

**Protokół nr 17/21 posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 24 września 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:• Członkowie: | <p>Mikołaj Rogala,
Antoni Kuś,
Tomasz Skibicki,
Krzysztof Wachowiak,
Izabela Dereszewicz</p> |
|---|--|

Nieobecni byli:

- Sebastian Czwojda,
- Maciej Malczyk,
- Mirosława Bigaj.

Wydruk listy obecności z programu eSesja stanowi załącznik do protokołu.

Na posiedzeniu obecni byli:

- Skarbnik Powiatu Hanna Danek,
- Etatowy Członek Zarządu Szymon Jakubowski,
- Audytor Wewnętrzny Zbigniew Hołoga,
- Samodzielne stanowisko ds. kontroli Magdalena Miedziak.

Ad 3)

Ustalenie porządku obrad.

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

Porządek obrad 17/21 Komisji Rewizyjnej:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Zaopiniowanie informacji Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2021 r.
5. Zapoznanie się z materiałami kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych powiatu przeprowadzonych w 2020 r. przez organy kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.
6. Analiza wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 2020 oraz zaleceń instytucji zewnętrznych.
7. Omówienie wyników audytu przeprowadzonego w SPZOZ w Gostyniu.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Porządek posiedzenia został przyjęty w wyniku głosowania: 5 głosów „za”, podczas nieobecności 3 radnych.

Ad 4)

Informację Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2021 r. przedstawiła Skarbnik Powiatu Hanna Danek.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zadał pytanie dotyczące wskaźnika wykonania dochodów. W sprawozdaniu jest stan na dzień 30 czerwca, czy mamy dane o tym jak wygląda obecnie wykonanie z zakresu paragrafu 60014 drogi publiczne powiatowe.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy jest około pół miliona więcej w porównaniu do dnia 30 czerwca 2021 r. Trzeba też pamiętać, że pomoc finansowa wpływa do budżetu dopiero wtedy, kiedy inwestycja zostanie zakończona. Dzisiaj przyszła informacja od Skarbnik Ponieca, że po niedzieli przekażą nam 900 000 zł.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zapytał o oświatę, o technika i dotacje celowe, które wynoszą 0% na dzień 30 czerwca. Czy jest to spowodowane pandemią koronawirusa w zeszłym roku szkolnym.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że chodzi tutaj o dotację na program Erasmus, która nie wpłynie. Zmniejszamy dochody, ponieważ ostatni wyjazd uczniów w ramach tego programu się nie odbył i o tą kwotę będzie zmniejszony plan, a było to faktycznie spowodowane pandemią.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zapytał o darowiznę na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych paragraf 55510 w wysokości 37 000 zł, czy była to darowizna od jednej czy kilku osób.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że nie ma tak szczegółowych informacji, ale dowie się i odpowie na piśmie. Poinformowała, że ta darowizna jest na dom dziecka.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zadał kolejne pytanie w kwestii wykonania wydatków. Działalność usługowa, gospodarka mieszkaniowa zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca wynosi 18%. Czy wykonanie jest tak niskie dlatego, że jako chyba jedyna jednostka jest zamknięta dla klienta. Czy jest inny powód tak niskiego wskaźnika wykonania wydatków.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że w tej pozycji mieszczą się też zadania zlecone od Wojewody i tutaj mamy plan 150 000 zł, wykonanie 6%. Prawdopodobnie te roboty są jeszcze w trakcie wykonywania. Powiedziała, że procent wykonania wydatków na wynagrodzenia dla pracowników też nie jest adekwatny, ponieważ jubileusze są różnie wypłacane, są też oszczędności na zasiłkach chorobowych. Zapewniła, że pracownicy otrzymują co miesiąc wynagrodzenia w pełnej wysokości. Patrząc na wpływy z wydziału geodezji mamy wykonane 63%, co jest dobrym wynikiem.

Na posiedzenie przybyła Mirosława Bigaj.

Radny Krzysztof Wachowiak zadał pytanie dotyczące płatności w dziale geodezji, które są dokonywane tylko za pomocą karty kredytowej. Co w przypadku, jeśli osoba nie posiada karty kredytowej tylko gotówkę.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że jest też możliwość dokonania opłaty przelewem bankowym.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zadał pytanie o wydatki w paragrafie 75075, jaki był jednostkowy koszt imprezy „Runaway”, ponieważ jest podana łączna kwota wydatków na promocję.

