

PROTOKÓŁ NR 30/20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 3 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.

Zaproponowany porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Przedstawienie odpowiedzi Dyrektora ZDP na pytania dot. kontroli wycinki i nasadzeń drzew w pasie drogowym.
4. Zapoznanie się z protokołem z „Analizy audytu Zarządu Dróg Powiatowych wykonanego w roku 2019 r.”
5. Ustalenie harmonogramu prac nad wnioskiem absolutoryjnym za 2019 rok.
6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3

Przewodniczący szczegółowo omówił odpowiedzi Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych na pytania Komisji dot. wycinki i nasadzeń drzew. Członkowie Komisji zgodzili się z niektórymi odpowiedziami, zaś o niektóre kwestie postanowiono dopytać w celu uszczegółowienia.

Uwagę członków Komisji zwrócił protokół „Oszacowania miąższości oraz wyceny surowca drzewnego składowanego na terenie Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z s. w Karczewie” wykonany 23.05.2018 roku przez „KARPA” Paweł Cieśliński, ul. Szawelska 22, 03-107 Warszawa. Dokument składający się z 19 stron zawierał pieczęć podpis podmiotu, który go wykonywał wyłącznie na stronie tytułowej. Zarząd Dróg Powiatowych pomimo kilku wezwań nie przedłożył Protokołu, w którym byłyby podpisane wszystkie strony. W ocenie Komisji tak przedłożony dokument stwarza możliwość zmian na każdej jego stronie, np. w tabeli „Szczegółowego wykazu miąższości wraz z szacunkową oceną”, czy też w „Podsumowaniu”.

Komisja zgłaszała także wnioski o przeliczenie w tabelach za rok 2017 i 2018 wyciętych drzew z „mp” na „m³” ponieważ nie jest w stanie ocenić poprawności w rozdysponowaniu drewna pochodzącego z wycinki (liczby w mp) i dokonać porównania z drewnem pozostającym na terenie ZDP (liczby w m³).

W związku z tymi i innymi uwagami Komisja postanowiła zaprosić na następne posiedzenie Dyrektora ZDP.

Odnosnie nasadzeń Komisja zawnioskowała do ZDP o przedłożenie informacji czy podczas ich wykonywania przestrzegane były zapisy § 53 ust. 3 *Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie*, czyli czy odległość pnia drzewa od krawędzi jezdni nie powinna być mniejsza niż 3 m. W piśmie z 15.04.2020 Dyrektor ZDP poinformował Komisję, że nadzorowana przez niego jednostka przy wykonywaniu nasadzeń własnych „stara się” przestrzegać zapisów ww. Rozporządzenia. Prezydent Miasta Otwocka w piśmie z 26.02.2020 r. zapewnił, że w ramach planowania nasadzeń wzięto pod uwagę obowiązujące przepisy prawa.

Komisja zawnioskowała także o przedłożenie liczby drzew nasadzonych przez Gminę Otwock w poszczególnych pasach drogowych. W piśmie z 15.04.2020 r. Dyrektor ZDP poinformował, że Gmina Otwock nie przedstawiła informacji dot. ilości dokonanych nasadzeń.

W związku z powyższym wystąpiono ponownie do ZDP z wnioskiem o:

- skierowanie pisma do Prezydenta Miasta Otwocka dot. podania liczby nasadzeń w pasach drogowych wskazanych w umowie oraz przekazania „planu wykonania nasadzeń”,
- przekazania protokołu odbioru robót po dokonaniu nasadzeń lub innego dokumentu potwierdzającego zakończenie wykonania nasadzeń.

Z niepokojem Komisja przyjęła informację podaną w piśmie Zarządu Dróg Powiatowych z 13.12.2019 r. skierowanym do Prezydenta Miasta Otwocka, że „Plan wykonania nasadzeń” został zatwierdzony, ale nie został przedłożony do ZDP w celu zaopiniowania.

Postanowiono zawnieść do Zarządu Powiatu o informację kto i kiedy zatwierdził „Plan nasadzeń” oraz o przekazanie stosownego dokumentu zatwierdzającego „plan” wraz z kopią „Planu wykonania nasadzeń”. Komisja wnosi także o wyjaśnienie dlaczego nie przekazano tego dokumentu w celu zaopiniowania do ZDP.

Ad. 4

Radny Dariusz Kołodziejczyk omówił szczegółowo projekt protokołu z „Analizy audytu Zarządu Dróg Powiatowych wykonanego w roku 2019 r.”.

Przedmiotowy audyt został przeprowadzony na polecenie Starosty Otwockiego przez audytora wewnętrznego Pana Radosława Skrzeczewskiego w okresie od 27 lutego do 23 kwietnia 2019 roku i obejmował okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do chwili faktycznego zakończenia audytu. Przedmiotem badania były sprawy organizacyjno-kadrowe i udzielanie zamówień

w Zarządzie Dróg Powiatowych.

