

PROTOKÓŁ NR 16/19

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 1 października 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 – 18³⁰. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata Woźnicka, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karczewie Irena Krucz oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej WRZOS w Otwocku Małgorzata Felak.

Zaproponowany porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Kontynuacja kontroli polityki kadrowej i gospodarki finansowej w placówkach opieki społecznej na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Karczewie i Domu Pomocy Społecznej WRZOS w Otwocku. Spotkanie z dyrektorami DPSów i dyrektorem PCPR.
4. Kontynuacja kontroli zaleceń pokontrolnych.
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2

Nie wniesiono uwag do porządku posiedzenia.

Ad. 3

Przewodniczący poprosił Panią Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzatę Woźnicką, aby przedstawiła przyczyny zróżnicowania kosztów utrzymania mieszkańca w poszczególnych Domach. Pani Dyrektor wyjaśniła różnice i załączyła pisemną dokumentację.

Następnie Panie Irena Krucz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Karczewie oraz Małgorzata Felak Dyrektor Domu Pomocy Społecznej WRZOS w Otwocku odpowiadały na pytania członków Komisji dotyczące m.in. przepisów regulujących liczbę pensjonariuszy, procedury przyjmowania osób oczekujących na pobyt w domu oraz powodów pojawiania się przypadków posiadania większej liczby mieszkańców niż wynika to z Regulaminu Organizacyjnego. Przedstawiono także informacje o prowadzonej w placówkach terapii zajęciowej, prowadzonych rejestrach skarg i wniosków, współpracy z wolontariuszami oraz podmiotami kierującymi na staże i praktyki.

Panie dyrektorki omówiły powoływanie i funkcjonowanie zespołów terapeutyczno opiekuńczych, a także przedłożyły informację o Indywidualnych Programach Wsparcia. Przedstawiły również informacje o procedurach stosowaniu przymusu bezpośredniego i zasadach postępowania.

Wszystkie wyjaśnienia przedłożono na piśmie i dołączono do dokumentacji kontrolnej.

Ad. 4

Przewodniczący zapoznał członków Komisji z odpowiedziami Starosty na ostatnie pytania dot. zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji.

W ocenie Komisji odpowiedzi po raz kolejny nie wyjaśniają kwestii procedur zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa.

Postanowiono jednak zakończyć kontrolę i przystąpić do przygotowania protokołu pokontrolnego. Przewodniczący zobowiązał się do przesłania członkom Komisji projektu protokołu, który na następnym posiedzeniu zostanie uzupełniony i podpisany.

Ad. 5

Protokół Nr 15 z ubiegłego posiedzenia Komisji zatwierdzono jednogłośnie.

Ad. 6

1. Ustalono termin następnego posiedzenia na 15 października 2019 r.
2. Przewodniczący zapoznał członków Komisji z wyciągiem Nr 472 z projektu protokołu Nr 54/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 25 września 2019 r. dot. rozszerzenia rocznego planu kontroli o analizę audytu Zarządu Dróg Powiatowych wykonanego w roku 2019.

Komisja Rewizyjna jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 28/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej.

Ad. 7

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczył i protokołował:

Krzysztof Szczegielniak