

## PROTOKÓŁ NR 19/19

### z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 listopada 2019 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Krzysztofa Szczeglińskiego odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13, w godzinach 16<sup>15</sup> – 18<sup>00</sup>. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności.

Zaproponowany porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Rozpoczęcie kontroli usuwania drzew i krzewów przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2017 – 2018. Analiza audytu Zarządu Dróg Powiatowych wykonanego w roku 2019”.
4. Przygotowanie 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. Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych z analizy wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej V kadencji.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

#### Ad. 2

Nie wniesiono uwag do porządku posiedzenia.

#### Ad. 3

Komisja postanowiła, że „Kontrola usuwania drzew i krzewów przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2017 – 2018. Analiza audytu Zarządu Dróg Powiatowych wykonanego w roku 2019” rozpocznie się 19 listopada 2019 r. Jednocześnie postanowiono, że rozpoczęcie kontroli nie odbędzie się w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych. Przewodniczący został upoważniony do wystosowania pisma do Dyrekcji ZDP w sprawie przygotowania konkretnych materiałów, które następnie członkowie Komisji poddadzą analizie.

Komisja wnioskuje do Zarządu Dróg Powiatowych o przygotowanie następujących informacji:

1. Wykazy wycinek drzew w pasie istniejących oraz budowanych dróg powiatowych w roku 2017 i 2018 (dla każdego roku oddzielnie) z podaniem następujących informacji dla każdego miejsca wycinki oddzielnie:

lp	miejsce wycinki	termin wycinki	ilość pozyskanego drewna	gdzie zostało przekazane drewno i na jakiej podstawie	uwagi

2. Komisja wnioskuje o przedłożenie dokumentów (dla każdej wycinki) potwierdzających zgodę na wycinkę drzew.
3. Informacji dot. postępowania z wycinanymi krzewami.

Ponadto Komisja postanowiła skierować pismo do Starosty o przedłożenie wszystkich

posiadanych w Starostwie dokumentów (m.in. pism do ZDP, odpowiedzi i wyjaśnień, decyzji...) związanych z audytem przeprowadzonym w Zarządzie Dróg Powiatowych.

#### **Ad. 4**

Członkowie Zespołów kontrolnych przedstawili zgromadzony w wyniku kontroli materiał oraz przedyskutowali wynikające z niego niektóre problematyczne kwestie.

Następnie postanowiono o przygotowaniu na kolejne posiedzenie Komisji protokołów opracowywanych w poszczególnych zespołach. Z przedłożonych Komisji sprawozdań Zespołów zostanie sporządzony protokół pokontrolny.

#### **Ad. 5**

W odpowiedzi na zastrzeżenia Starosty do *Protokołu z analizy wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej V kadencji* przekazane pismem z 23 października 2019 r. Komisja Rewizyjna postanowiła udzielić następujących odpowiedzi:

Ad. 1. Komisja Rewizyjna podtrzymuje swoje stanowisko wyrażone w zaleceniach pokontrolnych. Potwierdza jednocześnie opinię Starosty wyrażoną w przedostatnim zdaniu, że „... rozwiązanie pozwalające Staroście Otwockiemu na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych jest najbardziej efektywne i daje gwarancję niezawodności w dostępności środka komunikacji...”.

Ad. 2. Komisja wskazała w treści protokołu pokontrolnego o jaki „Kalendarz - harmonogram pracy kierowców” wnioskowała. Niemniej jednak kolejny raz wskazujemy, że dokument taki nie powinien być notatką z kalendarza biurowego cyt. „*3 stycznia: A. Bielicka W-wa, 10.45 Józefów ORiS, 12.30 Promocja Józefów, Poczta. 30 stycznia: GN-Otweek, ul. Górna Archiwum, 13.00 Promocja, Sekretariat dokumenty, Łukasz, Iwona*”, a być dokumentem zawierającym informacje o dniach i godzinach pracy, celu wyjazdu, osoby wnioskującej o wyjazd, kierowcy wykonującego kurs. Z takiego dokumentu (podlegającego archiwizacji) w celu odtworzenia danych historycznych, powinno wynikać, że Starostwo prowadzi kontrolę nad powtarzającymi się wyjazdami.

Ad. 4. Komisja Rewizyjna podtrzymuje stanowisko, iż to Zgromadzenie Wspólników powinno określić np. w Akcie założycielskim tryb i zasady wyboru przedstawiciela pracowników do Rady Nadzorczej. Zgodnie z art. 10 a ust. 6 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej w przypadku spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, a taką jest właśnie PCZ, to rada nadzorcza powołuje członków zarządu spółki. Dlatego też niedopuszczalne byłoby rozwiązanie, aby zarząd spółki PCZ ustalał zasady wyboru jednego z członków tego organu spółki, bowiem w ten sposób wpływałby na skład ciała, które nie tylko posiada kompetencje nadzorcze, ale także możliwość odwołania prezesa spółki. Co więcej z informacji jakie posiada Komisja Rewizyjna wynika, że Prezes PCZ sp. z o.o. przygotowując zarządzenie dotyczące wyboru przedstawiciela pracowników do rady nadzorczej pominęła całkowicie działające na terenie spółki związki zawodowe. Jest to działanie niezrozumiałe, mając na uwadze fakt, że zgodnie z przepisami prawa to właśnie związki zawodowe działające w danym podmiocie reprezentują pracowników. Co ciekawe w skład komisji mającej za zadanie przeprowadzenie wyborów członka rady nadzorczej będącego przedstawicielem pracowników Pani Ewa Pełszyńska delegowała osoby piastujące stanowiska kierownicze, podlegające bezpośredniego Prezesowi spółki m.in. kierownik działu organizacyjno-prawnego, czy też naczelną pielęgniarkę.

Mając na uwadze powyższe Komisja Rewizyjna za niezrozumiały przyjmuje fakt delegowania przez Zgromadzenie Wspólników uchwałą nr 44/2019 uprawnień w tym zakresie na Prezesa spółki.

Ad. 5. Komisja Rewizyjna wnioskowała o wprowadzenie w budynkach Starostwa monitoringu elektronicznego, bez wskazania, że musi to być monitoring wizyjny. Komisja podtrzymuje swój wniosek ze wskazaniem na zamontowanie systemu alarmowego, bez konieczności budowania monitoringu wizyjnego.

Ad. 10. W piśmie z 23 października Starosta zapewnił, że do końca października 2019 r. zamieszczony zostanie rejestr stowarzyszeń. Komisja wnosi o wskazanie linku, pod którym został opublikowany wspomniany rejestr.

Komisja przystąpiła do przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Otwocku analizy wniosków pokontrolnych Komisji Rewizyjnej V kadencji (w załączeniu).

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. Projekt został przyjęty jednogłośnie.

Postanowiono o przekazaniu projektu do Rady Powiatu.

**Ad. 6**

Nie zgłoszono spraw.

**Ad. 7**

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczył i protokołował:

Krzysztof Szczegielniak