

PROTOKÓŁ NR 21/17
POSIEDZENIE/KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ
W DNIACH: 22 marca i 4 kwietnia 2017 roku

I część posiedzenia: 22 marca 2017 roku

Rozpoczęcie posiedzenia: 12.30

Zakończenie posiedzenia: 14.22

Miejsce: sala konferencyjna Nr 209, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 24.

W posiedzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu Wałbrzyskiego ze składu stałej Komisji Rewizyjnej wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Goście zaproszeni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński po powitaniu członków Komisji stwierdził quorum oraz gości i zapytał czy są uwagi do porządku obrad Komisji. Uwag nie zgłoszono zatem **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński** poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonych posiedzeń/kontroli komisji rewizyjnej w dniach: 20.01., 17.02. i 02.03.2017 roku.
3. Przyjęcie protokołu pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania związanego z remontem drogi nr 3368D w Gminie Walim.
4. Omówienie odpowiedzi na wnioski pokontrolne w zakresie realizacji uchwał i wniosków Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz wniosków radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego za I półrocze 2016 roku, cd.
5. Kontrola w zakresie zasadności prowadzonych spraw sądowych przez powiat wałbrzyski w 2016 roku, cd.
6. Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za rok 2016, w szczególności rozliczeń delegacji służbowych w rozbiciu o krajowe i zagraniczne, ryczałtów, telefonów służbowych, wydatków reprezentacyjnych.
7. Sprawy bieżące.

Ad 1

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła porządek obrad (4 Radnych obecnych).

Ad 2

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania związanego z remontem drogi nr 3368D w Gminie Walim.

Ad 3

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła protokół z poprzednich posiedzeń komisji.

Ad 4

W związku z otrzymaną w dniu 13.02.2017 r. odpowiedzią Zarządu Powiatu na wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej dot. realizacji uchwał i wniosków Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego oraz wniosków Radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego, **Komisja Rewizyjna podjęła stanowisko, w którym uznała, że:**

- odpowiedź Zarządu w żaden sposób nie odnosi się do faktów oraz ustaleń przedstawionych we wnioskach i zaleceniach pokontrolnych Komisji,
- wnioski i zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej są stanowiskiem kolegiального organu Powiatu Wałbrzyskiego powołanego na podstawie Statutu przez Radę Powiatu Wałbrzyskiego, którego ustawowym celem jest kontrolowanie działalności organu wykonawczego jakim jest Zarządu Powiatu, a nie jakąś "subiektywną opinią"; obowiązkiem Zarządu Powiatu jest rzetelne i merytoryczne ustosunkowanie się do wniosków i zaleceń pokontrolnych,
- w opinii Komisji Rewizyjnej Zarząd Powiatu nie rozumie czym jest zawarcie odpłatnej umowy na "prowadzenie kampanii informacyjno-reklamowej", skoro ustalenie i zatwierdzanie treści i materiałów publikowanych w ramach umowy traktuje jako "cenzurę i ingerencję w wolność, niezależność i obiektywność podmiotów medialnych",
- Zarząd Powiatu nie potwierdził, czy i w jaki sposób zastosuje się do zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna oczekuje na rzetelne i kompletne wyjaśnienie wniosków i zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonej kontroli.

Komisja przyjęła ww. stanowisko w wyniku głosowania: 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (4 radnych obecnych).

Ad 5

Komisja Rewizyjna w składzie:

- ⌚ **Andrzej Lipiński - Przewodniczący**
- ⌚ **Bogusław Uchmanowicz - Sekretarz**
- ⌚ **Kamil Orpel – Członek Komisji**
- ⌚ **Marek Tarnacki – Członek Komisji**

Przedmiot kontroli: zasadność prowadzonych spraw sądowych przez powiat wałbrzyski w 2016 roku.

