

PROTOKÓŁ NR 31/21
POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU W GRYFINIE
- zdalny tryb obradowania-
z dnia 22 lutego 2021 r.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12:00 i trwało do godz. 12:30 w trybie zdalnym. W posiedzeniu udział wzięło 4 członków komisji (lista obecności - **zał. nr 1**), Sekretarz Powiatu Andrzej Krzemiński, Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Edyta Szturo. Posiedzenie otworzył, stwierdził kworum i w trybie zdalnym obradowania, poprowadził Przewodniczący Jarosław Przygoda. Głównym tematem posiedzenia było zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym Zarządu Powiatu w Gryfinie, znak: KA.1711.5.1.2020.MP z dnia 7 stycznia 2021 r., w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w 2020 r. oraz powołanie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli pracy i obsługi mieszkańców przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie.

Ad. 2

Porządek obrad 31 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gryfinie - zdalny tryb obradowania, został przedstawiony, stanowi **zał. nr 2**.

Ad. 3

Protokół nr 30/21 posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2021 r. został przyjęty jednogłośnie (3 za, 0 przeciw, 0 wstrz. się).

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczył Radny Hubert Andrych.

Ad.4 Zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym Zarządu Powiatu w Gryfinie, znak: KA.1711.5.1.2020.MP z dnia 7 stycznia 2021 r., w związku z przeprowadzoną kontrolą w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie w 2020 r.

Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyła Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Edyta Szturo.

Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Edyta Szturo powiedziała, że w okresie od dnia 30 października do 4 grudnia 2020 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie została przeprowadzona kontrola planowa, problemowa w zakresie prawidłowości rozliczeń podróży służbowych krajowych i zagranicznych, jak również prawidłowości ich dokumentowania, ewidencjonowania oraz prawidłowości uregulowań wewnętrznych. Kontrolą objęto II i III kwartał 2020 r. Zostały skontrolowane wszystkie polecenia wyjazdów służbowych w sumie 41, z czego 30 poleceń wyjazdów służbowych krajowych oraz 11 poleceń wyjazdów służbowych poza granice kraju. W okresie objętym kontrolą wydatki z tytułu podróży służbowych wyniosły łącznie 8 924,49 zł. W dniu 12 października 2020 r. jednostka złożyła sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres sprawozdawczy od dnia 1 stycznia do dnia 30 września 2020 r. Kwoty wykazane w sprawozdaniu były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej konta 130-2 „Wydatki budżetowe”. Dodatkowo stwierdzono, że jednostka posiada uregulowania wewnętrzne, które regulowały kwestie podróży służbowych krajowych i zagranicznych. Analiza dokumentacji wykazała, że wszystkie koszty podróży zostały rozliczone przez pracowników na podstawie dokumentów potwierdzających fakt poniesienia określonych wydatków (bilety, faktury) w obowiązującym terminie, tj. w ciągu 14 dni od

zakończenia podróży służbowej. Przy rozliczaniu podróży służbowych zagranicznych stosowano odpowiednie kursy walut. Nieprawidłowości, jakie zostały stwierdzone podczas kontroli polegały na tym, że w sposób nie do końca właściwy dokumentowano przeprowadzenie kontroli pod względem merytorycznym, czyli nie umieszczano odpowiedniej klauzuli na dokumentach rozliczeń polecenia wyjazdów służbowych. Rejestr poleceń wyjazdów służbowych był prowadzony w sposób niesystematyczny i nierzetelny, tj. dublowały się numery poleceń, które dotyczyły różnych wyjazdów służbowych. Dodatkowo stwierdzono, że w sposób nieprawidłowy dokonywano poprawek na dokumentach poleceń wyjazdów służbowych, czyli bez stosowania przekreśleń błędnych danych i wpisania obok prawidłowych danych z użyciem parafki osoby dokonującej korekty. Ponadto na poleceniach wyjazdów służbowych zagranicznych nie wpisywano godziny przekraczania granic. Miały miejsce przypadki, że koszty z tytułu podróży służbowych były ujmowane nie w miesiącu, w którym delegacja miała miejsce, a w kolejnym. W związku z tym, że należności z tytułu podróży służbowych były rozliczane w sposób prawidłowy, to przeprowadzona kontrola została oceniona, jako pozytywna z nieprawidłowościami (wystąpienie pokontrolne wraz z zaleceniami pokontrolnymi stanowi **zał. nr 3**).

Przewodniczący Komisji Jarosław Przygoda zapytał, czy w porównaniu z innymi latami, było więcej, czy mniej poleceń wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych realizowanych przez tę jednostkę.

Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Edyta Szturo odpowiedziała, że w 2020 r. zdecydowanie mniej było ich realizowanych w stosunku do lat ubiegłych, z uwagi na pandemię. Dodała, że kontrola w takim zakresie została zaplanowana w tej jednostce, ponieważ z reguły jednostka realizowała dużo wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych.

Przewodniczący Komisji Jarosław Przygoda zapytał, czy pracownicy, osoby wypełniające delegacje odbywają w tym zakresie szkolenia.

Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Edyta Szturo odpowiedziała, że pracownicy odbywający podróże służbowe zostali poinstruowani w zakresie poprawnego wypełniania delegacji, jak również pracownik prowadzący rejestr podróży służbowych krajowych i zagranicznych oraz pracownicy rozliczający polecenia wyjazdu służbowego. Ponadto do wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych powiatu zostało skierowane pismo w zakresie nieprawidłowości, jaki mogą wystąpić przy rozliczaniu poleceń wyjazdów służbowych.

Przewodniczący Komisji Jarosław Przygoda poprosił o przekazanie Komisji odpowiedzi dyrektora jednostki na zalecenia pokontrolne (**zał. nr 4**).

W tym momencie posiedzenie opuściła Kierownik Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Edyta Szturo.

- Ad.5 Powołanie Zespołu Kontrolnego do przeprowadzenia kontroli pracy i obsługi mieszkańców przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, w szczególności:**
- kontroli wynagradzania i premiowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w latach 2018-2020,**
 - kontroli rodzaju i ilości wniosków realizowanych na rzecz pracodawców i podpisanych umów,**

- analizy miejsca składania wniosku i jego procedowania w latach 2019-2020,
- ilości skarg, spraw sądowych dotyczących działalności Powiatowego Urzędu
Pracy w Gryfinie i zawieranych umów w tym rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Komisji Jarosław Przygoda zaproponował zwołanie w trybie zdalnym spotkania Zespołu Kontrolnego na dzień 15 marca br. oraz powołał Zespół w składzie:

1. Jarosław Przygoda – przewodniczący;
2. Agnieszka Gralak – członek,
3. Tomasz Mirakowski – członek,
4. Hubert Andrych – członek,

do przeprowadzenia kontroli pracy i obsługi mieszkańców przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, w szczególności:

- kontroli wynagradzania i premiowania pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie w latach 2018-2020,
- kontroli rodzaju i ilości wniosków realizowanych na rzecz pracodawców i podpisanych umów w latach 2018-2020,
- analizy miejsca składania wniosku i jego procedowania w latach 2019-2020,
- ilości skarg, spraw sądowych dotyczących działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie i zawieranych umów w tym rozstrzygnięcia w latach 2019-2020.

Ad. 6 Sprawy różne, informacje i wolne wnioski.

Radny Tomasz Mirakowski zapytał czym zajmował się Zarząd Powiatu na swoich posiedzeniach w okresie od ostatniej sesji oraz czy znany jest termin kolejnego posiedzenia Rady Powiatu.

Sekretarz Powiatu Andrzej Krzemiński odpowiedział, że termin kolejnej sesji nie jest ustalony. Jedną z ważniejszych spraw była sprawa dot. inwestycji szpitalnej. Wygląda na to, że prace zbliżają się ku końcowi, obecnie toczą się prace w łączniku pomiędzy starym, a nowym obiektem. Polegają one na wyłożeniu konstrukcji tego łącznika materiałem, którego zastosowanie jest wymagane przepisami przeciwpożarowymi. Wówczas pozostanie tylko zdobycie zgody na użytkowanie. W tej sprawie odbyło się spotkanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, jak również z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej i wygląda na to, że proces ten powinien przejść bez większych problemów.

Radny Tomasz Mirakowski zapytał, jak wygląda sprawa Szpitala i jego funkcjonowania w normalnym zakresie. Radny dodał, że słyszy się, że rząd planuje likwidację szpitali powiatowych.

Sekretarz Powiatu Andrzej Krzemiński odpowiedzi, że wszyscy liczą, iż Szpital wróci do normalnego funkcjonowania. Dodatkowo nowy budynek ma nadzieję, że wpłynie pozytywnie na zwiększenie zainteresowania w zakresie korzystania z oferowanych usług. Dodał, że propozycje rządu na tyle wydają się przedwczesne, aby móc coś postanawiać w kontekście Szpitala w Gryfinie. Wiadomym jest, jakie były rozważania i propozycje w stosunku do Szpitala powiatowego przed ostatnimi wyborami, Szpital miał być przejmowany przez jednostkę szczecińską i do tego nie doszło. Zdaniem Sekretarza do tych wszystkich propozycji i ustaleń należy podchodzić spokojnie. Na ten moment trzeba przygotować się do funkcjonowania Szpitala i zabezpieczenia na lata przyszłe, mając w świadomości, że będzie to w dalszym ciągu jednostka powiatowa.

Radny Tomasz Mirakowski powiedział, że w lokalnej gazecie wyczytał informację, że w jednym z kanałów rzeki Odry znaleziono mnóstwo śniętych ryb i zapytał, czy znana jest przyczyna.

Sekretarz Powiatu Andrzej Krzemiński odpowiedzi, że przyczyną była długo zalegająca kora na rzece. Nie mają na to wpływu, jest to przypadłość środowiskowa.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 12.30.

Protokół sporządziła:

Magdalena Romankiewicz

Przewodniczący Komisji

Jarosław Przygoda