Etatowy Członek Zarządu Szymon Jakubowski odpowiedział, że dokładnej kwoty nie pamięta, ale umowa na współorganizację tej imprezy była zawarta na około 32 000 zł.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zapytał o koszt organizacji Dożynek Powiatowych w tym roku, czy jest już podsumowana całość.

Etatowy Członek Zarządu Szymon Jakubowski odpowiedział, że jeszcze nie zostało wszystko podsumowane, ale będzie już niedługo, więc przygotuje odpowiedź na piśmie i przekaze radnym.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zapytał o wydatki na Ochotniczą Straż Pożarną zaplanowano 39 000 zł jest to paragraf 75412 i zrealizowane 0%. Czy to jest zaplanowane na konkretny zakup.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że 250 000 zł jest zaplanowane na zakup samochodu dla OSP Pępowo, a 9 000 zł jest dla organizacji pozarządowych. Na tą chwilę nie zostało to zrealizowane.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zapytał o budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Gostyniu. Czy przy okazji budowy hali jest w planach budowa parkingu przy hali. Poprosił o przesłanie radnym planów budowy hali do wglądu w celach informacyjnych.

Etatowy Członek Zarządu Szymon Jakubowski odpowiedział, że tak oczywiście przy hali będą wybudowane miejsca parkingowe. Powiedział, że poprosi Naczelnika Wydziału Zarządzania i Inwestycji Macieja Kaźmierczaka o przesłanie planów oraz o krótkie przedstawienie radnym projektu budowy hali.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zapytał o wykonanie wydatków działu 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Środki zaplanowane 105 000 zł wykonane zostały w wysokości 6 000 zł. Czy pozostała kwota jest ukierunkowana na jakieś działania.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że szczegółowych informacji nie ma, ale na pewno są tam planowane prelekcje i konkursy w zakresie edukacji ekologicznej i inne wydatki.

Radny Krzysztof Wachowiak zadał pytanie w sprawie dróg publicznych powiatowych zakup usług remontowych wynosi 4,78%, czy w pierwszym półroczu nie remontowaliśmy dróg.

Etatowy Członek Zarządu Szymon Jakubowski odpowiedział, że większość płatności dokonywana jest w drugiej połowie roku, stąd pewnie tak niski wskaźnik. Remonty drogowe odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Radny Tomasz Skibicki zapytał o zakupione czujki tlenku węgla i gazu oraz czujki dymu w ramach programu „Powiatowego Dnia Bezpieczeństwa” paragraf 75495, do kogo trafiły te czujki.

Skarbnik Powiatu Hanna Danek odpowiedziała, że w tej chwili nie ma takiej informacji, dlatego odpowie na piśmie.

Naczelnik Wydziału Zarządzania i Inwestycji Maciej Kaźmierczak przedstawił projekt budowy hali sportowej z zapleczem higienicznym – sanitarnym, szatniami, magazynami oraz pomieszczeniami dla nauczycieli, a także z widownią na 150-200 miejsc. Zostanie utwardzony teren, gdzie powstanie kilkanaście miejsc parkingowych na samochody osobowe oraz na kilka autokarów.

Radny Antoni Kuś zapytał jaka firma wygrała przetarg na budowę tej hali.

Naczelnik Wydziału Zarządzania i Inwestycji Maciej Kaźmierczak odpowiedział, że inwestycję zrealizuje Firma RAF-MAL Zakład Usługowo Remontowy Rafał Piotrowski, która wygrała przetarg.

Radny Krzysztof Wachowiak zapytał o wysokość kosztów inwestycji w odniesieniu do inflacji. **Naczelnik Wydziału Zarządzania i Inwestycji Maciej Kaźmierczak** odpowiedział, że umowa precyzuje wysokość kosztów budowy hali i jest to kwota z postępowania przetargowego, która znajduje odzwierciedlenie na umowie. Nie ma tutaj możliwości, aby wartość inwestycji mogła wzrosnąć.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala podpowiedział, aby po wybudowaniu sali wziąć pod uwagę współpracę z akustykiem przy m.in. montowaniu głośników, ponieważ bardzo często występują problemy z nagłośnieniem w przypadku takich dużych hal sportowych.

