

PROTOKÓŁ Nr 8/2015
kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
w dniu 29 września 2015 roku, o godz.13.30

Przewodniczący Komisji - Łukasz Figura
Protokolant - Małgorzata Dróżdż

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie. Powitał radnych i zaproszonych gości. Listy obecności stanowią załącznik **Nr 1** i **Nr 2** do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 7 członków Komisji na ustawową liczbę 7, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie przedstawił porządek dzienny posiedzenia :

1. Kontrola protokołów przeprowadzonych audytów oraz kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w Starostwie oraz jednostkach podległych.
2. Sprawy różne

W/w porządek dzienny został przyjęty jednogłośnie.

Przystąpiono do realizacji 1 pktu porządku dziennego posiedzenia - kontrola protokołów przeprowadzonych audytów oraz kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w Starostwie oraz jednostkach podległych.

Przewodniczący Komisji poinformował, że na poprzednim posiedzeniu Komisji radni poprosili o przesłanie e-mailem protokołów z n/w kontroli przeprowadzonych przez:

- Mazowiecki Urząd Wojewódzki Delegaturę Zamiejscową w Radomiu. Kontrola była przeprowadzona od 31.03 do 3.04.2014 roku. Dotyczyła zadań realizowanych przez powiat w ramach resortowego Programu Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2013 rok,
- Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Geodezji, Kartografii i Nieruchomości. Kontrola była przeprowadzona w dniach od 10.10 do 30.10.2014 roku. Dotyczyła prawidłowości ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych postępowań dot. zmian w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w Filii GKN w Pionkach,
- Archiwum Państwowe w Radomiu. Kontrola jednodniowa – 12.12.2014 roku. Dotyczyła nadzoru nad dokumentacją archiwalną i niearchiwalną w Starostwie Powiatowym w Radomiu.
- Audytora wewnętrznego Dorotę Budzyńską. Kontrola dotyczyła wywiązywania się z obowiązku prowadzenia metryki sprawy w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w 2014 roku,

- Kontrolera ze Starostwa. Kontrolowany był Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wierzbicy w zakresie wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2013 rok, gospodarki mieniem, prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej oraz badanie zgodności sprawozdań finansowych z ewidencją księgową. Kontrola była przeprowadzona w III kwartale 2014 roku,
- Kontrolera ze Starostwa. Kontrolowany był Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu w zakresie wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2013 rok, gospodarki mieniem, prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej oraz badanie zgodności sprawozdań finansowych z ewidencją księgową. Kontrola była przeprowadzona w IV kwartale 2014 roku.

Poinformował, że radni nie otrzymali dwóch protokołów:

- Kontroli prawidłowości ewidencji gruntów i budynków w zakresie prowadzonych postępowań dot. zmian w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w Filii GKN w Pionkach,
Z informacji Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości wynika, że Wojewódzki Inspektor Geodezji, Kartografii i Nieruchomości nie jest w stanie protokołu dostarczyć w terminie poprzedzającym dzisiejsze posiedzenie Komisji.

oraz

- Kontroli nadzoru nad dokumentacją archiwalną i niearchiwalną w Starostwie Powiatowym w Radomiu.
Z notatki służbowej Głównego Specjalisty ds. kadr wynika, że z powodów zdrowotnych oraz urlopów pracowników Archiwum Państwowego w Radomiu wystąpiły duże zaległości w pisaniu protokołów i nie jest znany termin sporządzenia i przekazania protokołu kontroli w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

Pozostałe protokoły zostały przesłane.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Robert Bębenek poinformował, że w Wydziale Organizacji prowadzony jest rejestr kontroli zewnętrznych prowadzonych w Starostwie. Gromadzone są kopie protokołów. W 2014 roku Starostwo i jednostki organizacyjne powiatu kontrolowane były 6 razy.

Były to kontrole Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatury Zamiejscowej w Radomiu dot. zadań realizowanych przez powiat w ramach resortowego Programu Wspierania Rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2013 rok oraz wykorzystywania dotacji otrzymanej na realizację wydatków w ramach prowadzenia rodzin zastępczych. Kontrola przeprowadzona została w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu.

Dwie kontrole przeprowadzone przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki dotyczyły projektów realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Kontrole przeprowadzone zostały w Powiatowym Zarządzie Dróg Publicznych w Radomiu.

Była kontrola Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Filii w Pionkach przeprowadzona przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Geodezji, Kartografii i Nieruchomości.

Ponadto Archiwum Państwowe w Radomiu kontrolowało nadzór nad dokumentacją archiwalną i niearchiwalną w Starostwie Powiatowym w Radomiu.

Nie ma protokołów pokontrolnych dot. kontroli Wydziału Geodezji oraz Samodzielnego stanowiska ds. kadr.

