzi, a także innych jednostkach, których działalność podlega z mocy obowiązujących przepisów, porozumień lub umów, kontroli ze strony Powiatu Łódzkiego Wschodniego stanowi **załącznik nr 18** do protokołu.

Żadna z kontroli nie zakończyła się wnioskami o dyscyplinę. W większości kontroli nie było zaleceń pokontrolnych.

Nie zgłoszono uwag.

**Pkt 21. Zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Łodzi w 2019 r.**

Komisja zapoznała się z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Łodzi w 2019 r.

Zestawienie kontroli zewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Łodzi stanowi **załącznik nr 19** do protokołu.

Nie zgłoszono uwag.

**Pkt 22. Kontrola realizacji uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 r.**

Komisja dokonała kontroli realizacji uchwał Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego w 2019 r. (zestawienie uchwał stanowi **załącznik nr 20** do protokołu).

Informacji udzieliła Pani Barbara Ignatowska – Skarbnik Powiatu. W 2019 r. żadna z uchwał Rady Powiatu nie została uchylona przez organy nadzoru (Wojewoda Łódzki, Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi).

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

**Pkt 23. Kontrola rejestru skarg i wniosków oraz rejestru petycji i ich realizacji w 2019 r.**

Komisja dokonała kontroli rejestru skarg i wniosków oraz rejestru petycji i ich realizacji w 2019 r. Informacja dotycząca skarg i wniosków stanowi **załącznik nr 21** do protokołu. Informacja dotycząca petycji stanowi **załącznik nr 22** do protokołu.

Nie zgłoszono uwag. W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

**Pkt 24. Sprawy różne i wolne wnioski.**

Wicestarosta Łódzki Wschodni Pani Ewa Gładysz przedstawiła bieżące informacje dotyczące sytuacji zdrowotnej na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego. Odnotowane zostały 4 przypadki osób



zarażonych koronawirusem, z tego 3 osoby wyzdrowiały, a obecnie choruje jedna osoba. Trzy przypadki były z Gminy Nowosolna, jeden przypadek z Gminy Koluszki.

Liczba osób przebywających w kwarantannie znacząco się zmniejszyła, natomiast była sytuacja, że około 200 osób przebywało w kwarantannie.

Pani Wicestarosta powiedziała, że kilka osób przebywało w wyznaczonych miejscach kwarantanny w mieszkaniach komunalnych udostępnionych przez Burmistrza Koluszek. Dwie osoby przebywały na kwarantannie w wyznaczonym miejscu kwarantanny w Łodzi.

Miejsca kwarantanny udostępniane przez gminy Koluszki, Andrespol i Rzgów pokazane są przez Starostę w planie wojewódzkim. Pozostałe gminy nie zgłosiły możliwości udostępnienia miejsc na kwarantannę. Starosta organizuje i koordynuje zadanie we współpracy z samorządami.

Pani Ewa Gładysz poinformowała, że Powiat zakupił z rezerwy celowej kilka tysięcy maseczek, rękawiczki, przyłbice i kombinezony. W dniu dzisiejszym do Domów Pomocy Społecznej przekazywane są płyny do dezynfekcji, przyłbice i maseczki. Sytuacja w DPSach jest na bieżąco kontrolowana. Na tę chwilę nie ma powodów do niepokoju. Pani Wicestarosta dodała, że również Fundacja Jerzego Owsiaaka była fundatorem akcesoriów ochronnych dla DPSów.

Pani Ewa Gładysz podziękowała Panu radnemu Mateuszowi Karwowskiemu, który włączył się w pomoc w zakresie dostępności płynów do dezynfekcji na samym początku, w momencie kiedy na rynku były odczuwalne braki płynów i trudności w ich zakupie. Pan Mateusz Karwowski służył pomocą i dzięki niemu pierwsze płyny zapewnione były w Starostwie i w szkołach.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Mirosław Sójka dodał, że Pan Mateusz Karwowski prowadził również na bieżąco relację o sytuacji epidemicznej na terenie Powiatu.

Pani Ewa Gładysz – Wicestarosta Łódzki Wschodni w dalszej części zwróciła uwagę na fakt, że w Starostwie Powiatowym w Łodzi był zapewniony kontakt z interesantami od 16 marca 2020 r. Dokumenty można było dostarczać do urzędu poprzez urnę wystawioną w holu budynku, nadzorowaną przez pracowników ochrony oraz pocztą elektroniczną i tradycyjną.

Pani Wicestarosta podkreśliła, że każdy interesant był umawiany po odbiór niezbędnych dokumentów np. prawo jazdy, dowód rejestracyjny, decyzje pozwolenia na budowę i inne. Pracownicy Starostwa są odpowiednio wyposażeni w maseczki, przyłbice i rękawice. Przy wejściu zainstalowany został automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji rąk.

Od wczoraj takie same formy obsługi interesantów zostały włączone w filiach zamiejscowych Starostwa w poszczególnych gminach.

#### **Pkt 25. Zamknięcie posiedzenia Komisji.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Mirosław Sójka podziękował wszystkim za uczestnictwo i zamknął posiedzenie Komisji.

**Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej**

**Mirosław Sójka**