Analizując audyt Komisja skupiła się na zaleceniach po audycie oraz na kwestii ich realizacji. Audyt wskazywał kilka niezwykle istotnych naruszeń prawa przez jednostkę kontrolowaną.

W związku z tym w celu dokładnego wyjaśnienia tych nieprawidłowości i ewentualnych konsekwencji Komisja wnosi do Zarządu Dróg Powiatowych o:

- przekazanie skanów pełnej dokumentacji 2 postępowań poniżej progu, co do których stwierdzono nieprawidłowości,
- wyjaśnienie, czy wyciągnięto konsekwencje (jeżeli tak, to jakie) wobec osób, które wystawiły skierowanie na badania okresowe po terminie ważności badań dotychczasowych, a także osób które dopuściły tą osobę do pracy pomimo braku zaświadczenia lekarskiego,
- wyjaśnienie w jakim zakresie zostały zaktualizowane regulaminy dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, co do których uwagi wysunął audytor,

oraz do Starosty o:

- wyjaśnienie dlaczego umowy o realizację zamówienia publicznego realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych podpisane były (oprócz Dyrektora ZDP) przez Starostę,
- odpowiedź czy i jakie konsekwencje zostały wyciągnięte wobec Dyrektora ZDP w związku z wynikami audytu.

Ad. 5

Członkowie Komisji zapoznali się z odpowiedzią Starosty dotyczącą harmonogramu prac nad wnioskiem absolutoryjnym.

Minister Finansów w związku ze stanem epidemii COVID-19 wydał w dniu 31 marca 2020 r. Rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji. Według § 4 cyt. Rozporządzenia terminy określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przypadające w 2020 r., przedłuża się o 60 dni – w odniesieniu do sprawozdań, o których mowa w art. 270 ust. 1 i 4 tej ustawy.

Zgodnie z art. 15 zzh Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych

nimi sytuacji kryzysowych:

- sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 30 lipca roku następującego po roku budżetowym,
- organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 29 sierpnia roku następującego po roku budżetowym,

Komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 13 sierpnia roku następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu.

Postanowiono, że na następnym posiedzeniu Komisji ustalony zostanie podział zadań między członków Komisji.

Ad. 6

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 7

Zapoznano się z wyciągami z posiedzenia Zarządu Powiatu dotyczącymi wniosków Komisji Rewizyjnej:

- 1) W odpowiedzi na wyciąg Nr 5 z projektu protokołu Nr 29/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Zarząd poinformował, iż w związku zakończeniem leasingu w dniu 24 kwietnia 2020 r. samochodu Toyota Corolla została rozwiązana umowa pomiędzy Starostwem Powiatowym w Otwocku, a Starostą Otwockim w zakresie wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych.
Jednocześnie poinformowano, że w myśl art. 35 (który wchodzi w życie od 1 stycznia 2025 r.) ustawy *o elektromobilności i paliwach alternatywnych* koniecznym staje się posiadanie przez urząd pojazdu elektrycznego lub napędzanym gazem ziemnym. Dlatego też w chwili obecnej trwa procedura pozyskania nowego samochodu służbowego, który będzie pojazdem elektrycznym.
- 2) W odpowiedzi na wyciąg Nr 6 z projektu protokołu Nr 29/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, Zarząd przekazał w załączeniu trzy rozstrzygnięcia nadzorcze wojewodów jeden i wyrok WSA w Krakowie, potwierdzające, że Komisja Rewizyjna i Rada nie posiadają uprawnień nadzorczych.
Odnośnie wniesienia na rozstrzygnięcie nadzorcze skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dot. uchwały Rady Powiatu w *sprawie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej kadencji 2014 – 2018*, Zarząd zdecydował o zleceniu Kancelarii Adwokackiej obsługującej Starostwo skonstruowania rzeczzonej skargi w porozumieniu z Komisją Rewizyjną.
Ponieważ ustawowy termin złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze upłynął 08.04.2020 r. Komisja zwraca się za pośrednictwem Starosty z zapytaniem do radców prawnych Starostwa, czy ze względu na zmiany terminów urzędowych wynikających z ustaw „antykowidowych” termin wniesienia skargi nadal trwa.
- 3) W odpowiedzi na wyciąg Nr 7 z projektu protokołu Nr 29/20 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Zarząd wyjaśnił, że zgadza się ze stanowiskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyrażonym w piśmie z 09.03.2020 r., że takie realizowanie obsługi finansowej Domów Pomocy Społecznej jest poprawne i nie przewiduje zmian w tym zakresie.

Ad. 8

Na tym posiedzeniu Komisji zakończono.

Przewodniczył i protokołował:

