

PROTOKÓŁ Nr 22/2016
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
które odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu
w dniu 28 listopada 2016 roku, godz. 13.30

Przewodniczący Komisji - Łukasz Figura
Protokolant - Małgorzata Drózd

Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie. Powitał radnych i zaproszonych gości. Listy obecności stanowią załącznik **Nr 1** i **Nr 2** do protokołu. W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji na ustawową liczbę 7, co stanowi quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie przedstawił porządek dzienny posiedzenia:

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

Komisja jednogłośnie przyjęła ww. porządek dzienny posiedzenia.

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

Przewodniczący Komisji poinformował, że wszyscy członkowie Komisji otrzymali wykaz kontroli przeprowadzonych w 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Radomiu i jednostkach organizacyjnych powiatu, który stanowi załącznik **Nr 3** do protokołu.

Komisja z przedłożonego wykazu do kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych wybrała nw. protokoły kontroli przeprowadzonych w:

1) Starostwie Powiatowym

- kontrola przeprowadzona przez wojewodę mazowieckiego w dniach 18.10 – 4.11.2016 roku w zakresie realizacji zadań planistyczno-organizacyjnych w zakresie obrony cywilnej,

2) Powiatowym Urzędzie Pracy:

- kontrola I przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Wdrażania EFS w dniu 14.03.2016 roku w przedmiocie prawidłowości wykorzystania środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020,
- kontrola II przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w dniach 18-21.04.2016 roku w przedmiocie prawidłowości wykorzystania środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020,

- kontrola I przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Wdrażania EFS w dniu 4.08.2016 roku w przedmiocie warunków realizacji umowy o zorganizowaniu stażu realizowanego w ramach projektu,
- kontrola III przeprowadzona przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Wdrażania EFS w dniu 18.08.2016 roku w przedmiocie prawidłowości wykorzystania środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020

3) Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy

- kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Radomiu w dniu 26.08.2016 roku dot. sprawdzenia prawidłowości bieżącej działalności Domu

4) Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

- kontrola przeprowadzona przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Warszawie – kontrola sanitarna

5) Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wierzbicy

- kontrola przeprowadzona przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty w dniu 20.06.2016 roku dot. zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu na terenie placówki – kontrola realizacji zaleceń z grudnia 2015 roku

6) Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach

- kontrola przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe w Radomiu w dniu 18.04.2016 roku dot. sprawdzenia prawidłowości przyjmowania pacjentów do ZOL.

Ad 1)

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Robert Bębenek poinformował, że w wyniku kontroli przeprowadzonej przez wojewodę mazowieckiego w Starostwie Powiatowym w Radomiu w zakresie realizacji zadań planistyczno-organizacyjnych w zakresie obrony cywilnej oceniono pozytywnie z uchybieniem. Stwierdzono uchybienie dotyczące braku uzgodnień w zakresie wykorzystania przez Starostę Radomskiego Powiatowego Ośrodka Analiz Laboratoryjnych (POAL), której dysponentem jest Prezydent Miasta Radomia. W związku z tym nie zostały stworzone warunki formalno-prawne do określenia zasad wykorzystania tej formacji na terenie administrowanym przez Starostę Radomskiego. Brak szczegółowych uzgodnień w tym zakresie skutkował będzie trudnościami w realizacji zadań przez rzeczoną formację obrony cywilnej na rzecz powiatu radomskiego w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny na terenie powiatu.

W związku z powyższym zobowiązano Starostę do podjęcia działania polegającego na dokonaniu niezbędnych uzgodnień z Prezydentem Miasta Radomia w zakresie zasad wykorzystania POAL: na terenie administrowanym przez Starostę Radomskiego – szefa Obrony Cywilnej powiatu.

Poinformował, że stosując się do zaleceń pokontrolnych Starosta Radomski poinformował, iż porozumienie w zakresie wykonywania zadań w terenie przez POAL zostało zawarte w dniu 30 sierpnia 2016 roku. Ponadto poinformował, że propozycja zawarcia porozumienia pomiędzy Starostą Radomskim a Prezydentem Miasta Radomia nie powiodła się. Prezydent skierował zawarcie porozumienia z podmiotem któremu nadał przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do tej formacji tj. z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Radomiu. Sanepid natomiast zwrócił się do Starosty z prośbą o zakup niezbędnych urządzeń potrzebnych do wykonywania zadań w terenie. Koszt jednego z takich urządzeń to ok. 400 tys. zł.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad 2)

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Robert Bębenek odnośnie kontroli w PUP w Radomiu poinformował, że w wyniku kontroli I przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Wdrażania EFS w przedmiocie prawidłowości wykorzystania środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020 stwierdzono uchybienie:

- w miejscu organizacji stażu znajdował się plakat formatu A4 na którym umieszczone było logo Unii Europejskiej, woj. mazowieckiego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego. Przedmiotowy sposób oznakowania miejsca realizacji projektu jest niezgodny z załącznikiem o dofinansowanie z którego wynika, że minimalny wymiar plakatu powinien odpowiadać arkuszowi A3 i zawierać następujące informacje: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu (opcjonalnie), wysokość wkładu UE w projekt, zestaw logo, adres portalu.