Wyjaśnień udzielały:

- ⌚ Sylwia Piela- Sekretarz Powiatu Wałbrzyskiego
- ⌚ Urszula Karkosz- adwokat

Podczas dokonywanych czynności kontrolnych, komisja rewizyjna dokonała wnikliwej analizy wykazu spraw prowadzonych przez Kancelarię Prawną, obsługującą tut. starostwo powiatowe. Członkowie komisji pochyliłi się głównie nad aktami spraw wskazanych we wniosku podjętym na minionym posiedzeniu komisji (*szczegółowy opis badanych spraw stanowi załącznik nr 3 do protokołu*). Członkom komisji zostały udostępnione do wglądu: kopie pozwów i odpisów wyroków – w przypadku rozstrzygnięcia sprawy, lub w przypadku braku rozstrzygnięcia sprawy – kopie pozwów wraz krótkim opisem na jakim etapie jest prowadzona sprawa sądowa. Zgodnie z podjętym wnioskiem komisji w dniu 17 lutego 2017 roku, dokumentacja dotyczyła spraw wykazanych w otrzymanym „Wykazie spraw

prowadzonych przez kancelarię prawną”, kolejno od numerów: 49, 96, 100, 102-103, 112-118.

Członkowie komisji zdecydowali o dalszym rozpatrywaniu przedmiotowego zakresu kontroli na następnym posiedzeniu.

Ad 6

Komisja Rewizyjna w składzie:

- ⌚ **Andrzej Lipiński - Przewodniczący**
- ⌚ **Bogusław Uchmanowicz - Sekretarz**
- ⌚ **Kamil Orpel – Członek Komisji**
- ⌚ **Marek Tarnacki – Członek Komisji**

Przedmiot kontroli: wydatki związanych z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za rok 2016, w szczególności rozliczeń delegacji służbowych w rozbiu o krajowe i zagraniczne, ryczałtów, telefonów służbowych, wydatków reprezentacyjnych (*informacja pisemna stanowi załącznik nr 4 do protokołu*).

WNIOSEK KOMISJI

W związku z prowadzoną aktualnie przez komisję rewizyjną kontrolą w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za rok 2016, w szczególności rozliczeń delegacji służbowych w rozbiu o krajowe i zagraniczne, ryczałtów, telefonów służbowych, wydatków reprezentacyjnych, komisja prosi o przedłożenie zestawienia kosztów użytkowania samochodów służbowych przez członków zarządu powiatu za rok 2016. Komisja wnosi jednocześnie o przedstawienie do wglądu: dokumentacji kart drogowych, rozliczenia paliwa, list obecności członków zarządu, rejestry delegacji służbowych członków zarządu za rok 2016.

Wniosek podjęto jednogłośnie (4 radnych obecnych).

II część posiedzenia: 4 kwietnia 2017 roku

Rozpoczęcie posiedzenia: 12.30

Zakończenie posiedzenia: 14.25

Miejsce: sala konferencyjna Nr 206, Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu al. Wyzwolenia 24.

W posiedzeniu udział wzięli:

Radni Powiatu Wałbrzyskiego ze składu stałej Komisji Rewizyjnej wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 5 do protokołu.

Goście zaproszeni wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński po powitaniu członków Komisji stwierdził quorum i zapytał czy są uwagi do porządku obrad Komisji. Uwag nie zgłoszono zatem **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński** poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Kontrola w zakresie zasadności prowadzonych spraw sądowych przez powiat wałbrzyski w 2016 roku, cd.

3. Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za rok 2016, w szczególności rozliczeń delegacji służbowych w rozbiciu o krajowe i zagraniczne, ryczałtów, telefonów służbowych, wydatków reprezentacyjnych, cd.
4. Sprawy bieżące.

Ad 1

W wyniku głosowania 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła porządek obrad (4 Radnych obecnych).

Ad 2

Komisja Rewizyjna w składzie:

- ⌚ **Andrzej Lipiński - Przewodniczący**
- ⌚ **Bogusław Uchmanowicz - Sekretarz**
- ⌚ **Kamil Orpel – Członek Komisji**
- ⌚ **Marek Tarnacki – Członek Komisji**

Przedmiot kontroli: zasadność prowadzonych spraw sądowych przez powiat wałbrzyski w 2016 roku (*informacja pisemna dotycząca odszkodowań z tytułu pozwów pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu i jednostek podległych 2015-2016 stanowi załącznik nr 7 do protokołu*).

