

PROTOKÓŁ Nr 26/2016

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego dnia 16.12.2016r.

Przewodniczący Ireneusz Smal rozpoczął obrady Komisji witając zebranych: Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Ewę Sawicką, Skarbnika Powiatu Wiesławę Trelkę, Członka Zarządu Powiatu Rajmunda Frischko oraz Członków Komisji (*Lista obecności – zał. Nr 1 do protokołu*).

Pan Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Kontrola działalności Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach za 2016 rok.
3. Opiniowanie projektu budżetu Powiatu na 2017 rok wraz z wieloletnią prognozą finansową.
4. Rozpatrzenie skarg.
5. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
6. Opracowanie planu kontroli na 2017 rok.
7. Sprawy bieżące.

Do w/w porządku obrad nie zgłoszono uwag.

Ad. 1

Przewodniczący Ireneusz Smal poddał pod głosowanie protokół z poprzedniego posiedzenia przesłany członkom Komisji drogą mailową.

Do treści protokołu nie zgłoszono uwag. Przewodniczący zapytał:

"Kto jest za przyjęciem protokołu Nr 25/2016 z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 25.11.2016r."

Głosowało – 2 Radnych

Głos "za" – 2 Radnych

Protokół Nr 25/2016 z poprzedniego posiedzenia Komisji przyjęto jednogłośnie.

Ad. 2

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Ewa Sawicka omówiła działalność DPS w 2016r. (*Szczegółowy materiał – zał. Nr 2*). Poinformowała, iż wszystkie działania tj. remonty, renowacje i zakupy miały na celu poprawę standardów jednostki i komfortu mieszkalnego podopiecznych. Powiedziała również o dwóch zewnętrznych kontrolach przeprowadzonych w jednostce. Zaznaczyła, iż zalecenia pokontrolne wydane przez Straż Pożarną zostały zrealizowane, natomiast zalecenia PIP w zakresie aktualizacji regulaminu wynagradzania znajdują się w trakcie realizacji. Nowy, już podpisany regulamin będzie obowiązywał od 2017r.

Pani Dyrektor odpowiadała na pytania członków Komisji zadawane po przedstawieniu sprawozdania. W odniesieniu do pytania Przewodniczącego Komisji o współpracę z mieszkańcami placówki w zakresie realizacji ich potrzeb, ich zachowanie oraz o ważniejsze wydarzenia w DPS w ciągu minionego roku powiedziała, iż mieszkańcy placówki są zadowoleni z bieżącego funkcjonowania. Odnosząc się do kwestii jednego z podopiecznych, który co pewien czas przedkłada Staroście i Radzie swoje oczekiwania w stosunku do DPS wyjaśniła, iż kilkakrotnie rozmawiała z podopiecznym oraz osobą, która pomagała mu w rozwiązywaniu jego problemów i przygotowywaniu pism. W trakcie rozmowy z Panem Masalskim wyjaśniła sprawy związane z działaniami na rzecz mieszkańców

i funkcjonowaniem placówki, gdyż znał je tylko z informacji podopiecznego, któremu pomagał. Po rozmowach stanowisko w/w Pana zmieniło się.

W odpowiedzi na pytanie o ewentualne skargi mieszkańców lub inne formy niezadowolenia Dyrektor DPS zaznaczyła, iż przypadek tego konkretnego mieszkańca był jedynym przypadkiem od czasu, kiedy objęła stanowisko Dyrektora. Aktywność tego mieszkańca jest związana z faktem, iż z racji niepełnosprawności intelektualnej nie jest on w stanie odpowiednio zinterpretować przepisów i zrozumieć, że DPS ma określone przepisami ustawy o pomocy społecznej zadania. Potrzebuje on pomocy osób trzecich. Dodała, iż podopieczny nie chce uczestniczyć w wielu wydarzeniach, zajęciach terapeutycznych lub różnych zajęciach i konkursach w placówce, gdyż mu się one nie podobają albo, gdy uzna, że nie są one dla niego właściwe. W konsekwencji nie bierze udziału w wyjazdach integracyjnych np. do innych DPS-ów, na które zabierane są osoby angażujące się w różne zajęcia i wydarzenia. Od 2016r. w DPS ponownie zaczęły działać olimpiady specjalne i grupa mieszkańców aktywnie w nich uczestniczy. Podopieczny w niektórych wydarzeniach bierze udział, a w niektórych odmawia uczestnictwa. Deklaruje on, iż nie chce przenosić się do innej placówki, chociaż ma do tego prawo. Trzeba więc przyjąć, że sposób funkcjonowania placówki mu odpowiada. Dyrektor zapewniła, iż jest w stałym kontakcie z Radnym Miejskim Ryszardem Masalskim, do którego podopieczny ma największe zaufanie i podejmuje próby osiągnięcia wspólnego kompromisu w kwestii zgłaszanych propozycji i zapewnienia, iż wszelkie podejmowanie działania w DPS są realizowane dla dobra mieszkańców.

Odnosząc się do pytania Przewodniczącego o ewentualne skargi mieszkańców Dyrektor DPS zaznaczyła, iż nie zgłaszano do niej żadnych skarg związanych z pobytem mieszkańców w placówce oraz na ich relacje interpersonalne z pracownikami.