Radny Antoni Kuś zapytał, czy podczas projektowania hali wzięto pod uwagę wejście dla osób niepełnosprawnych do budynku hali i na trybuny.

Naczelnik Wydziału Zarządzania i Inwestycji Maciej Kaźmierczak odpowiedział, że tak oczywiście hala została zaprojektowana mając na uwadze poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach i będą pod tym kątem odpowiednie udogodnienia.

Stwierdzono quorum.

Komisja zaopiniowała informację Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Gostyńskiego za I półrocze 2021 r. pozytywnie w wyniku głosowania: 5 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”, podczas nieobecności 2 radnych.

Ad 5, 6)

„Zapoznanie się z materiałami kontroli Zarządu oraz jednostek organizacyjnych powiatu przeprowadzonych w 2020 r. przez organy kontroli zewnętrznej i wewnętrznej” oraz „Analiza wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 2020 oraz zaleceń instytucji zewnętrznych”. Tematy przedstawiła Samodzielne stanowisko ds. kontroli Magdalena Miedziak.

Spis kontroli przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gostyńskiego przez zewnętrzne instytucje stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Radna Mirosława Bigaj zapytała o to, czy nie można się skontaktować z Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego, aby wyjaśnić i zamknąć sprawę kontroli poprawności wydania pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Poniecu.

Samodzielne stanowisko ds. kontroli Magdalena Miedziak powiedziała, że nie miała polecenia wyjaśnienia sprawy. Poinformowała, że stanowisko kontroli nie zgadzało się z wykazanymi przez WWINB nieprawidłowościami. Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Włodzimierz Wechman, potwierdził, że nadal nie ma informacji z urzędu Wojewódzkiego odpowiedzi na zalecenia kontrolne.

Radny Antoni Kuś zapytał o to, czy ta wieża stoi.

Samodzielne stanowisko ds. kontroli Magdalena Miedziak odpowiedziała, że pozwolenie na budowę zostało wydane, więc prace mogły się rozpocząć w terminie. Dodała, że nie ma informacji o przebiegu prac, ponieważ to nie należy do zakresu kontroli.

Radna Mirosława Bigaj zapytała, czy jest możliwość wyjaśnienia sprawy w tej chwili podczas trwania posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Poprosiła, aby Magdalena Miedziak zadzwoniła i wyjaśniła sprawę. Pytanie jaki jest dalszy los odpowiedzi kontroli.

Samodzielne stanowisko ds. kontroli Magdalena Miedziak poinformowała członków komisji o przeprowadzonej rozmowie telefonicznej z Naczelnikiem Wydziału Architektury i Budownictwa Włodzimierzem Wechmanem, który powiedział, że nadal nie ma żadnej

odpowiedzi z Urzędu Wojewódzkiego w tej sprawie. Zapytany o to, czy zamierza się upomnieć o odpowiedź powiedział, że nigdy wcześniej się nie spotkał z taką sytuacją, kiedy trzeba by się upominać o odpowiedź organu kontrolującego. Naczelnik Wechman poinformował, że kontrola była przeprowadzona na wniosek osoby postronnej, która zasygnalizowała możliwe nadużycie w wydany pozwoleniu na budowę. Po przeprowadzonej kontroli okazało się, że pozwolenie na budowę zostało wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Badaniu poddano też szkodliwość, jednak badanie nie wykazało w promieniu 70 metrów szkodliwości.

Ad 7)

Omówienie wyników audytu przeprowadzonego w SPZOZ w Gostyniu przedstawił Audytor Wewnętrzny Zbigniew Hołoga.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zadał pytanie, dlaczego jedne dane podlegają anonimizacji, a inne nie. W przypadku kwot pielęgniarek czy salowych są widoczne średnie kwoty wynagrodzenia, a w przypadku lekarzy i innych pracowników już nie są widoczne kwoty.

Audytor Wewnętrzny Zbigniew Hołoga odpowiedział, że w tabelce zawierającej kwoty wynagrodzenia znajdują się dane uśrednione. Nie ma informacji, że Pani Pielęgniarka podana z nazwiska zarabia 3 000 zł. Lekarze na etatach nie są wymienieni, ponieważ kierowaliśmy się daleko idącą ostrożnością powodowaną zastrzeżeniami w poszczególnych umowach zawieranych z lekarzami. W każdej z tych umów jest zapis, że zabrania się ujawniania przez organy SPZOZ wysokości zawieranych kontraktów, a są to umowy cywilno-prawne podlegające pod kodeks cywilny.

