

## **PROTOKÓŁ NR 15/19**

### **z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 września 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 16<sup>15</sup> – 17<sup>30</sup>. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności.

Zaproponowany porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie obrad.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zapoznanie z odpowiedziami Starosty Otwockiego dot. kontroli „Realizacji zaleceń pokontrolnych”.
4. Zapoznanie się z dokumentami przysłanymi przez Dyrektorów DPSów w ramach 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. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich posiedzeń.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia..

#### **Ad. 2**

Nie wniesiono uwag do porządku posiedzenia.

#### **Ad. 3**

Członkowie Komisji zapoznali się z odpowiedzią Starosty z dnia 10.09.2019 r. na wnioski pokontrolne w ramach kontroli „Realizacji zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji”.

Przewodniczący zobowiązał się do przedstawienia na najbliższym posiedzeniu Komisji projektu protokołu z ww. kontroli, który zostanie omówiony i przegłosowany.

#### **Ad. 4**

Zapoznano się z dokumentacją przedłożoną przez Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej w ramach „Kontroli polityki kadrowej i gospodarki finansowej w placówkach opieki społecznej na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Karczewie i Domu Pomocy Społecznej WRZOS w Otwocku”.

Podczas analizy dokumentów pojawiły się wątpliwości członków Komisji. W związku z powyższym postanowiono zaprosić na następne posiedzenie Dyrektorów kontrolowanych DPSów oraz Dyrektora PCPR. Zobowiązano jednocześnie ww. dyrektorów do przygotowania wyjaśnień następujących kwestii:

Dyrektor DPS w Karczewie:

- przedstawienie informacji, czy oprócz Regulaminu Organizacyjnego istnieje w placówce inny dokument regulujący liczbę pensjonariuszy?
- przedstawienie informacji o rejestrze skarg i wniosków,
- przedstawienie informacji o prowadzonej terapii zajęciowej,
- przedstawienie informacji o liczbie wolontariuszy, stażystów, praktykantów pracujących w roku 2018 i 2019 (do dnia rozpoczęcia kontroli),
- przedstawienie składu zespołu terapeutyczno opiekuńczego (wykształcenie i kwalifikacje) na dzień 31.08.2018 oraz na dzień kontroli,
- przedłożenie informacji o Indywidualnych Programach Wsparcia z uwzględnieniem dat sporządzenia i przyjęcia mieszkańca na dzień 31.08.2018 oraz na dzień kontroli,
- uzupełnić przedłożoną dokumentację o załączniki nr 1 i 3 do Regulaminu Pracy,

- w związku z faktem, że DPS w Karczewie posiada pozwolenie na 28 pensjonariuszy, a w kilku miesiącach liczba ta jest wyższa komisja prosi o wyjaśnienie czy poinformowano wojewodę o zaistniałej sytuacji, kto pokrył koszty pobytu i jak je rozliczano?
- przedstawienie informacji o stosowaniu przymusu bezpośredniego i zasadach postępowania w tym względzie.

Dyrektor DPS „Wrzos” w Otwocku:

- przedstawienie informacji, czy oprócz Regulaminu Organizacyjnego istnieje w placówce inny dokument regulujący liczbę pensjonariuszy?
- przedstawienie informacji o rejestrze skarg i wniosków,
- przedstawienie informacji o prowadzonej terapii zajęciowej,
- przedstawienie informacji o liczbie wolontariuszy, stażystów, praktykantów pracujących w roku 2018 i 2019 (do dnia rozpoczęcia kontroli),
- przedstawienie składu zespołu terapeutyczno opiekuńczego (wykształcenie i kwalifikacje) na dzień 31.08.2018 oraz na dzień kontroli.
- przedłożenie informacji o Indywidualnych Programach Wsparcia z uwzględnieniem dat sporządzenia i przyjęcia mieszkańca na dzień 31.08.2018 oraz na dzień kontroli,
- w związku z faktem, iż DPS „Wrzos” posiada pozwolenie na 37 pensjonariuszy, a w niektórych miesiącach było mniej osób, komisja prosi o wyjaśnienie dlaczego nie przyjmowano oczekujących, skoro były wolne miejsca?
- w niektórych miesiącach w Domu przebywało więcej osób niż wynikało to z pozwolenia. Komisja wnosi o wyjaśnienie, czy poinformowano Wojewodę o zaistniałej sytuacji, kto pokrył koszty pobytu i jak je rozliczano?

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku:

Komisja wnioskuje o wyjaśnienie różnic w kosztach utrzymania 1 osoby w poszczególnych Domach Pomocy Społecznej.

**Ad. 5**

Protokoły Nr 13 i 14 zatwierdzono jednogłośnie.

**Ad. 6**

1. Ustalono termin następnego posiedzenia na 1 października 2019 r.
2. W związku z otrzymanym raportem z audytu Zarządu Dróg Powiatowych komisja postanowiła wystąpić do Rady Powiatu o zgodę na zmianę załącznika do Uchwały 28/IV/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej. Komisja wnosi, aby pkt 4 załącznika nadać następujące brzmienie:  
„Kontrola usuwania drzew i krzewów przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2017 – 2018. Analiza audytu Zarządu Dróg Powiatowych wykonanego w roku 2019”.

**Ad. 7**

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczył i protokołował:

Krzysztof Szczegielniak