

PROTOKÓŁ NR 14/19

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 27 sierpnia 2019 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Krzysztofa Szczepielniaka odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13, w godzinach 16¹⁵ – 17³⁰. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności.

Zaproponowany porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Zapoznanie z odpowiedzią Dyrektora Biblioteki Powiatowej.
3. Kontynuacja kontroli "Realizacji zaleceń pokontrolnych".
4. Rozpoczęcie Kontroli polityki kadrowej i gospodarki finansowej w placówkach opieki społecznej na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Karczewie i Domu Pomocy Społecznej WRZOS w Otwocku.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2

Członkowie Komisji zapoznali się z odpowiedzią Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej na protokół pokontrolny z Kontroli polityki kadrowej i gospodarki finansowej w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku.

Przyjęto wyjaśnienia Pani Dyrektor. Nie zgodzono się natomiast z wyjaśnieniami dot. Pkt 1 i 4. Komisja podtrzymuje swój wniosek o dostosowanie zapisów Regulaminu Pracy dot. terminu wypłacania nagród pracownikom lub dostosowania zapisów Regulaminu do rzeczywistych terminów wypłacania nagród, Według par. 18 ust 2 Regulaminu Pracy Biblioteki będącego dokumentem obowiązującym pracownikowi może zostać przyznana nagroda z okazji Dnia bibliotekarza.

W Protokole pokontrolnym Komisja rekomendowała ponadto w przypadkach użyczenia laptopów wskazać w umowach dane sprzętu (marka, model, numer seryjny, cena) w celu uniknięcia ryzyka ewentualnej zamiany sprzętu podczas jego zwrotu.

Ad. 3

Zapoznano się z odpowiedziami Starosty na kolejne wnioski pokontrolne w ramach kontynuacji analizy realizacji wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej V kadencji.

Członkowie Komisji zwrócili uwagę na odpowiedzi na wniosek „Czy dokonano zmian w schemacie organizacyjnym Starostwa Powiatowego poprzez dopasowanie nazewnictwa komórek zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym oraz umiejscowienie w schemacie wymienionej w Regulaminie „Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”? dot. „Kontroli polityki kadrowej, przebiegu konkursów, pod kątem celowości i kompetencji w Starostwie Powiatowym w Otwocku, w okresie od 2011 r. do dnia kontroli”.

W ocenie Komisji wyjaśnienie Starosty z dnia 14.08.2019 r. że „...zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Otwocku nie wymagały podejmowania odrębnych aktów, gdyż były to zmiany „kosmetyczne” nie mających wpływu na treść merytoryczną dokumentu.” jest błędne. Zdaniem Komisja nie można dokonać zmian w Regulaminie organizacyjnym inaczej niż w trybie jego powołania.

Komisja wnosi zatem o wskazanie kto i kiedy dokonał zmian w Regulaminie.

Przewodniczący wskazał, że wystąpi do Starosty z wnioskiem o przesłanie odpowiedzi na ostatnie wnioski pokontrolne.

Ad. 4

Rozpoczęcie Kontroli polityki kadrowej i gospodarki finansowej w placówkach opieki społecznej na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Karczewie i Domu Pomocy Społecznej WRZOS w Otwocku ustalono na dzień 3 września 2019 r.

Dokonano podziału na dwa zespoły kontrolne:

- Domu Pomocy Społecznej w Karczewie skontroluje zespół w składzie Bogumiła Więckowska - Przewodnicząca, Dariusz Kołodziejczyk, Krzysztof Szczegielniak,
- Domu Pomocy Społecznej WRZOS w Otwocku skontroluje zespół w składzie: Paweł Zawada – Przewodniczący, Kinga Błaszczuk, Zbigniew Szczepaniak, Roman Srebnicki.

Zobowiązano Przewodniczącego Komisji do wystąpienia 03.09.2019 r. do Dyrektorów kontrolowanych DPSów o następujące dokumenty:

- Statut,
- Regulamin organizacyjny,
- Regulamin pracy,
- Regulamin wynagradzania,
- Regulamin zamówień publicznych,
- Polityka bezpieczeństwa,
- Rejestr umów zawartych w 2018 i 2019 r.,
- wykaz zatrudnienia (stanowiska/etaty) wg stanu na dzień 01.01.2018 r. 31.12.2018 r. , 01.01.2019 r. i 03.09.2019 r.,
- zestawienie liczby pensjonariuszy w latach 2018 i 2019 z podziałem na miesiące,
- zestawienie łącznych kwot wydatków za rok 2017, 2018 i na dzień 31 sierpnia 2019 w podziale na wynagrodzeni, na zakupy (§ 4210), na usługi (§ 4300),
- zezwolenie na prowadzenie DPS,
- wykaz pomieszczeń w DPS,
- informacja o prowadzonej dokumentacji przez DPS (np. raport pielęgniarki, zeszyt dyżurów, IPW, dokumenty magazynu żywnościowego, oświadczenie mieszkańców upoważnienia opiekunów prawnych itd.),
- informacja ilu mieszkańców (na dzień rozpoczęcia kontroli) oczekuje na przyjęcie do placówki,
- informacja o średnim miesięcznym koszcie mieszkańca w 2018 r. i 2019 r.,
- zestawienie wynagrodzenia Dyrektora DPS na dzień 31.12.2018 i dzień rozpoczęcia kontroli,
- zestawienie kontroli przeprowadzonych w latach 2018-2019 /nadzór nad działalnością domów pomocy społecznej/ z krótką informacją o wyniku kontroli,
- informacja o przeprowadzonych szkoleniach w latach 2018 i 2019.

Ad. 5

1. Komisja zobowiązała Przewodniczącego do wystąpienia do Zarządu o przekazanie Raportu z audytu Zarządu Dróg Powiatowych.
2. Komisja zapoznała się z wyciągiem Nr 346 z projektu protokołu Nr 41/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 03.07.2019 r. dot. dyskusji podjętej podczas VIII sesji Rady Powiatu w Otwocku w zakresie protokołu z kontroli polityki kadrowej i gospodarki finansowej w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku.

Ad. 6

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczył i protokołował:

Krzysztof Szczegielniak