

UCHWAŁA NR

RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia

**w sprawie zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej
przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Otwocku
analizy wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej V kadencji**

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst. jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz § 43 ust. 2 Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r. poz. 10040 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z analizą wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej V kadencji, po zapoznaniu się z protokołem pokontrolnym oraz zastrzeżeniami do protokołu wniesionymi przez Starostę, zobowiązuje się Zarząd Powiatu do:

- 1) rozwiązania ze Starostą umowy na używanie samochodu służbowego do celów prywatnych;
- 2) wprowadzenia „Kalendarza – harmonogramu pracy kierowców”, jako dokumentu zawierającego informacje o dniach i godzinach pracy oraz celu wyjazdu, osoby wnioskującej o wyjazd, kierowcy wykonującego kurs, z którego będzie wynikało, że Starostwo prowadzi kontrolę nad powtarzającymi się wyjazdami;
- 3) powoływania do organów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie;
- 4) określenia przez Zgromadzenie Wspólników np. w Akcie Założycielskim trybu i zasad wyboru w skład Rady Nadzorczej przedstawiciela pracowników;
- 5) wprowadzenia monitoringu elektronicznego w budynkach Starostwa;
- 6) dokonywania zmian w Regulaminie Organizacyjnym wyłącznie na mocy uchwały Zarządu;
- 7) nawiązywania w większym stopniu współpracy z NGO w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, ogłaszanych w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami, zaś w mniejszym w wyniku uznaniowego rozpatrzenia pozaplanowych wniosków zewnętrznych składanych w trakcie roku budżetowego.
- 8) promowania podczas Powiatowego Festiwalu Kultury twórców z terenu Powiatu Otwockiego;
- 9) opublikowania na stronie Powiatu Otwockiego zwięzłego poradnika dla NGO o zasadach działania i rejestracji stowarzyszeń zwykłych.

§ 2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu do przedłożenia Radzie Powiatu w terminie do 20 marca 2020 r. informacji o podjętych w tym zakresie działaniach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ POWIATU

Zastępca Starosty

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu dokonała analizy wniosków pokontrolnych z 11 kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną V kadencji. Komisja stwierdza, że Zarząd Powiatu V Kadencji wykonał tylko część zaleceń. Niestety Zarząd Powiatu VI kadencji, pomimo monitów Komisji, również nie zareagował na wskazane zalecenia i część z nich nadal nie została zrealizowana.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Opracował:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Krzysztof Szczegielniak

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

Krzysztof Szczegielniak

SEKRETARZ POWIATU

Andrzej Solecki

**Opinia Zarządu Powiatu w zakresie projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku
w sprawie zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej przez Komisję
Rewizyjną Rady Powiatu w Otwocku analizy wniosków pokontrolnych Komisji
Rewizyjnej V kadencji**

W nawiązaniu do wniosku nr 17/2019 skierowanego w dniu 19.11.2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Otwocku w sprawie zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Otwocku analizy wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej V kadencji - poniżej opinia do przedmiotowego projektu uchwały.

1. Rekomenduje się zmianę zwrotu w §1 „zobowiązuje się Zarząd Powiatu” na treść „zaleca się Zarządowi Powiatu”. Zgodnie z treścią protokołu z analizy wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej z dnia 19.11.2019 (data wpływu 21.11.2019 r.) we wszystkich sformułowaniach zastosowano zwrot „zalecenia pokontrolne”. Stosowanie zaleceń oraz stanowienie o kierunkach działania Zarządu Powiatu mieści się w delegacji ustawowej Rady Powiatu.
2. Zarząd Powiatu przedstawia następujące stanowisko dotyczące wskazanych zaleceń:

1) rozwiązanie ze Starostą umowy na używanie samochodu służbowego do celów prywatnych

Zasadnym byłoby wskazanie w treści uchwały konkretnych pozytywnych skutków, które przyniesie rozwiązanie tejże umowy. Obecnie Starosta Otwocki korzysta z samochodu służbowego w celach prywatnych jedynie do dojazdów do pracy (jest to około 200 km miesięcznie), za co oczywiście ponosi zgodnie z umową odpłatność – tym samym Starostwo nie ponosi żadnych kosztów w tym zakresie.

2) wprowadzenie „Kalendarza – harmonogramu pracy kierowców”, jako dokumentu zawierającego informacje o dniach i godzinach pracy oraz celu wyjazdu, osoby wnioskującej o wyjazd, kierowcy wykonującego kurs, z którego będzie wynikało, że Starostwo prowadzi kontrolę nad powtarzającymi się wyjazdami

Zarząd Powiatu zgadza się z propozycją wprowadzenia ulepszeń w zakresie prowadzenia harmonogramu pracy kierowców. Planuje się wprowadzenie cyfrowego kalendarza zleceń wyjazdów dostępnym dla wszystkich dyrektorów, co pozwoli na sprawne łączenie zleceń wyjazdów. W chwili obecnej trwa projektowanie narzędzia. Szacuje się, iż wprowadzenie przedmiotowego rozwiązania zajmie około 14 dni.

Warto zauważyć, iż podstawą do rozliczeń kierowców są wynikające z przepisów odrębnych karty drogowe poszczególnych pojazdów, które są prowadzone w Wydziale Administracyjnym. Wzmocniono kontrolę nad powtarzającymi się wyjazdami oraz

wprowadzono kalendarz roboczy. Jednocześnie należy się zgodzić, iż obecnie prowadzony harmonogram jazd kierowców wymaga usprawnienia i unowocześnienia.

3) powoływania do organów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie

Obecny Zarząd Powiatu dba aby wszystkie osoby powołane do organów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji posiadały wymagane kwalifikacje oraz spełniały wymagania określone w ustawie o gospodarce komunalnej oraz ustawie z 16 grudnia 2016 o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Przykładem może być ogłoszony w dniu 13 stycznia 2020 r. konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki.