Zalecenia zostały wykonane.

Następnie poinformował, że w wyniku kontroli II przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w przedmiocie prawidłowości wykorzystania środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020 stwierdzono uchybienie:

- wśród osób wybranych do kontroli kwalifikowalności w projekcie znalazły się osoby błędnie zakwalifikowane do projektu.

PUP dokonał samodzielnej weryfikacji listy uczestników projektu, w wyniku której wykrył osoby pomyłkowo wykazane jako biorące udział w projekcie. Urząd niezwłocznie podjął działania naprawcze polegające na zmianie wniosku o płatność pomniejszając wartość wydatków kwalifikowalnych o koszty poniesione na osoby nieuprawnione do udziału w projekcie oraz przesięgowanie tychże wydatków na Fundusz Pracy.

Poinformował, że w wyniku kontroli I przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Wdrażania EFS w przedmiocie warunków realizacji umowy o zorganizowaniu stażu realizowanego w ramach projektu stwierdzono uchybienie:

- miejsce odbywania stażu nie zostało oznakowane plakatem zgodnie z zapisami załącznika do umowy o dofinansowanie projektu. Beneficjent zobowiązany jest oznaczyć miejsce realizacji projektu plakatem, a jeśli działania w ramach projektu są realizowane w kilku lokalizacjach, plakaty należy umieścić w każdej z nich, w widocznym i dostępnym publicznie miejscu. Plakat musi zawierać: nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu (opcjonalnie), wysokość wkładu UE w projekt, zestaw logo, adres portalu.

Zalecenia zostały wykonane.

W wyniku kontroli III przeprowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Wdrażania EFS w przedmiocie prawidłowości wykorzystania środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020 stwierdzono uchybienie jak wyżej.

Zalecenia zostały wykonane.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy były jakieś konsekwencje w związku z w/w uchybieniami, czy wystąpiło zagrożenie pomniejszenia środków, lub ich zwrotu.

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Robert Bębenek poinformował, że kontrole dotyczyły projektu tegorocznego, który nie został jeszcze rozliczony. Zatem trudno jeszcze powiedzieć o ewentualnych konsekwencjach finansowych.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad 3)

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Robert Bębenek poinformował, że w wyniku kontroli przeprowadzonej w DPS w Wierzbicy przez PCPR w Radomiu dot. sprawdzenia prawidłowości bieżącej działalności Domu pozytywnie oceniono działalność jednostki. Jednocześnie stwierdzono uchybienia:

- wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego wynosił 0,55 na jednego mieszkańca domu, a zgodnie z przepisami powinien wynosić nie mniej niż 0,6,
- nieaktualne przepisy przywołane w zarządzeniu dyrektora DPS,
- procedury postępowania z depozytami pieniężnymi oraz procedury postępowania z przedmiotami wartościowymi uznano za niespójne i nieokreślające jednoznacznie sposobu gospodarowania w/w. Brak zapisu mówiącego, że postanowienie procedur dotyczą wyłącznie mieszkańców posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

Zobowiązano dyrektora do niezwłocznego usunięcia uchybień. Na dzień dzisiejszy nie ma informacji odnośnie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad 4)

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Robert Bębenek poinformował, że w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Warszawie w DPS w Jedlance stwierdzono między innymi nieprawidłowości:

- brak aktualnych książeczek zdrowia 3 pracowników,
- w magazynku pieczywa – zardzewiałe półki regału,
- w pomieszczeniu obróbki warzyw – obudowy urządzeń chłodniczych z widocznymi odpryskami, brudna zamrażarka oraz tacka pod maszyną do rozdrabniania warzyw,
- w kuchni głównej odrapany, brudny piec,
- obite futryny przy drzwiach wejściowych do magazynu warzyw,
- ubytek w podłodze w magazynie produktów suchych,
- obecność dużej ilości much we wszystkich pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych.

Zobowiązano do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości.

Z wyjaśnień dyrektor DPS w Jedlance wynika, że pracownicy posiadają już aktualne książeczki zdrowia, przeprowadzono dezynsekcję kuchni, opracowano procedurę mycia pieca elektrycznego. Pozostałe nieprawidłowości sanitarno-techniczne są usuwane, a ostateczna realizacja zaleceń nastąpi w wyznaczonym terminie.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad 5)

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Robert Bębenek poinformował, że w wyniku kontroli przeprowadzonej w MOW w Wierzbicy przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty dot. zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu na terenie placówki (kontrola realizacji zaleceń z grudnia 2015 roku) stwierdzono nieprawidłowości:

- stwierdzono, że do klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie fryzjer w dniu 8 marca 2016 roku przyjęto uczennicę, która w trybie wychowawczym została przeniesiona

z innego MOW-u. Wychowanka w poprzedniej placówce realizowała podstawę programową dla zawodu fryzjer w systemie dwuletnim. Ustalono, że w arkuszu organizacyjnym MOW-u w Wierzbicy na rok szkolny 2015/2016 nie zaplanowano klasy III ZSZ (tylko klasy I i II). Zalecenia zawarte w protokole kontroli z dnia 4 grudnia 2015 roku zostały zrealizowane.

Z wyjaśnień dyrektor MOW w Wierzbicy wynika, że każdorazowo, również w przypadku zmian, praca szkoły organizowana będzie w oparciu o arkusz organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący zgodnie z przepisami rozporządzenia.

Pytań i uwag nie zgłoszono.

Ad 6)

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Robert Bębenek poinformował, że w wyniku kontroli przeprowadzonej w SPZZOZ w Pionkach przez Starostwo Powiatowe w Radomiu dot. sprawdzenia prawidłowości przyjmowania pacjentów do ZOL stwierdzono między innymi, że :

- wysyłana jest informacja o umieszczeniu pacjenta w ZOL-u do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
- na podstawie zarządzenia dyrektora szpitala wydawana jest decyzja o przedłużeniu pobytu pacjenta w ZOL-u,
- w przypadku dokumentacji dot. przedłużeń pobytu pacjentów w ZOL-u stwierdzono że o przedłużeniu pobytu decyduje skala Barthel – punktacja od 0 do 40,
- odpłatność za pobyt pacjenta w ZOL jest naliczana przez księgowość,
- dokumentację dot. przyjęcia do ZOL-u określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25.06.2012r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo – leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych,
- w ZOL-u jest prowadzona księga oczekujących pacjentów na udzielenie świadczeń w ZOL. Pacjent po 3 miesiącach jest wprowadzany na listę oczekujących. Rodzina jest powiadamiana o wprowadzeniu danych pacjenta do księgi oczekujących i o braku możliwości przyjęcia z powodu braku miejsc.

Radny Jan Siek poinformował, że obłożenie w ZOL-u w Pionkach jest na poziomie 60%.

Radna Ewa Brzezińska stwierdziła że do ZOL-u w Pionkach jest kolejka oczekujących.

Radny Jan Siek poinformował, że jest kolejka ale dyrektor nie może więcej pacjentów przyjąć ponieważ kontrakt z NFZ ma podpisany na określoną liczbę łóżek.

Następnie zapytał dlaczego dopiero po trzech miesiącach pacjent jest wprowadzany na listę oczekujących.

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Piotr Kozubek poinformował, że nie wie dlaczego dopiero po trzech miesiącach pacjent jest wpisywany na listę oczekujących. Stwierdził, że wyjaśni to i informację członkom Komisji przekaze.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że prosi o przygotowanie tej informacji na kolejne posiedzenie Komisji tj. 8 grudnia. Ponadto poprosił o pozyskanie od kierownika ZOL-u w Pionkach procedury naboru pacjentów do Zakładu.

Więcej pytań i uwag nie zgłoszono.

Następnie **radny Mirosław Sienkiewicz** poinformował, że chciałby aby ktoś przeprowadził audyt odnośnie kontroli Komisji Rewizyjnej kontroli przeprowadzanych w Starostwie i

jednostkach powiatu. Chodzi o to, czy przez te wszystkie lata Komisja z przeprowadzonych kontroli jakieś znaczące wnioski wyciągnęła. Stwierdził, że raczej nie ponieważ w dzisiejszych czasach, przy takiej ilości wyuczonych pracowników, większych uchybień nie ma.

Radny Marian Wikło stwierdził, że teraz już nie ma takich przypadków ale w latach poprzednich Komisja pewne nieprawidłowości wykrywała i osoby odpowiedzialne były pociągane do odpowiedzialności.

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

Przy 5 głosach za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących się Komisja przyjęła protokoły poprzednich posiedzeń Komisji z dnia 26 września oraz 20 października 2016 roku.

Następnie **Przewodniczący Komisji** poinformował, że kolejne posiedzenie odbędzie się 8 grudnia br. o godz. 13.00. Tematami posiedzenia będą: zaopiniowanie projektu budżetu na 2017 rok i WPF oraz opracowanie planu pracy Komisji na 2017 rok.

Więcej spraw nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku dziennego posiedzenia **Przewodniczący** zamknął 22 posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godz. 15.10.

Protokołowała:

Małgorzata Drózdź

Przewodniczący Komisji

/ - / Łukasz Figura