Oдноśnie kontroli w PCPR w Radomiu i PZDP w Radomiu poinformował, że zakres kontrolowanych zadań, wykonania i realizacji został oceniony pozytywnie, nie było zaleceń pokontrolnych.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy obecnie w Starostwie Powiatowym są przeprowadzane jakieś kontrole zewnętrzne.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Robert Bębenek poinformował, że w roku bieżącym Starostwo Powiatowe było kontrolowane przez Urząd Kontroli Skarbowej w Kielcach. Ponadto Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrolę w Wydziale Budownictwa i Architektury w zakresie realizacji rozbiórek budynków, obiektów tymczasowych.

Radny Zdzisław Mroczkowski zapytał, czy te kontrole wynikały z planu kontroli czy też przeprowadzono je dodatkowo na zlecenie.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Robert Bębenek poinformował, że kontrole te wynikały z planów kontroli jednostek kontrolujących.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że jednostki kontrolujące działają zgodnie ze swoimi planami kontroli, ale w ciągu roku mogą mieć zlecone dodatkowe kontrole. Zapytał następnie, czy kontrole z bieżącego roku się już zakończyły i czy są protokoły tych kontroli.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Robert Bębenek poinformował, że zarówno kontrola Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach jak i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego były przeprowadzone w trybie zwykłym, zgodnie z planem. Na chwilę obecną jest tylko wystąpienie pokontrolne Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Kontrola przez niego przeprowadzona zakończyła się oceną negatywną. Wydziałowi Budownictwa i Architektury zarzucono, że nie dokonywał sprawdzenia czy obiekty zgłoszone jako tymczasowe zostały później w ciągu 20 dni faktycznie rozebrane. Kontrolowano okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 2014 roku. Stwierdził, że w tym czasie zgłoszeń nie było wiele, bo 13, z czego jedno zostało wycofane, do dwóch zgłoszono pewne nieprawidłowości. W stosunku do pozostałych zgłoszeń nie zostały wykonane sprawdzenia, czy obiekty zostały w terminie rozebrane.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy Wydział Budownictwa i Architektury wszczął postępowanie wobec tych obiektów.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Robert Bębenek poinformował, że zalecenia dopiero zostały przysłane i są dwa miesiące na ich wykonanie. Wcześniej jest czas na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego i ewentualnie postępowania egzekucyjnego wobec tych inwestorów którzy nie dokonali jeszcze rozbiórki obiektów tymczasowych.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy były to obiekty małej architektury, jakieś wiaty.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Robert Bębenek poinformował, że nie jest specjalistą jeśli chodzi o prawo budowlane. Domyśla się że może chodzić o budynki związane z prowadzeniem jakiejś inwestycji.

Radny Marian Wikło poinformował, że nie dotyczy to wiat na zabezpieczenie placu budowy bo te obowiązuje inne prawo. W takim przypadku nie ma potrzeby zgłaszania obiektu na czas budowy. Rozbiórka, przeniesienie czy legalizacja powinna nastąpić po zakończeniu budowy. Zatem budynek zgłoszony jako tymczasowy nie był związany z zabezpieczeniem placu budowy.

Radna Teresa Majkusiak zapytała, czy co konkretnie w prawie budowlanym zmieniło się od 1 lipca.

Audytor Wewnętrzny Dorota Budzyńska poinformowała, że wydaje się pozwolenie na budowę domków jednorodzinnych, nie wymaga to decyzji.

Inspektor ds. kontroli Renata Bartkiewicz stwierdziła, że nie wydaje się decyzji ale składana w tej sprawie dokumentacja jest praktycznie taka sama. Nie trzeba tylko mieć oświadczeń dostawców mediów.

Radny Mirosław Sienkiewicz zapytał, czy te zmiany dotyczą tylko domków jednorodzinnych.

Audytor Wewnętrzny Dorota Budzyńska poinformowała, że tak.

Radny Marian Wikło poinformował, że nawet zjazd z drogi publicznej wymaga pozwolenia na budowę.

Audytor Wewnętrzny Dorota Budzyńska poinformowała, że miasto Radom rzeczywiście wymaga projektu, decyzji na budowę zjazdu. Natomiast niektóre powiaty, w tym radomski tego nie wymagają, można zjazd budować na zgłoszenie.

Przewodniczący Komisji poprosił o wyjaśnienie uwag i zaleceń pokontrolnych po kontroli przeprowadzonej w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości w 2014 roku odnośnie wywiązywania się z obowiązku prowadzenia metryki sprawy. Zapytał jak przebiega realizacja zaleceń pokontrolnych.