W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Komisji czy plan dochodów i wydatków do końca roku zostanie zrealizowany oraz czy nie zabraknie środków Dyrektor Sawicka zapewniła, iż jednostka posiada wystarczające środki do końca bieżącego roku.

Na pytanie o wykazane zobowiązania wymagalne na koniec października br. wyjaśniła, wykazane zostały tylko zobowiązania ogółem, wynikające z zawartych przez jednostkę umów odnośnie odpłatności za energię, gaz itp. Skarbnik Powiatu potwierdziła, iż zobowiązań wymagalnych jednostka nie posiada.

W kwestii malowania stolarki okiennej wyjaśniła, iż w celu realizacji tego zadania DPS zakupił farby, natomiast usługa została wykonana przez firmę zewnętrzną.

Odpowiadając na pytanie Radnego Jakuba Gładysza o kontrole wewnętrzne przeprowadzone w DPS poinformowała, iż w placówce przeprowadzona została kontrola dotycząca dysponowania środkami mieszkańców. Wyjaśniła również na prośbę Radnego zasady udzielania mieszkańcom dopłat do leków. Odnosząc się do zaleceń pokontrolnych poinformowała, iż częściowo zostały one zrealizowane i od dnia 01.12.2016r. trwa rekontrola prowadzona przez pracowników Starostwa. Dotyczy ona kontroli magazynu żywności i realizacji zaleceń pokontrolnych z 2014r. związanych z kartami drogowymi. Niewykonanie części zaleceń wyjaśniła faktem trwającej reorganizacji jednostki związanej z utworzeniem Centrum Usług Wspólnych i zmianami dotyczącymi przekazania tam księgowości.

W kwestii zasad udzielania zamówień publicznych w jednostce i ewentualnego opracowania regulaminu udzielania zamówień, o które pytał Radny Jakub Gładysz Dyrektor Sawicka wyjaśniła, iż DPS nie ogłaszał przetargów z uwagi na niskie kwoty poszczególnych zadań. Na każde z zadań wystosowywane są zapytania o cenę i po zebraniu kilku ofert wybierana jest najkorzystniejsza. Jednostka nie posiada regulaminu wewnętrznego dotyczącego udzielania zamówień publicznych tylko opiera się na przepisach ustawy "Prawo zamówień publicznych". Od nowego roku zamówienia na rzecz DPS będą realizowane przez Centrum Usług Wspólnych.

Odpowiadając na pytanie o stronę internetową jednostki i prowadzenie elektronicznego biuletynu informacji publicznej Dyrektor poinformowała, iż DPS od 2015r. posiada stronę internetową. Na stronie występuje błąd związany z przekierowaniem na BIP Starostwa Powiatowego. Zapewniła, że błąd ten zostanie naprawiony i DPS założy własny BIP.

Radny Jakub Gładysz zwrócił się o niezwłoczne założenie BIP, bo jest to obowiązek ustawowy każdej jednostki oraz o poinformowanie Komisji o tym fakcie na piśmie.

Komisja zwróciła się do Dyrektora DPS z prośbą o pisemne poinformowanie Komisji o wykonaniu obowiązku założenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej jednostki.

Przewodniczący Komisji podsumowując dyskusję zapytał:

"Kto jest za przyjęciem przedstawionego sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach za 2016r. - bez uwag do przeprowadzonej kontroli."

Głosowało - 3 Radnych

Głos "za" – 3 Radnych

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła przedstawione sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Sławięcicach za 2016r. i nie wniosła uwag do przeprowadzonej kontroli.

Ad. 3

Skarbnik Powiatu Wiesława Trelka przedstawiła projekt budżetu powiatu na 2017r. wraz z wieloletnią prognozą finansową oraz autopoprawką Zarządu Powiatu z dnia 07 grudnia 2016r. (*Projekt budżetu – zał. Nr 3, projekt wieloletniej prognozy finansowej – zał. Nr 4*).

Szczegółowo omówiła autopoprawkę Zarządu Powiatu do projektu budżetu na 2017r. i wieloletniej prognozy finansowej (*autopoprawka Zarządu Powiatu – zał. Nr 5 i 6*).

W projekcie budżetu po autopoprawce ustalono dochody ogółem w wysokości 87 636 373 zł. oraz wydatki ogółem w wysokości 100 501 236 zł. Projekt zakłada przychody w wysokości 16 467 110 zł. oraz rozchody w wysokości 3 602 247 zł. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Deficyt budżetu wyniesie 12 864 863 zł.

Po zakończeniu wystąpienia Skarbnik Powiatu odpowiadała na zgłaszane pytania.

