

PROTOKÓŁ NR 6/19

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 6 marca 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 – 17⁴⁰. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów Nr 4-5/19 z ubiegłych posiedzeń Komisji.
3. Realizacja planu kontroli Komisji w roku 2019.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1

Nie zgłoszono zmian do ww. porządku obrad.

Ad. 2

Protokoły Nr 4 i 5/19 z ubiegłych posiedzeń Komisji zostały przyjęte bez uwag.

Ad. 3

Kontrola polityki kadrowej i gospodarki finansowej w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku.

Dokonano analizy dokumentów przygotowanych i przedłożonych przez Dyrektora Biblioteki. Radni wnieśli wiele uwag do przedłożonych materiałów. Stwierdzono, że niektóre materiały są niekompletne, nieczytelne, a innych nie dostarczono. Członkowie Komisji postanowili wystąpić ponownie do Dyrekcji o przedłożenie poprawnie przygotowanych materiałów oraz dostarczenie tych, o które Komisja już występowała.

Pytania i wnioski o uzupełnienie dokumentacji dot. kontroli:

1. Komisja ponownie wnosi o przygotowanie:
 - a) zestawienia zatrudnienia wg stanu na 31.12.2016 r., 31.12.2017 r., 31.12.2018 r. i 11.02.2019 r. z podziałem na stanowiska,
 - b) zestawienia łącznych wynagrodzeń pracowników za rok 2016, 2017 i 2018. W zestawieniu należy dokonać podziału na wynagrodzenie zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki specjalne i nagrody uznaniowe.
2. Ile razy w roku (w latach 2016, 2017 i 2018) wypłacano pracownikom nagrody uznaniowe i w jakim terminie.
3. Komisja wnioskuję, aby do przedłożonego komisji zestawienia wynagrodzeń Dyrektora Biblioteki w każdym przypadku wskazać składowe wynagrodzenia (wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny).
4. Ze względu na fakt, że przedłożony Komisji rejestr umów jest nieczytelny i niekompletny Komisja wnosi o przedłożenie rejestrów umów zawartych przez Bibliotekę w latach 2016, 2017 i 2018 wg następującego zestawienia: numer umowy, data zawarcia, termin

obowiązowania, podmiot z którym zawarto umowę, szczegółowy opis przedmiotu umowy, kwota umowy.

5. Na podstawie przedłożonego wykazu kosztów Biblioteki w latach 2016 – 2018 Komisja wnosi o wyjaśnienie wzrostu następujących wydatków:
 - a) zużycie materiałów w roku 2018 w stosunku do roku 2017,
 - b) usługi pozostałe w roku 2018 w stosunku do roku 2017,
 - c) umowy zlecenia i o dzieło w roku 2018 w stosunku do roku 2017.

Aby Komisja mogła dokonać pełnej analizy gospodarki finansowej i polityki kadrowej Biblioteki, konieczne w opinii Komisji jest uzyskanie informacji dot. Dyrektora placówki od Starosty, jako pracodawcy. Postanowiono wystąpić do Starosty z następującymi wnioskami o przedłożenie:

- 1) uchwał Zarządu Powiatu w sprawie powołania Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku,
- 2) uchwał Zarządu Powiatu określających warunki przyznawania nagród dyrektorowi Biblioteki,
- 3) wykazu przyznanych dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej nagród w roku 2016, 2017 i 2018 wraz kwotami i datami przyznania,
- 4) kopii wniosków o nagrodę dla Dyrektora Biblioteki złożonych do Zarządu Powiatu w latach 2016, 2017, 2018.

Analiza wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej V kadencji.

Członkowie Komisji przystąpili do analizy odpowiedzi na skierowane do Starosty pytania dotyczące realizacji zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w poprzedniej kadencji.

Po zapoznaniu się z odpowiedzią Oświaty Powiatowej Komisja stwierdza, że wykonano zalecenia kontroli:

- a) „Sprawdzenie realizacji zadań oświatowych realizowanych przez Powiat Otwocki, o których mowa w ustawie o systemie oświaty. Struktura zatrudnienia w Oświacie Powiatowej oraz w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Otwocki, w okresie wrzesień 2012 r. – wrzesień 2015 r.” oraz
- b) „Kontrola Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku pod kątem prawidłowości gospodarki finansowej - prowadzenie przetargów, w okresie od 2011 r. do dnia kontroli.”

W przypadku „Kontroli rozliczenia inwestycji powiatowej w Otwocku budowa ul. Batorego i Kraszewskiego” Komisja stwierdza brak odpowiedzi na zalecenie dot. wykonania niezależnej analizy opinii prawnej postępowania i rozliczeń z wykonawcą inwestycji „Batorego i Kraszewskiego”. Postanowiono zatem ponownie wystąpić do Starosty o odpowiedź na to pytanie.

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 ramach realizacji przedmiotowej kontroli, postanowiono wystąpić do Starosty o odpowiedź dot. realizacji zaleceń pokontrolnych „Kontroli kosztów utrzymania samochodów służbowych wykorzystywanych w Starostwie w okresie od 2011 r. do dnia kontroli”.

Ad. 4

1. Przewodniczący Komisji zapoznał członków z mailowym wnioskiem Wicestarosty o przeprowadzenie dodatkowej kontroli w Zarządzie Dróg Powiatowych. Członowie komisji zostali zapoznani także z przygotowanym przez Wicestarostę stosownym projektem uchwały, wskazującej natychmiastowe rozpoczęcie kontroli.
Komisja przyjęła wniosek do wiadomości. Postanowiono, że ze względu na prowadzone obecnie równolegle dwie kontrole, Komisja nie może przyjąć do realizacji kolejnej. Postanowiono poinformować Wicestarostę, że Starosta ma możliwość skierowania do podległej mu jednostki kontroli wewnętrznej lub audytu.
Komisja znając swoje statutowe uprawnienia w zakresie inicjatywy uchwałodawczej, zapewnia jednocześnie, że w przypadku, gdy stwierdzi konieczność rozszerzenia rocznego planu kontroli, wystąpi do Rady ze stosownym projektem uchwały.
2. Przewodniczący Komisji zapoznał członków z treścią **Sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej VI kadencji za 2018 rok**. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Ad. 5

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała:

Kinga Błaszczyk

Przewodniczył:

Krzysztof Szczegieliński