Audytor Wewnętrzny Dorota Budzyńska poinformowała, że jest w ciągłym kontakcie z Z-cą naczelnika Wydziału Geodezji Ewą Taborek. Pracownicy Wydziału mają świadomość jak metryka sprawy powinna prawidłowo wyglądać i w miarę możliwości wszystkie etapy postępowania starają się w metryce zachować, szczególnie w metryce elektronicznej która taka możliwość daje.

Poinformowała, że od przyszłego roku Starostwo wchodzi w system „Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją”, który pewne elementy i etapy sprawy wymusi. Nie będzie możliwości ominięcia pewnych etapów w metryce sprawy. Zatem zmierza to w dobrym kierunku.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Robert Bębenek poinformował, że prawo z jednej strony naciska i nakazuje żeby wszystko robić elektronicznie, z drugiej zaś przepisy nakładają obowiązek np. opatrzenia dokumentu pieczęcią i odpowiednim wpisem. A nie da się dokumentu elektronicznego opatrzyć pieczęcią.

Audytor Wewnętrzny Dorota Budzyńska poinformowała, że wyższe szczeble administracji też sobie nie radzą z informatyzacją, chociażby jeśli chodzi o modernizację e-PUAP. Jednak nie wszystkie dokumenty da się przesłać elektronicznie.

Stwierdził, że w powiecie radomskim - ziemskim nie wszystkie gospodarstwa domowe posiadają dostęp do Internetu. Część osób, szczególnie starszych nie ma biegłości w posługiwaniu się elektroniką. Zatem nie chodzi tylko o urząd i jego przygotowanie do elektronicznego obiegu dokumentów, ale także nieprzygotowanie petentów do korzystania z tego typu narzędzi.

Przewodniczący Komisji poprosił o wyjaśnienie uwag i zaleceń pokontrolnych po kontroli przeprowadzonej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy w zakresie wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2013 rok, gospodarki mieniem, prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej oraz badanie zgodności sprawozdań finansowych z ewidencją księgową.

Inspektor ds. kontroli Justyna Kozera poinformowała, że kontrola w MOW w Wierzbicy została przeprowadzona w 2014 roku. Kontrola obejmowała wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za 2013 rok. W wyniku kontroli stwierdzono, że został przekroczony plan finansowy wydatków budżetowych w dziale 854 rozdziale 85420 paragrafie 4240 tzn. pomoce naukowe. Przekroczenie tego planu wydatków opiewało na kwotę 1.766 zł. Zgodnie z przepisami ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych odstąpiono od zawiadomienia rzecznika naruszenia dyscypliny finansów publicznych ze względu na niską kwotę przekroczenia.

Poinformowała, że odnośnie realizacji zaleceń została zaplanowana kontrola sprawdzająca na rok bieżący ale dopiero na IV kwartał. Jest natomiast odpowiedź dyrektora MOW w Wierzbicy że dołoży wszelkich starań aby dokonywane wydatki ze środków publicznych były dostosowane do wysokości kwot określonych w planie finansowym.

Inspektor ds. kontroli Renata Bartkiewicz poinformowała, że dyrektor MOW dokonywał zakupów 26 grudnia 2013 roku, chciał wydać środki do końca roku. Kwoty dopuszczonej nie przekroczył. Kwota ta to wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. W roku ubiegłym było to 3.521 zł.

Radny Mirosław Sienkiewicz zapytał, czy jest to kwota dla wszystkich jednostek, bez względu na ich wielkość, na wielkość budżetu.

Audytór Wewnętrzny Dorota Budzyńska poinformowała, że tak. Nie ma odniesienia procentowego do kwoty przekroczenia planu.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że skoro to był koniec grudnia to wiadomo dlaczego dyrektor MOW nie wnioskował o zmianę planu.

Inspektor ds. kontroli Justyna Kozera poinformowała, że 27 grudnia była zmiana planu, a kontrolę przeprowadza się na dzień przed zmianą planu. W tym przypadku, ze względu na okres świąteczny, kontrola była przeprowadzona na dzień 24 grudnia.

Komisja nie wniosła uwag do złożonych wyjaśnień odnośnie protokołów przeprowadzonych audytów oraz kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w Starostwie oraz jednostkach podległych.

Przystąpiono do realizacji 2 pktu porządku dziennego posiedzenia – sprawy różne.

Przy 7 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła protokół poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 25 sierpnia 2015 roku.

Przewodniczący Komisji poinformował, że kolejne posiedzenie Komisji to posiedzenie wyjazdowe. Tematem będzie: „Kontrola funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedlance”.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 8 posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 14.10.

Protokołowała:

Małgorzata Drózdź

Przewodniczący Komisji

/ - / Łukasz Figura