

Protokół nr 13/21
posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 15 marca 2021 r.

Ad 1)

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył **Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala**, który powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości.

Ad 2)

Obecni:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Przewodniczący:• Zastępca Przewodniczącego• Członkowie: | <p>Mikołaj Rogala,
Miroslawa Bigaj,
Izabela Dereszewicz,
Antoni Kuś,
Maciej Malczyk,
Tomasz Skibicki,
Krzysztof Wachowiak.</p> |
|--|--|

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

- Sekretarz Powiatu Leszek Maliński,
- Audytor Wewnętrzny Magdalena Miedziak.

Podczas stwierdzania quorum nieobecni byli: radna Izabela Dereszewicz oraz radny Maciej Malczyk.

Wydruk listy obecności z programu sesja stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3)

Ustalenie porządku obrad.

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

Porządek obrad 13/21 Komisji Rewizyjnej:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie Protokołu Nr 11/20 z dnia 30 listopada 2020 r.
5. Przyjęcie Protokołu Nr 12/21 z dnia 21 stycznia 2021 r.
6. Zapoznanie się z materiałami kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych powiatu przeprowadzonych w 2019 r. przez organy kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.
7. Analiza wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 2019 r. oraz zaleceń instytucji zewnętrznych.
8. Ustalenie zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w Wydziale Komunikacji i Dróg – referacie ds. komunikacji.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.

Porządek posiedzenia został przyjęty w wyniku głosowania: 6 głosów „za” podczas nieobecności 2 radnych.

Ad 4)

Protokół Nr 11/20 z dnia 30 listopada 2020 roku został przyjęty w wyniku głosowania: **6 głosów „za” podczas nieobecności 2 radnych.**

Ad 5)

Protokół Nr 12/21 z dnia 21 stycznia 2021 roku został przyjęty w wyniku głosowania: **4 głosy „za” przy 2 głosach „wstrzymujących się” podczas nieobecności 2 radnych.**

Radna Mirosława Bigaj zauważyła, że protokół 12/21 z dnia 21 stycznia br. został przesłany tylko przewodniczącemu komisji a nie pozostałym członkom, przez co nie mieli okazji się z nim zapoznać. Radna poprosiła, aby dopilnować przesyłanie protokołów pozostałym członkom.

Ad 6)

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala poprosił o przedstawienie materiałów z kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych powiatu przeprowadzonych w 2019 roku przez organy kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.

Materiały z kontroli przedstawiła pani **Magdalena Miedziak**, główny specjalista ds. kontroli.

Antoni Kuś zapytał, czy mogliby radni dostać odpowiedzi pani Dyrektor Karoliny Dolaty, co do wykrytych nieprawidłowości, na piśmie.

Sekretarz Leszek Maliński poinformował, że Starostwo Powiatowe nie przeprowadzało wszystkich kontroli. Poprosił o pisemne pytania w kwestii rozumienia pewnych aspektów, do protokołów czy do złożonych wyjaśnień i skierowanie ich do Biura Rady. Pytania zostaną przekazane odpowiednim jednostkom w celu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.

Radna Mirosława Bigaj zwróciła uwagę na brak wiedzy w istocie tego zalecenia. Zapytała, jak sytuacja zaowocowała takim zaleceniem, co powtarza się w kilku miejscach. Zdaniem Radnej odpowiedź pani Dyrektor Karoliny Dolaty jest ogólnikowa, zalecenia także są ogólnikowe. Radna poprosiła o uszczegółowienie i wyjaśnienie, co było inspiracją do takich zaleceń, z których nic nie wynika bo są zbyt ogólnikowe.

Sekretarz Leszek Maliński zabierając głos zaznaczył, że szczegóły są zawarte w protokołach z kontroli i wystąpieniach pokontrolnych. Jeżeli radni mają taką wolę, można przygotować wszystkie protokoły do wglądu.

Radny Sebastian Czwojda dodał, że dzisiejsze spotkanie ma na celu zapoznanie się z materiałami z kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych powiatu przeprowadzonych w 2019 roku przez organy kontroli zewnętrznej i wewnętrznej. Rozumie, że zostało to przygotowane w sposób syntetyczny, przedstawiający to ogólnie jako informację, jakie w ogóle zostały przeprowadzone kontrole. Zaznaczył, iż zapoznając się z materiałami dzisiaj nie uzyskamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Radnego także zaintrygowała kwestia zapisania w protokole kontrolnym, że „trzeba dzieci traktować podmiotowo”. Zauważył, że w naszym powiecie koncentracja na prowadzeniu tych jednostek jest przesunięta z perspektywy celu i osób, dla których pracujemy, na rzecz funkcjonowania zakładu pracy i sytuacji pracowników. Kwestia podopiecznych i celów edukacyjnych w zakresie szkół czy opieki nad osobami niepełnosprawnymi w temacie opieki społecznej ma charakter drugorzędny. Jego ocena tej sytuacji bierze się z wsłuchania się w pewnym okresie czasu w informację dotyczącą naszych jednostek organizacyjnych i kwestii uczestników ma charakter wtórny. Radny uważa, że protokoły są warte przejrzenia, ale to radni muszą rozważyć czy są to obszary, które Komisja

Rewizyjna ma objąć kontrolą i czy pogłębią wiedzę w tym zakresie. Radny dodał, że być może lepiej jest sporządzić dodatkowe pytania i skierować je do właściwych osób.

Sekretarz Leszek Maliński dodał, że uwagi radnego są trafne, ponieważ jeśli zainteresowanie jest jedną konkretną kontrolą to można przekazać Komisji Rewizyjnej te protokoły, z którymi Komisja się zapozna oraz z przepisami prawa, na podstawie których organy kontroli występowały. Wtedy można wystąpić do Dyrektorów o wyjaśnienia lub zaprosić ich na posiedzenie Komisji.

Radna Mirosława Bigaj zapytała, jak doszło do kontroli, czy była ona odgórnie przewidziana czy wywołana została jakimś impulsem, sygnałem z placówki i była zareagowaniem na niepokojące zjawiska występujące w placówce.

Sekretarz Leszek Maliński zaznaczył, że z informacji jakie posiada była to kontrola zwykła, przeprowadzana raz na jakiś czas, w okresach jakie ma zaplanowane Urząd Wojewódzki. Nie było żadnych doniesień o niepokojących zjawiskach zachodzących w tych placówkach.

Radny Antoni Kuś dodał, że także zwrócił uwagę na zapis mówiącym o „traktowaniu dzieci podmiotowo”, co wydaje się radnemu dość niefortunne i budzi pewne obawy co do funkcjonowania tej placówki.

Sekretarz Leszek Maliński zaznaczył, że przypuszczalnie chodzi tutaj o zapisy w dokumentach, z których można było odnieść tak nie mile wrażenie, ponieważ nie wydaje mu się, że dzieci w tych placówkach mogłyby być źle traktowane.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala dodał, że jako radni mogą zadawać pytania, ale odpowiedzi i tak będą tylko i wyłącznie „suchymi faktami”. Będąc radnym poprzednich kadencji wiele razy wizytował i kontrolował Dom Dziecka w Bodzewie i nigdy nie zauważyli żadnych nieprawidłowości w nim występujących, a także złego traktowania dzieci.

Sekretarz Leszek Maliński zauważył, że Komisja Rewizyjna w poprzedniej kadencji ściśle kontrolowała Dom Dziecka w Bodzewie i była wątpliwość co do stosowania określonych technik medycznych, a polegało to na drobnej różnicy poglądów przewodniczącego ówczesnej Komisji a panią Dyrektor Domu Dziecka w Bodzewie. Dokumenty przedstawione przez panią dyrektor wskazywały na zasadność stosowania takich metod. Komisja nie stwierdziła żadnych uchybień, co do odnoszenia się personelu względem dzieci.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala dodał, że zmiana przepisów, co do tych dwóch Domów Dziecka i pewne schematy działania, które one miały od lat wcześniejszych i zostały rozdzielone miało wpływ na pewne dyrektorskie decyzje i być może to spowodowało takie, a nie inne sytuacje. Radny podkreślił, że są to tylko jego przypuszczenia. Zdaniem radnego, tak jak poprzedników, jest on za zapoznaniem się z dokumentami po to, by mieć pogląd na całość sytuacji.