W odpowiedzi na pytanie Radnego Jakuba Gładysza o wysokość wolnych środków poinformowała, iż za rok 2016 wysokość ta nie jest jeszcze znana, bo rok nie został zamknięty. Środki uruchomione w 2016r. dotyczyły lat wcześniejszych. Wolne środki na dzień 01.01.2016r., wynosiły 4 142 436 zł. Na poziomie uchwały budżetowej zostały uruchomione w wysokości 1 199 713 zł. W późniejszym czasie wolne środki były do września br. sukcesywnie uruchamiane do kwoty 2 496 462 zł. Różnica nieuruchomionych wolnych środków w kwocie 1 660 000 zł. była zarezerwowana na spłatę ustaleń kontroli UKS. Uwzględniając konieczność spłaty niniejszych ustaleń w całości, do dyspozycji zostawało około 60 000 zł. Do dnia dzisiejszego nie ma jednak decyzji co do ustaleń kontroli. Do kwoty 1 660 000 zł. dołączyła w wyniku kolejnej kontroli UKS za rok szkolny 2012/2013 kwota 630 000 zł. Biorąc pod uwagę wszystkie ustalenia UKS, w przypadku gdyby nie zostały uwzględnione zgłoszone przez powiat zastrzeżenia łącznie będzie to 2 234 921 zł.

Ponadto Pani Skarbnik poinformowała o trwających od września perturbacjach związanych z przesuwaniem przez Urząd Marszałkowski terminu składania wniosków i związaną z tym koniecznością przesunięcia zadań z roku bieżącego na kolejny. W wyniku tych działań wolne środki wracały do puli uruchomionych i zmniejszały tę kwotę. Prawdopodobnie po sesji grudniowej Rady Powiatu, na której wystąpią dalsze zmniejszenia spowodowane przesunięciem zakończenia niektórych zadań na rok przyszły środki pozostaną w roku bieżącym, ale będą finansowały rozpoczęte zadanie np. remontu dachu na budynku Starostwa

w roku przyszłym. Uruchomienie wolnych środków generalnie będzie zamykało się kwotą 583 512 zł. Z uchwały budżetowej na rok 2017r. z uwzględnieniem autopoprawki wyniku, że łączna kwota uruchomionych wolnych środków na styczeń 2017r. wyniesie 3 518 554 zł. Większość "starych" wolnych środków zostanie uruchomione na poziomie stycznia 2017r. Wiadomo, że w 2016r. niektóre dochody np. ze sprzedaży internatu w Sławięcicach realizują się lepiej, więc przewiduje się że za 2016r., będą wolne środki. Trzeba jednak pamiętać, że w rezerwie muszą być zabezpieczone pieniądze na spłatę ustaleń UKS. Skarbnik zaznaczyła, iż trudno aktualnie powiedzieć ile zostanie wolnych środków, ale biorąc wszystkie aspekty pod uwagę, będzie to poniżej 1 000 000 zł. Odnośnie pytań o wyczerpanie ścieżki odwoławczej po kontroli budowy mostu Skarbnik poinformowała, iż ustalenia zostały spłacone i ścieżkę odwoławczą wyczerpano. Obecnie sprawa jest zakończona.

Przewodniczący Ireneusz Smal poddał pod głosowanie zapytanie:
"Kto jest za wydaniem pozytywnej opinii do przedstawionego projektu budżetu Powiatu na 2017r."

Głosowało – 3 Radnych

Głos "za" – 3 Radnych

Komisja Rewizyjna jednogłośnie wydała pozytywną opinię do przedstawionego projektu budżetu Powiatu na 2017r.

Kolejno Pan Przewodniczący zapytał:
"Kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu wieloletniej prognozy finansowej."
Głosowało – 3 Radnych
Głos "za" – 3 Radnych
Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt wieloletniej prognozy finansowej.

Ad. 4

Do Komisji nie wpłynęły skargi.

Ad. 5

Komisja dokonała podsumowania pracy za rok 2016r. Rok bieżący obfitował w wiele kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu. Część posiedzeń Komisji miało charakter wyjazdowy do jednostek, gdzie prowadzono kontrole, które przeważnie wypadały pozytywnie. Komisja rozpatrywała 2 skargi: na działalność Starosty oraz na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, które ostatecznie uznano za bezzasadne. Prace Komisji przebiegały w spokojnej i dobrej atmosferze, za co Przewodniczący podziękował członkom Komisji.

Ad. 6

Komisja przystąpiła do opracowania planu kontroli na rok 2017 celem przedstawienia go Radzie Powiatu.

Wszystkie propozycje zgłaszane w trakcie prac zostały uwzględnione w projekcie planu kontroli Komisji. (*Projekt planu kontroli – zał. Nr 7 do protokołu*).

Po zakończeniu prac Przewodniczący zapytał:
"Kto jest za przyjęciem opracowanego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2017r."

Głosowało – 3 Radnych

Głos "za" – 3 Radnych

Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli opracowany plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017.

Ad. 7

Komisja ustaliła termin następnego posiedzenia na dzień **27.01.2016r. godz. 13³⁰**. Posiedzenie odbędzie się w Starostwie.

Radny Jakub Gładysz w związku z faktem, iż nie wszystkie jednostki powiatowe prowadzą internetowy BIP zwrócił się do obecnego na posiedzeniu Członka Zarządu Powiatu Rajmunda Frischko o zobowiązanie dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu, aby wykonali niniejszy ustawowy obowiązek.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:


Anna Kramarz

Przewodniczący Komisji:


Ireneusz Smal