Wyjaśnień udzielili:

- ⌚ Bartłomiej Nowak - adwokat
- ⌚ Magdalena Resiak – inspektor w Biurze Finansowej Obsługi Jednostek Powiatowych

Komisja Rewizyjna szczegółowo przeanalizowała informację zawierającą dane dotyczące odszkodowań z tytułu pozwów pracowników Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu i jednostek podległych 2015-2016 (Dom Dziecka Jedlina - Zdrój, Dom Dziecka „Catharina”, Powiaty Urząd Pracy w Wałbrzychu, Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Nowym Siodle). Ustalono, że kwota główna odszkodowania wynosi 18 779,48 zł, odsetki obliczono na kwotę 10 837, 23 zł, zaś kwota ogółem postępowania wyniosła 12 690,00 zł.

W wyniku dokonywanej analizy, komisja uznała zasadność uzupełnienia tabeli o dodatkową kolumnę: koszty ogółem dla poszczególnych jednostek.

WNIOSKI KOŃCOWE

W oparciu o przedstawioną członkom komisji dokumentację oraz wyjaśnienia pracowników merytorycznych, Komisja ustaliła, co następuje:

W wyniku dokonywania czynności kontrolnych w zakresie zasadności prowadzonych spraw sądowych przez powiat wałbrzyski w 2016 roku, komisja wnosi do Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego o rozważenie możliwości wystąpienia z roszczeniem do Skarbu Państwa w sprawie wypłaty zasądzonych odszkodowań na rzecz pracowników zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (Dom Dziecka Catharina w Nowym Siodle oraz Dom Dziecka w Jedlinie-Zdroju).

W związku ze zmianą przepisów Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu zastosowało się do wyjaśnień (wytycznych, opinii) Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany statusu nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W efekcie, sąd przyznał odszkodowania dla pracowników ww. placówek, którzy pozwali pracodawcę, tj. Domy Dziecka.

W ocenie komisji, wyżej opisane fakty stanowią podstawę do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym do Skarbu Państwa.

Komisja podjęła ww. wniosek w wyniku głosowania: 4 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się (4 radnych obecnych).

Ad 3

Komisja Rewizyjna w składzie:

- ⌚ **Andrzej Lipiński - Przewodniczący**
- ⌚ **Bogusław Uchmanowicz - Sekretarz**
- ⌚ **Kamil Orpel – Członek Komisji**
- ⌚ **Marek Tarnacki – Członek Komisji**

Przedmiot kontroli: wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za rok 2016, w szczególności rozliczeń delegacji służbowych w rozbiciu o krajowe i zagraniczne, ryczałtów, telefonów służbowych, wydatków reprezentacyjnych.

Wyjaśnień udzielali:

- ⌚ Sylwia Piela - Sekretarz Powiatu Wałbrzyskiego
- ⌚ Marta Kruchlak – Główny Specjalista w Biurze Obsługi i Spraw Obywatelskich
- ⌚ Paweł Szudziński – Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym, Promocji i Oświaty.

W toku dokonywanej analizy przedstawionej dokumentacji oraz w nawiązaniu do aktualnie prowadzonych czynności kontrolnych przez komisję rewizyjną w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem Zarządu Powiatu za rok 2016, w szczególności rozliczeń delegacji służbowych w rozbiciu o krajowe i zagraniczne, ryczałtów, telefonów służbowych, wydatków reprezentacyjnych, jak również do ustaleń podjętych z pracownikami merytorycznymi obecnymi na minionym posiedzeniu w ww. temacie, komisja rewizyjna ustaliła, aby zwrócić się do zarządu powiatu o wykonanie w jednym ujęciu tabelarycznym zestawienia kosztów paliwa wraz z innymi kosztami eksploatacji samochodu służbowego, z którego korzystają członkowie zarządu (ilość przejechanych kilometrów do ilości litrów zużytego paliwa).

Ad 4

W związku z brakiem dalszych uwag i wyczerpaniem porządku obrad **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Lipiński** zamknął posiedzenie Komisji. Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzony przez:
Bogusław Uchmanowicz
Sekretarz Komisji

Bogusław Uchmanowicz

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ
Andrzej Lipiński