Sekretarz Leszek Maliński zapytał, czy chodzi o punkt 8 z kontroli dotyczący Domu Dziecka w Bodzewie i czy to ma być w formie papierowej czy elektronicznej.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zaproponował, aby zostało to przesłane w formie elektronicznej na maila do wszystkich radnych z Komisji Rewizyjnej. Dokument jest obszerny i ma zawierać: protokół z kontroli, zalecenia pokontrolne oraz odpowiedź pani Dyrektor Karoliny Dolaty. Całość ta da odpowiedź na wszystkie pytania, które radnym się teraz nasuwają.

Sekretarz Leszek Maliński doprecyzował, że najlepiej byłoby, gdyby radni po zapoznaniu się z dokumentacją omówili ją i zdecydowali, czy zaprosić panią Dyrektor Karolinę Dolatę, czy też nie będzie to konieczne. Sekretarz dodał, że służy pomocą w interpretacji przepisów prawa.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zapytał, czy któraś z kontroli była zwołana na tzw. „anonim”, czy wszystkie te kontrole były z urzędu.

Sekretarz Leszek Maliński odpowiadając zaznaczył, że z tego co wie, wszystkie kontrole były kontrolami z urzędu, planowane przez właściwy organ.

Radny Sebastian Czwojda zapytał czy kontrole, które zostały wcześniej wspomniane są kontrolami zewnętrznymi, czy też były kontrole wewnętrzne.

Sekretarz Leszek Maliński zaznaczył, że w 2019 roku nie przeprowadzono żadnych kontroli wewnętrznych, główne działania kontrolne odbywały się poprzez audyt.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala jeszcze raz zaznaczył, aby zostały przygotowane stosowne dokumenty o które w imieniu wszystkich radnych poprosił.

Sekretarz Leszek Maliński odpowiedział, że zostaną one przesłane wszystkim członkom komisji bez zbędnej zwłoki.

Ad 7)

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala stwierdził, że wcześniej omawiając pkt. 6) radni omówili także zalecenia, wobec czego proponuje przejść do punktu 8) Porządku obrad, na co zgodzili się pozostali członkowie komisji.

Posiedzenie Komisji opuścił Sekretarz Powiatu pan Leszek Maliński i pani Magdalena Miedziak.

Ad 8)

Komisja Rewizyjna powołała **Zespół Kontrolny** w skład którego wchodzi:

Kierownik Zespołu Kontrolnego: Antoni Kuś,

Sekretarz: Mikołaj Rogala,

Członek: Mirosława Bigaj,

Członek: Maciej Malczyk.

Ustalono, że Zespół Kontrolny skontroluje Wydział Komunikacji i Dróg, ref. ds. komunikacji. Komisja ustaliła termin kontroli od 29 marca 2021 roku do 14 maja 2021 roku. Zakres kontroli będzie obejmował funkcjonowanie Wydziału oraz realizację budżetu w 2020 roku.

Ad 9)

W punkcie „Wolne głosy i wnioski” głos zabrał **Przewodniczący Mikołaj Rogala**, który zaproponował, w imieniu wszystkich członków Komisji, aby zwrócić się do Starosty z prośbą o zakup urządzeń do nagrywania komisji z możliwością transkrypcji dźwięku na tekst. Zaproponował również, aby przedstawić takie rozwiązanie przewodniczącym pozostałych Komisji.

Ad 10)

Przewodniczący Mikołaj Rogala podziękował zebranych za przybycie, po czym zamknął posiedzenie.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

Mikołaj Rogala

Protokołowała: Marzena Nowak