Zalecenie wykonane.

4) określenia przez Zgromadzenie Wspólników np. w Akcie Założycielskim trybu i zasad wyboru w skład Rady Nadzorczej przedstawiciela pracowników

Mając na uwadze zastrzeżenia Komisji Rewizyjnej do Zarządzenia nr 54/2019 Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia trybu wyboru przedstawiciela pracowników Spółki do Rady Nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji – zostało zlecone przeprowadzenie analizy prawnej przedmiotowego aktu.

Propozycja Komisji Rewizyjnej zasługuje na uwzględnienie z uwagi na fakt, iż to organ właścicielski powinien określać sposoby powoływania osób do organu kontrolnego spółki, jakim jest Rada Nadzorcza. Wskazywanie tych rozwiązań przez Zarząd Spółki, który to jest kontrolowany przez Radę Nadzorczą, może prowadzić do zarzutu nieobiektywnego doboru kryteriów.

W dniu 22 stycznia 2020 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę w sprawie zobowiązania Prezesa Zarządu Spółki Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Otwocku do uchylenia Zarządzenia nr 54/2019 Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. o.o. w restrukturyzacji z dnia 24 września 2019 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad wyboru przedstawiciela pracowników Spółki do Rady Nadzorczej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji – oraz skierowało wniosek do Kancelarii Prawnej o przygotowanie zmian treści Aktu Założycielskiego w wyżej wspomnianym zakresie.

5) wprowadzenia monitoringu elektronicznego w budynkach Starostwa;

Monitoring jest rozwiązaniem tańszym w stosunku do zatrudniania osób pełniących funkcję dozorców. W związku z powyższym Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku, jednocześnie

wskazując, iż wprowadzenie tego rozwiązania powinno mieć charakter ewolucyjny, co oznacza systematyczne wygaszanie stosunku pracy z poszczególnymi pracownikami, którzy przechodzą w wiek emerytalny.

Warto również zauważyć, iż dozorczy w Starostwie wykonują w ramach swoich obowiązków również drobne prace malarsko-konserwatorskie, zamiatanie oraz odśnieżanie terenu. W związku z powyższym Zarząd Powiatu rozważa pozostawienie co najmniej jednej osoby do prowadzenia prac porządkowych i małych prac remontowych. Rozpoczęto prace mające na celu oszacowanie kosztów wprowadzenia monitoringu przez firmy zewnętrzne (ochrona). Do końca lutego planuje się przeprowadzić zapytanie ofertowe dla budynku położonego przy ul. Komunardów.

6) dokonywania zmian w Regulaminie Organizacyjnym wyłącznie na mocy uchwały Zarządu

W chwili obecnej trwają prace nad nowym Regulaminem Organizacyjnym, który będzie podstawą do uporządkowania kwestii poruszonych w zaleceniach Komisji Rewizyjnej. Zarząd powiatu w pełni zgadza się z koniecznością dokonywania zmian w Regulaminie Organizacyjnym mocą uchwał Zarządu Powiatu.

7) nawiązywania w większym stopniu współpracy z NGO w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, ogłaszanych w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami, zaś w mniejszym w wyniku uznaniowego rozpatrzenia pozaplanowych wniosków zewnętrznych składanych w trakcie roku budżetowego

Zarząd Powiatu informuje, iż został przygotowany i uchwalony Program współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok. Ponadto w chwili obecnej Biuro Kultury i Promocji prowadzi przygotowania do spotkania koordynacyjnego NGO z terenu powiatu otwockiego. Biuro prowadzi także różnego rodzaju spotkania oraz wydarzenia przy wsparciu i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Zwiększono także środki budżetowe zawarte na paragrafie wydatków „2360”, co pozwoli na zwiększenie współpracy z NGO w zakresie otwartych konkursów ofert.

Zalecenie zrealizowane.

8) promowania podczas Powiatowego Festiwalu Kultury twórców z terenu Powiatu Otwockiego

Zarząd Powiatu informuje, iż w roku 2020 odbędzie się Powiatowy Festiwal Kultury, który będzie nawiązywać do idei poprzednich festiwali lecz przyjmie nową konwencję. Zalecenie Komisji Rewizyjnej zostanie uwzględnione przez Biuro Kultury i Promocji.

9) **opublikowania na stronie Powiatu Otwockiego zwięzłego poradnika dla NGO o zasadach działania i rejestracji stowarzyszeń zwykłych**

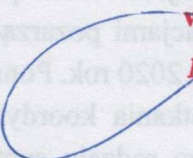
Zarząd Powiatu wskazuje, iż wszelkie wymagane informacje znajdują się na stronie internetowej Powiatu Otwockiego. Jednocześnie Zarząd Powiatu przychylił się do propozycji utworzenia zwięzłego poradnika w zakresie zasad działania oraz sposobu rejestracji stowarzyszeń zwykłych.

Link: <http://www.powiat-otwocki.pl/powiat/zawartosc/94/>

Na stronie znajdują się następujące zakładki:

- a) Wykaz stowarzyszeń z terenu powiatu otwockiego
- b) Jak uzyskać wsparcie Powiatu Otwockiego?
- c) Program współpracy Powiatu Otwockiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- d) "Mapa aktywności" na podstawie ankiet NGO
- e) Portal organizacji pozarządowych
- f) 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego
- g) Podstawa prawna
- h) Rejestracja / ewidencja / nadzór
- i) Ogłoszenia
- j) Generator eNGO

Zalecenie zrealizowane.

WZ. STAROSTY

Krzysztof Kłósek
WICESTAROSTA

SEKRETARZ POWIATU

Andrzej Solecki