

**PROTOKÓŁ NR 27/20**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**w dniu 11 lutego 2020 r.**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Krzysztofa Szczegielniaka 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. Zapoznanie się z odpowiedziami Dyrektorów DPSów dot. wyciągów z protokołu 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. Przygotowanie projektu uchwały dot. zaleceń pokontrolnych.
4. Przygotowanie harmonogramu kontroli na 2020 rok.
5. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń komisji.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

**Ad. 2**

Porządek przyjęto jednogłośnie.

**Ad. 3**

Członkowie Komisji zapoznali się z odpowiedziami udzielonymi przez Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej dot. protokołów oraz wniosków pokontrolnych.

Przewodniczący Zespołu kontrolnego Domu Pomocy Społecznej WRZOS w Otwocku Paweł Zawada odczytał wnioski oraz odpowiedzi Pani Dyrektor Małgorzaty Felak:

Wnioski pokontrolne:

- 1) stosowanie zapisów Regulaminu organizacyjnego dot. zapewnienia obowiązujących usług tj. zatrudnienie psychologa w DPS;  
W odpowiedzi wyjaśniono, że psycholog nie musi być zatrudniony w placówce, ale DPS musi zapewnić mieszkańcom dostęp do opieki psychologicznej, co czyni.  
Komisja przyjęła wyjaśnienie, jednak zaleca dostosować Regulamin organizacyjny do stanu faktycznego. § 12 ust. 4 pkt 3) Regulaminu wskazuje, że w skład zespołu pracowniczego wchodzi m.in. psycholog.
- 2) zwiększenie wymiaru etatu dla starszego masażysty;  
Pani Dyrektor potwierdza konieczność zatrudnienia masażysty. Będzie mogła jednak dokonać zatrudnienia po zabezpieczeniu środków finansowych.  
Komisja przyjęła wyjaśnienie.
- 3) skrócenie czasu umieszczenia pensjonariusza na wolne miejsce w DPS do 14 dni,  
Pani Dyrektor potwierdziła chęć podjęcia działań w tym względzie.
- 4) prowadzenie przejrzystego rejestru umów określającego dokładnie przedmiot i wartość umowy,  
Pani Dyrektor zobowiązała się do poprawienia Rejestru zgodnie z zaleceniami Komisji
- 5) przestrzeganie ustalonych limitów dotyczących liczby mieszkańców przebywających w DPS;  
Pani Dyrektor potwierdza, że zdarzają się jednostkowe, losowe przypadki (po poinformowaniu Wojewody) przekraczania liczby mieszkańców z 37 do 38 osób.  
Zobowiązała się w miarę możliwości stosować się do zaleceń Komisji.
- 6) wyjaśnienie różnic w dochodach przedstawionych w sprawozdaniu zamieszczonym w BIP i wynikających ze sprawozdania RB27S;  
W odpowiedzi Pani Dyrektor nie wyjaśniła pochodzenia części środków.

Komisja wnioskuję do Starosty o przeprowadzenie kontroli wewnętrznej obsługi księgowej placówce w celu wyjaśnienia różnic w dochodach DPS w wysokości 19895,46 zł.

- 7) przestrzeganie zapisów § 15 Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie obsługi księgowej;  
Pani Dyrektor wyjaśniła, że DPS nie ma wpływu na realizację tego wniosku.
- 8) dokonanie zmian w Regulaminie zamówień publicznych, polegających m. in. na tym, aby wszystkie formy wybory oferenta były udokumentowana.  
Pani Dyrektor nie odniosła się do ww. wniosku.

Przewodnicząca Zespołu kontrolnego Domu Pomocy Społecznej w Karczewie Bogumiła Więckowska odczytała wnioski oraz odpowiedzi Pani Dyrektor Ireny Krucz:

Wnioski pokontrolne:

- 1) przestrzeganie ustalonych limitów dotyczących liczby mieszkańców przebywających w DPS;  
Pani Dyrektor zobowiązała się w miarę możliwości stosować się do zaleceń Komisji.
- 2) dostosowanie schematu organizacyjnego do stanu faktycznego;  
Pani Dyrektor zobowiązała się wykonać zalecenie.
- 3) opracowanie i wdrożenie nowego Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w oparciu o obowiązujący stan prawny;  
W odpowiedzi Pani Dyrektor wyjaśnia, że Zarządzenie Nr 3/2010 jest aktualne.  
W cyt. Zarządzeniu przytoczona jest podstawa prawna, którą stanowi Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Aktualnie obowiązuje akt prawny pochodzący z 2012 roku - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej. Komisja podtrzymuje zatem swój wniosek.
- 4) zmiana Regulaminu pracy i wyeliminowanie z niego zapisów niezgodnych z Zasadami techniki prawodawczej;  
Odpowiedź Pani Dyrektor nie dotyczy wniosku Komisji.
- 5) wprowadzenie do Regulaminu wynagradzania zapisów dot. premiowania i nagród;  
Pani Dyrektor zobowiązała się do dokonania zmian w Regulaminie wynagradzania.
- 6) dokonanie zmian w Regulaminie zamówień publicznych, polegających m. in. na tym, aby wszystkie formy wybory oferenta były udokumentowane;  
Pani Dyrektor zobowiązała się do dokonania zmian w Regulaminie wynagradzania.
- 7) przestrzeganie zapisów § 15 Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie obsługi księgowej.  
Pani Dyrektor wyjaśniła, że DPS nie ma wpływu na realizację tego wniosku.

Komisja dokonała m.in. analizy rejestru umów zawartych przez DPS WRZOS w Otwocku oraz DPS w Karczewie w 2018 roku. Szczególną uwagę członkowie Komisji zwrócili na umowy

z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku na kompleksową obsługę finansowo – księgową. Podstawą zawarcia umowy był § 15 Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nadany Uchwałą Nr 300/XLV/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 czerwca 2006 roku. Według cytowanego § 15 „obsługa finansowo – księgową m.in. Domów Pomocy Społecznej należy do zadań PCPR”.

W ocenie Komisji, skoro obsługa fin. – księgową DPSów jest zadaniem PCPR, nie jest więc zasadne podpisywanie dodatkowej umowy na obsługę księgową i ponoszenie dodatkowych kosztów. PCPR powinno prowadzić obsługę w ramach swojego budżetu.

Komisja zawnioskowała do Dyrektorów o przestrzeganie zapisów § 15 Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w zakresie obsługi księgowej.

Ponieważ Dyrektorzy w odpowiedzi słusznie wskazali, że nie należy to do kompetencji Dyrektora DPS **Komisja wnioskuję do Zarządu Powiatu** o rozważenie możliwości zmiany zasad księgowania pomiędzy tymi jednostkami organizacyjnymi.

Komisja prosi o zajęcie stanowiska w terminie do 10 marca 2020 r.

**Ad. 4**

Członkowie Komisji przedyskutowali plan kontroli Komisji na 2020 rok uchwalony uchwałą Nr 134/XVI/20 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 stycznia 2020 roku. Przewodniczący zaproponował, aby Komisja rozpoczęła realizację planu kontroli od tych, które rozpoczęły się już w roku 2019.

Komisja w dniu 19 listopada 2019 r. rozpoczęła „Kontrolę usuwania drzew i krzewów przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz Analizę audytu Zarządu Dróg Powiatowych wykonanego w roku 2019”.

Plan kontroli na rok 2020 uwzględnia dwie oddzielne kontrole:

1. Analiza audytu Zarządu Dróg Powiatowych wykonanego w roku 2019.
2. Kontrola usuwania drzew i krzewów przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2017 – 2019. Kontrola nasadzeń drzew w pasie dróg powiatowych w latach 2017 – 2019.

W związku z tym członkowie Komisji postanowili rozpocząć kontrole od wyżej wymienionych. Przewodniczący obowiązał się do wysłania stosownych pism do Zarządu Dróg Powiatowych oraz Zarządu Powiatu o rozpoczęciu tych kontroli w dniu 27 lutego 2020 roku.

**Ad. 5**

Przewodniczący podał pod głosowanie protokoły Nr 18, 19, 23, 24, 25, 26 z poprzednich posiedzeń Komisji.

Członkowie Komisji przyjęli wszystkie protokoły jednogłośnie.

**Ad. 6**

Nie wniesiono żadnych spraw.

**Ad. 7**

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczył i protokołował:

Krzysztof Szczegielniak