

PROTOKÓŁ NR 21/19
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 27 listopada 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 18⁰⁰ – 19³⁰. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności.

Zaproponowany porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Zapoznanie się z dokumentacją dot. "Kontroli usuwania drzew i krzewów przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2017 – 2018. Analiza audytu Zarządu Dróg Powiatowych wykonanego w roku 2019".
4. Przygotowywanie protokołu pokontrolnego z 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.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2

Nie wniesiono uwag do porządku posiedzenia.

Ad. 3

Komisja Zapoznała się z materiałami otrzymanymi z Zarządu Dróg Powiatowych dot. wycinki drzew w pasie drogowym w latach 2017 – 2018. Po analizie postanowiła wystąpić do Dyrektora ZDP z następującymi pytaniami w celu uzupełnienia materiałów:

- 1) w przedłożonych Komisji tabelach dot. wycinki drzew należy każdą pozycję uzupełnić o ilość pozyskanego drewna w m³,
- 2) w jaki sposób rozliczono sprzedaż drewna z Panem _____ w 2018 r.,
- 3) w 2019 r. 31 pracowników kupiło po 5 m³ drewna (razem 155 m³). W protokole z 08.01.2019 r. wskazano, że pracownikom sprzedano 195 m³. Komisja wnosi o wyjaśnienia sprzedaży pozostałych 40 m³,
- 4) Komisja wnioskuje o dostarczenie dokumentów potwierdzających sprzedaż 5 m³ drewna pracownikowi ZDP w dniu 08.03.2019 r. (poz. 4 z protokołu z 08.01.2019 r.),
- 5) w protokole oszacowania miąższości drewna składowanego na terenie ZDP brak podpisów i pieczęci sporządzającego (m.in. szczegółowy wykaz, podsumowanie, wykaz użytych symboli). Komisja wnosi o dostarczenie kserokopii oryginałów ww. dokumentów,
- 6) w decyzjach na wycinkę drzew Burmistrza Karczewa oraz Wójta Gminy Wiązowna wskazano konieczność nasadzeń. Komisja oczekuje na podanie informacji dot. miejsc i liczby nasadzeń.

Komisja zobowiązała Przewodniczącego do wystosowania pisma do Zarządu Dróg Powiatowych. Ustalono termin udzielenia odpowiedzi na 13 grudnia 2019 r.

Ad. 4

W trakcie sporządzania protokołu pokontrolnego członkowie komisji wnieśli uwagi, do wyjaśnienia których niezbędne jest ponowne zwrócenie się do Dyrekcji DPSów ze szczegółowymi pytaniami.

Przewodniczący Zespołu kontrolnego DPS Wrzos Paweł Zawada zgłosił następujące pytania:

- 1) przesłanie załącznika nr1 Regulaminu Wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej "Wrzos",
- 2) czy mieszkańcy DPS korzystali regularnie, czy sporadycznie z usług psychologa w latach 2018 - 2019? Jeśli tak, to gdzie i kiedy?

- 3) wyjaśnienie, dlaczego specjalista nie został wpisany do Zespołu terapeutyczno - opiekuńczego w sporządzonym wykazie na dzień 31.08.2018 r. oraz 03.09.2019 r.?
- 4) jaki jest zakres obowiązków specjalisty w DPS "Wrzos"?
- 5) wyjaśnienie, dlaczego w zestawieniu zatrudnienia w okresach 01.01.2018r., 31.12.2018 r., 01.01.2019 r. i 03.09.2019 r. nie został wpisany specjalista ds. kulturalno-oświatowych?
- 6) czy mieszkańcy DPS przechowywali rzeczy wartościowych w depozycie we wrześniu 2019r.?
- 7) ponowne przygotowanie zestawienia łącznego zatrudnienia wg stanu na 01.01.2018r., 31.12.2018 r., 01.01.2019 r. i 03.09.2019 r. z podziałem na stanowiska i liczbę osób,
- 8) przygotowanie zestawienia łącznych wynagrodzeń pracowników za rok 2018, 2019 z podziałem na wynagrodzenie zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki specjalne i nagrody uznaniowe,
- 9) ile razy w roku (w latach 2018 - 2019) wypłacano pracownikom nagrody uznaniowe i w jakim terminie?
- 10) jaka była wartość umowy nr 4/2019 z firmą SZOST-TRANS zawartej 01.04.2019r. na wywóz nieczystości płynnych?
- 11) czy firma z Warszawy otrzymała część lub całość kwoty wynikająca z zawartej umowy nr12/2018 dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej?
- 12) w sprawozdaniu Rb-28s z wykonania planu wydatków budżetowych DPS za 2018r. wykazano kwotę 74 969,11zł . Z czego wynikają zobowiązania na powyższą kwotę,
- 13) przygotowanie zestawienia dochodów w DPS „WRZOS” za rok 2018, 2019. z podziałem na wpływy z odpłatności wg nowych zasad (ilość osób, stawka, ilość miesięcy), wpływy z odpłatności wg starych zasad (ilość osób, stawka, ilość miesięcy), inne źródła dochodowe np. dotacje z budżetu powiatu, wpłaty indywidualne, itd.,
- 14) jakie inwestycje były prowadzone w latach 2018-2019 w DPS "Wrzos" w Otwocku?

Przewodnicząca Zespołu kontrolnego DPS w Karczewie Bogumiłą Więckowska zgłosiła następujące pytania:

- 1) dostarczenie zestawienia łącznych wynagrodzeń pracowników za rok 2018, 2019 z podziałem na wynagrodzenie zasadnicze, dodatki funkcyjne, dodatki specjalne i nagrody uznaniowe,
- 2) ile razy w roku (w latach 2018 - 2019) wypłacano pracownikom nagrody uznaniowe i w jakim terminie?
- 3) przygotowanie zestawienia dochodów w DPS za rok 2018, 2019 z podziałem na wpływy z odpłatności wg nowych zasad (ilość osób, stawka, ilość miesięcy), wpływy z odpłatności wg starych zasad (ilość osób, stawka, ilość miesięcy), inne źródła dochodów np. dotacje z budżetu powiatu, wpłaty indywidualne, itp.,
- 4) jakie inwestycje były prowadzone w latach 2018-2019 w DPS?
- 5) w materiałach przysłanych do Komisji w dniu 05.09.2019 r. załączono pismo z dnia 08.02.2019 r. kierowane do Dyrektora PCPR, w którym Dyrektor DPS powołuje się na "zalecenia Starosty z 25 stycznia 2019 r. dot. Statutu i Regulaminu organizacyjnego Domu". Proszę o przesłanie kopii cytowanego pisma Starosty,
- 6) jaki jest sposób rozliczania DPS z PCPR w zakresie obsługi finansowo - księgowej? Proszę o przesłanie skanu umowy 17/2018 z 20.11.2018 r.

Komisja zobowiązała Przewodniczącą do wystosowania pism do kontrolowanych Domów Opieki Społecznej z pytaniami. Ustalono termin udzielenia odpowiedzi na 11 grudnia 2019 r.

Ad. 5

Nie zgłoszono spraw.

Ad. 6

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczył i protokołował:

