

Protokół nr 10/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 20 listopada 2013'

Posiedzenie odbyło się w sali nr 62 w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 11, w którym uczestniczyli:

1. Franciszek Klóska – Przewodniczący Komisji
2. Edward Maziarz – Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Krzysztof Wilgosiewicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji
4. Danuta Skrzyńska – Sekretarz Komisji

Ad.1 – otwarcie i stwierdzenie quorum.

Pan Franciszek Klóska – Przewodniczący Komisji - otworzył posiedzenie Komisji i przywitał przybyłych na posiedzenie - radnych. Przewodniczący stwierdził 100% frekwencję na Komisji.

Ad.2 – przyjęcie porządku obrad.

Pan Franciszek Klóska – Przewodniczący Komisji - przedstawił porządek posiedzenia, który został wcześniej przesłany członkom Komisji i przewidywał:

1. Przedstawienie protokołów kontroli w zakresie:
 - a) Stosowanie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie udostępniania jej w biuletynie Starostwa oraz w wybranych jednostkach powiatowych.
 - b) Działalność merytoryczna i finansowa Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Kraj. *(dla dorosłych)*; bieżąca realizacja budżetu w 2013r.
 - c) Wydawanie i rozliczanie delegacji służbowych w Starostwie za 3 kwartały 2013r.
 - d) Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Więcborku
2. Wolne wnioski i sprawy wniesione.
3. Zakończenie.

Uczestniczący w posiedzeniu członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku i przyjęli go jednogłośnie.

Ad.3 – przyjęcie poprzedniego protokołu.

Pan Franciszek Klóska – zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Wskazał, że z protokołem była możliwość zapoznania się przed posiedzeniem w Biurze Rady Powiatu i jest do wglądu na sali. Zapytał, czy członkowie Komisji mają uwagi do protokołu. Pytań i uwag do treści protokołu nie było; w związku z powyższym Przewodniczący uznał, że Komisja przyjęła protokół.

Ad.4 – omówienie protokołów z kontroli wskazanych w porządku posiedzenia.

1. Pan Franciszek Klóska – poprosił obsługę Rady o dokumentację z kontroli Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich przeprowadzonej w dniu 27 i 30 września 2013r. w zakresie: „Stosowanie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie udostępniania jej w biuletynie Starostwa oraz w wybranych jednostkach powiatowych”. Protokół pokontrolny zespołu kontrolnego był już publikowany na BIP-e i członkowie Komisji mogli się zapoznać z jego treścią. Przewodniczący zapytał zebranych, czy są uwagi do treści protokołu zespołu kontrolnego oraz czy członkowie Komisji proponują wystąpienie pokontrolne po przeprowadzonej kontroli.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do treści protokołu i nie wnosili o wystąpienie pokontrolne w związku z ustaleniami zespołu kontrolnego.

2. Poproszono z kolei o dokumentację z kontroli Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Kr. przeprowadzonej w dniu 30 września 2013r. w zakresie: „Działalność merytoryczna i finansowa Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Kraj. *(dla dorosłych)*; bieżąca realizacja budżetu w 2013r.”. Protokół pokontrolny był już publikowany na BIP-e i członkowie Komisji mogli się zapoznać z jego treścią.

W związku z powyższym przewodniczący zapytał zebranych, czy są uwagi do treści protokołu zespołu kontrolnego oraz czy członkowie Komisji proponują wystąpienie pokontrolne po przeprowadzonej kontroli.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do treści protokołu i nie wnosili o wystąpienie pokontrolne w związku z ustaleniami zespołu kontrolnego.

3. Z kolei przewodniczący komisji poprosił **Panią Danutę Skrzyńską** – członka zespołu kontrolnego o przedstawienie proponowanej wersji treści protokołu z kontroli przeprowadzonej w dniu 18 listopada 2013r. w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich oraz w Wydziale Finansów Starostwa w zakresie: „Wydawanie i rozliczanie delegacji służbowych w Starostwie za 3 kwartały 2013r.”. Członkowie Komisji nie uczestniczący w kontroli wcześniej otrzymali drogą e-mailową wersję wymienionego protokołu.

W związku z uwagami co do treści protokołu (nie podpisanego przez stronę kontrolowaną) przewodniczący Komisji poprosił **Pana Jerzego Biskupskiego**, by wyjaśnił sprawę wypłaty delegacji w terminie wcześniejszym niż widniejąca data zatwierdzenia wypłaty.

Na przykładzie przedstawionej delegacji Nr 9 (do wglądu Komisji) faktycznie stwierdzono, że wypłata nastąpiła wcześniej o 4 dni niż daty sprawdzenia i akceptacji do wypłaty – delegacji.

Wyjaśniono też problem dokumentacyjny w związku z wydawaniem delegacji na podróże służbowe wykonywane z wykorzystywaniem samochodu własnego pracownika. **Pani Alicja Stranna** przedstawiła Komisji zasady wydawania delegacji. Przewodniczący zapytał, czy owe zasady reguluje wewnętrzny przepis (instrukcja lub regulamin). Takiego przepisu nie wydano.

Poproszono też **Panią Kadrową**, by przedłożyła oryginalną aktualnie podpisaną umowę z pracownikiem na używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych, by skonfrontować treść umowy z zapisami wniosku i oświadczenia pracownika załączonego do delegacji, który to dokument przedłożył Pan Jerzy Biskupski.

Komisja stwierdziła, że treść wniosku i oświadczenia w całości pokrywa się z treścią umowy zawartej z pracownikiem. Zatem, czy jest sens powielać dokumenty? Pan Jerzy Biskupski podkreślił, że dokumentowanie podróży służbowych wykonywanych własnym samochodem był przedmiotem szkolenia, w którym osobiście uczestniczył. Uważa, że dokumentacja prowadzona jest prawidłowo a dotychczasowe kontrole nie wykazały nieprawidłowości.

Pani Danuta Skrzyńska podtrzymała wniosek zespołu kontrolnego zawarty w protokole, by Zarząd Powiatu obniżył stawkę za 1 km do 0,50 i 0,60 zł w zależności od pojemności silnika samochodu. Rozporządzenie reguluje maksymalne stawki, natomiast zespołowi kontrolnemu nie przedstawiono stawek ustalonych przez pracodawcę dla pracowników, którzy wykorzystują prywatne samochody do celów służbowych. Pani Danuta Skrzyńska zauważyła też problem czasu podróży służbowych. Nieomal każdy wyjazd kończy się pobieraniem diet (godziny powrotu po wykonaniu zadania są późne, stąd wątpliwość).

Pan Edward Maziarz – stwierdził, że rzeczywiście na delegacje Starostwo wydaje dużo mniej niż przed laty, kiedy to wydatki z tego tytułu wynosiły grubo ponad 20 tys. zł rocznie.

Komisja ostatecznie zaakceptowała zmodyfikowaną treść protokołu i wniosków pokontrolnych a jedynym zaleceniem pokontrolnym uznała zobowiązanie stosownych służb do opracowania i zatwierdzenia „**Regulaminu udzielania i rozliczania delegacji służbowych dla pracowników Wydziałów Starostwa w Sępólnie Kr. i w podległych jednostkach organizacyjnych**” (uwzględnić również radnych).

Zalecenie zostanie wydane po ostatecznym podpisaniu protokołu kontrolnego przez jednostki kontrolowane.

4. Ostatnim protokołem do omówienia pozostał protokół z kontroli Funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Więcborku. Przewodniczący Komisji przedłożył treść protokołu, który już jest opublikowany na stronie BIP-u Starostwa.

W związku z powyższym przewodniczący zapytał zebranych, czy są uwagi do treści protokołu zespołu kontrolnego oraz czy członkowie Komisji proponują wystąpienie pokontrolne po przeprowadzonej kontroli.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do treści protokołu i nie wnosili o wystąpienie pokontrolne w związku z ustaleniami zespołu kontrolnego

Ad.5 – wolne wnioski i sprawy wniesione.

Pan Franciszek Klóska – poinformował, że najbliższym zadaniem Komisji jest przygotowanie projektu planu kontroli Komisji Rewizyjnej w 2014r. oraz sprawozdania z wykonania planu kontroli w 2013.. Zaplanowane na 2013r. kontrole - zostały w całości przez Komisję wykonane.

Poinformował, że w zależności od okresu przebywania w szpitalu – ustali kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, by zrealizować w terminie - statutowe obowiązki nałożone na Komisję.

Ad.6 – zakończenie.

Pan Franciszek Klóska – Przewodniczący Komisji – w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął posiedzenie; dziękując obecnym za czynne włączenie się do tematyki posiedzenia.

Protokołował:

PODINSPEKTOR
Biura Rady Powiatu

(.....)

Monika Kwasięgruch

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

(Franciszek Klóska)