

PROTOKÓŁ NR 31/20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 16 czerwca 2020 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Krzysztofa Szczegielniaka odbyło się w trybie zdalnym w godzinach 16¹⁵ – 18⁰⁰. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności. W posiedzeniu udział wzięł Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Paweł Grzybowski.

Zaproponowany porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Kontynuacja kontroli wycinki i nasadzeń drzew w pasie drogowym oraz analizy audytu Zarządu Dróg Powiatowych wykonanego w roku 2019 r. Rozmowa z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych.
5. Przegłosowanie protokołu pokontrolnego dot. kontroli Domów Pomocy Społecznej.
6. Ustalenie harmonogramu prac nad wnioskiem absolutoryjnym za 2019 r.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4

Członkowie Komisji zadawali pytania Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych dotyczące kontroli wycinki i nasadzeń drzew w pasie dróg powiatowych. Ponieważ w 2017 i 2018 roku nie przeliczano wyciętego drzewa na m³, więc nie ma możliwości porównania ile naprawdę drewna pozyskano, a ile zostało sprzedane i ile pozostało. Dyrektor potwierdził, że nie ma możliwości odtworzenia w m³ na dzień dzisiejszy ilości drewna pozyskanego z wycinki.

Jeżeli chodzi o nasadzenia Dyrektor potwierdził, że nie wpłynęło do zarządcy drogi żadne zgłoszenie z Miasta Otwocka o rozpoczęciu nasadzeń. ZDP nie otrzymał także informacji o zakończeniu robót. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarząd Dróg Powiatowych wystąpił do Prezydenta Miasta Otwocka z wnioskiem o powołanie komisji i dokonanie odbioru nasadzeń. Radna Bogumiła Więckowska zwróciła uwagę, że część drzew, które były nasadzone w drogach powiatowych na podstawie Umowy 147/CRU/2019/ZDP z 3 czerwca 2019 r. uschło. Zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszej umowy Miasto Otwock zobowiązane jest do pielęgnacji użyczonego pasa zieleni. Suche drzewa szpecą pas drogowy dróg powiatowych, zwłaszcza

w ul. Kołtątaja.

Komisja postanowiła zawnioskować do Zarządu Powiatu o pilne rozpoczęcie działań zmierzających do zmiany umowy 147/CRU/2019/ZDP z 03.06.2019 r. i dodaniu do niej zapisów zobowiązujących Biorącego w użyczenie do powołania komisji (w skład komisji musi wchodzić przedstawiciel Użyczającego), która dokona odbioru nasadzeń i spisze protokół

z wykonania robót oraz sprawdzi stan nasadzonego drzewostanu.

Korzystając z obecności na posiedzeniu Dyrektora członkowie Komisji zadawali także pytania dot. analizy audytu Zarządu Dróg Powiatowych, który jest przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej.

Odniesiono się również do odpowiedzi Starosty z 16 czerwca 2020 r., w której wyjaśnił, że „w świetle obowiązującego prawa nie ma obowiązku w przypadku nasadzeń wykonywanie

dokumentacji projektowej zieleni tj. Planu wykonania nasadzeń". W ocenie Komisji dokumentacja projektowa na prace w pasie drogowym jest konieczna. W związku z powyższym komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o przedstawienie przepisów prawa dot. wyłączenia dokumentacji projektowej zieleni z konieczności przedkładania dokumentacji w celu wykonywania działań w pasie drogowym dróg powiatowych.

Ad. 5

Komisja zapoznała się z odpowiedzią Starosty dot. obsługi finansowej DPSów. Zarząd Powiatu w piśmie z 03.06.2020 r. poparł stanowisko Dyrektora PCPR wskazując tym samym, że obsługa finansowa Domów Pomocy Społecznej jest prawidłowa.

Członkowie Komisji przegłosowali jednogłośnie pozytywnie protokół pokontrolny dot. kontroli polityki kadrowej i gospodarki finansowej w placówkach opieki społecznej na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Karczewie i Domu Pomocy Społecznej WRZOS w Otwocku.

Komisja odniosła się ponadto do realizacji zaleceń pokontrolnych przez Dyrektorów DPSów. Pani Dyrektor DPS w Karczewie w swojej odpowiedzi wyjaśniła, że niektóre wnioski zostały już zrealizowane, a niektóre są w trakcie realizacji.

Na jeden z wniosków dot. opracowania i wdrożenia nowego Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w oparciu o obowiązujący stan prawny Pani Dyrektor odpowiedziała, że jest aktualny. Komisja jest innego zdania i podtrzymuje swoje stanowisko, że Zarządzenie Dyrektora Nr 3/2010 z dnia 7 czerwca 2010 r. w spr. powołania zespołu terapeutyczno-opiekuńcze należy zmienić tak, aby uwzględniało obowiązujący stan prawny zawarty w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku.

Pani Dyrektor DPS Wrzos w Otwocku odpowiedziała na zalecenia pokontrolne. Poinformowała, że w większości zostaną one zrealizowane. W przypadku wniosków o zatrudnienie w placówce psychologa oraz zwiększenie wymiaru etatu dla starszego masażysty Dyrekcja odpowiedziała, że nie ma w budżecie na te zadania środków finansowych.

Komisja podtrzymuje swój wniosek o zaplanowanie w przyszłych budżetach środków na zatrudnienie psychologa oraz zwiększenie wymiaru etatu dla masażysty.

Komisja podtrzymuje także wniosek skierowany do Zarządu Powiatu dot. zmiany zasad obsługi finansowej DPSów lub dokonania stosownych zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Komisja podjęła decyzję o przekazaniu do Rady Powiatu Protokołu pokontrolnego wraz z odpowiedziami na zalecenia pokontrolne Dyrektorów DPSów oraz Zarządu Powiatu, a także wyciągu z projektu niniejszego protokołu dot. DPSów.

Ad. 6

Ustalono, że na najbliższym posiedzeniu Komisja Rewizyjna rozpocznie prace nad wnioskiem absolutyjnym. Postanowiono, aby każdy z członków Komisji oprócz analizy całego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2019 rok szczegółowo przeanalizował poszczególne jego części składowe.

Ad. 7

Radny Dariusz Kołodziejczyk postawił wniosek, aby w ramach analizy audytu ZDP wystąpić z wnioskiem do Dyrektora o przedłożenie skanu umowy z Panem Ireneuszem Prokopem, o których mowa na stronie 24 audytu, a także skanu tych materiałów które przygotował oraz umowy albo faktury na artykuły, które zostały później opublikowane na łamach lokalnej prasy w oparciu o efekt pracy Pana Prokopa.

Ad. 8

Na tym posiedzeniu Komisji zakończono.

Przewodniczył i protokołował:

Krzysztof Szczepielniak