

PROTOKÓŁ NR 10/19

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 23 maja 2019 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Krzysztofa Szczegielniaka odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13, w godzinach 16¹⁵ – 18⁰⁰. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz Skarbnik Powiatu Wiesław Miłkowski.

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Kontynuacja prac nad wnioskiem absolutoryjnym.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Zakończenie kontroli Biblioteki Powiatowej.
5. Kontynuacja kontroli Zaleceń pokontrolnych z poprzedniej kadencji.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodniczący zaproponował zdjęcie z porządku punktu 3 ze względu na brak protokolanta. Punkty 4 – 7 stają się punktami 3 – 6. Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie.

Ad. 2

Przewodniczący poprosił Pana Skarbnika o sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2018. Skarbnik omówił realizację dochodów oraz wydatków. Wskazał na deficyt oraz na zobowiązania i należności. Następnie członkowie komisji zadawali Skarbnikowi pytania dotyczące wykonania budżetu.

Ważne w ocenie członków Komisji były zobowiązania oraz należności. Komisja zawnioskowała do Skarbnika o przedłożenie wykazu należności większych od 5000 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz wykaz dłużników Skarbu Państwa od których powiat ma należności powyżej 10000 zł.

Ad. 3

Dokonano analizy odpowiedzi przygotowanej i przedłożonej przez Starostę. Radni wnieśli wiele uwag do przedłożonych materiałów. Stwierdzono, że niektóre odpowiedzi są wymijające, a na niektóre pytania po prostu ich brak. Komisja nie mogła zakończyć kontroli Biblioteki ponieważ nie otrzymała satysfakcjonujących odpowiedzi na postawione Starościę pytania. Członkowie Komisji postanowili wystąpić ponownie do Starosty o wyjaśnienie kwestii zarządzania Biblioteką w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r.

Ponieważ okres obowiązywania umowy skończył się 13 grudnia 2017 r. Komisja wnioskuje do Starosty o przedłożenie kopii obowiązującego porozumienia o współpracy pomiędzy Samorządami.

Ad. 4

Komisja analizowała odpowiedzi Starosty na zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej V kadencji.

Jeżeli chodzi o „*Kontrolę rozliczenia inwestycji powiatowej w Otwocku budowa ul. Batorego i Kraszewskiego*” Starosta pismem z dnia 20 maja 2019 r. odpowiedział, że Zarząd Powiatu kadencji 2014 – 2018 nie podjął żadnych działań w celu wykonania niezależnej analizy opinii prawnej postępowania i rozliczeń z wykonawcą inwestycji. Potwierdził, że nie ma w Starostwie takiego dokumentu.

Po dokonaniu analizy przedłożonego wykazu czynności postępowania sądowego dot. ww. inwestycji, komisja ma zobowiązać Starostę do każdorazowego informowania komisji o każdej czynności wynikającej z tego postępowania.

W przypadku realizacji zaleceń pokontrolnych dot. „*Kontroli kosztów utrzymania samochodów służbowych wykorzystywanych w Starostwie w okresie od 2011 r. do dnia kontroli*” Komisja stwierdza, że Starosta nie udzielił odpowiedzi na temat rozwiązania umowy na używanie samochodu ze Starostą Pszonką. Komisja wnosi zatem ponownie o odpowiedź na postawione pytanie.

Komisja Rewizyjna V kadencji dokonywała „*Kontroli wykonania Uchwały Nr 196/XXIII/12 Rady Powiatu w Otwocku w sprawie przekształcenia Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i utworzeniu przez Powiat Otwocki spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanych nieruchomości na czas oznaczony do 30 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy*” oraz „*Kontroli sposobu prowadzenia nadzoru właścicielskiego w ZPZOZ oraz w PCZ Sp. z o.o.*”

Efektami kontroli były następujące rekomendacje:

1. Podjęcie działań przez Zgromadzenie Wspólników w zakresie powołania do Rady Nadzorczej przedstawiciela zaproponowanego przez pracowników PCZ Sp. z o.o.
2. Dokonanie zmiany aktu założycielskiego PCZ Sp. z o.o., poprzez dodanie zapisu stanowiącego, że w skład Rady Nadzorczej wchodzi przedstawiciel pracowników oraz uregulowania sposobu jego zgłaszania Zgromadzeniu Wspólników.
3. Powoływanie do organów Spółki osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
4. Zastosowanie rozwiązań używanych w innych spółkach dot. „*Wytycznych w zakresie nadzoru właścicielskiego na spółkami z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego (propozycje tabel przedstawiono w protokole pokontrolnym)*”

Komisja wystąpi do Zarządu Powiatu o odpowiedź na pytanie, czy wdrożone zostały ww. wnioski?

Ad. 5

Termin następnego posiedzenia ustalono na 29 maja 2019 r.

Ad. 6

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała:

Kinga Błaszczyk

Przewodniczył:

Krzysztof Szczegielniak