Radna Mirosława Bigaj zapytała, czy umowy cywilno-prawne i umowy o pracę nie zazębiają się, jeśli chodzi o godziny wykonywania. Czy nasz szpital nie ma zabezpieczeń tego systemu godzinowego, czy jest dopilnowana faktyczna ilość godzin przepracowanych.

Audytor Wewnętrzny Zbigniew Hołoga odpowiedział, że w całym szpitalu są chyba tylko 2 lub 3 osoby, które posiadają jednocześnie dwie umowy. Należy wyeliminować kwestie związane z nieuczciwym wykonywaniem obowiązków pracowniczych. Zawierane umowy powinny to wyeliminować, ale w SPZOZ się to nie stało. Audyt wewnętrzny wykazał wiele nieprawidłowości w zawieranych umowach. Powiedział, że w tym miesiącu Starosta Robert Marcinkowski zobowiązał jego i Samodzielne stanowisko ds. kontroli Magdalenę Miedziak do ciągłego monitorowania do końca roku realizacji zaleceń pokontrolnych w SPZOZ w Gostyniu, gdzie prowadzą czynności doradcze, aby te zalecenia zostały w pełni zrealizowane. Poinformował radnych, że współpraca z p.o. Dyrektorem Karoliną Wachowiak i główną księgową układa się nadzwyczaj dobrze.

Radna Izabela Dereszewicz zapytała, czy kontrola obejmowała też umowy salowych zatrudnionych w szpitalu, ponieważ ma informację, że są one zawierane niezgodnie z prawem i wysokość wynagrodzenia jest źle naliczana.

Audytor Wewnętrzny Zbigniew Hołoga odpowiedział, że tak, umowy pracowników zatrudnionych w SPZOZ w Gostyniu były przedmiotem kontroli. Powiedział, że te umowy i spór pielęgniarek i salowych z pracodawcą z tytułu wynagrodzeń został oddany do sądu, a sprawa jest w toku.

Radny Krzysztof Wachowiak zapytał o umowy cywilno-prawne, które zawierają w swoim zapisie urlop dla lekarza oraz zapłatę lekarzowi za podnoszenie kwalifikacji i robienie specjalizacji. Czy takie sformułowania nie są niezgodne z prawem.

Audytor Wewnętrzny Zbigniew Hołoga odpowiedział, że kontrola przeprowadzona w SPZOZ w Gostyniu faktycznie wykazała nieprawidłowości w kontraktach, m.in. znalazł się tam zapis o urlopie płatnym.

Radna Izabela Dereszewicz zadała pytanie dotyczące pracowników administracji. Czy w SPZOZ w Gostyniu nie jest zatrudniona zbyt duża ilość sekretarek.

Audytór Wewnętrzny Zbigniew Hołoga odpowiedział, że nie ma na dzień dzisiejszy wiedzy czy jest za dużo sekretarek. Poinformował, że cały czas lekarze walczą o to, aby było tych sekretarek jak najmniej, ponieważ lekarze ze swoją wiedzą powinni ograniczyć pracę administracyjną do minimum, a więcej czasu poświęcać na leczenie pacjentów. Powiedział, że zdobędzie informacje dotyczące ilości osób zatrudnionych w administracji w szpitalu i przedstawi na następnym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Radna Mirosława Bigaj zapytała o Mecenasa Dominika Ignaczaka, czy zostały mu wypowiedziane umowy o pracę i czy będziemy musieli zapłacić mu odprawę za wcześniejsze rozwiązanie umowy.

Audytór Wewnętrzny Zbigniew Hołoga odpowiedział, że dzień przed wypowiedzeniem swojej umowy o pracę Dyrektor SPZOZ w Gostyniu Justyna Jaskulska przysłała do Starostwa pismo informujące o wypowiedzeniu Mecenasowi Ignaczakowi umowy o pracę oraz o cofnięciu mu pełnomocnictw. Dodał, że Mecenasa Dominika Ignaczaka miał zawartą jedną umowę na obsługę prawną w zakresie bieżących spraw, drugą umowę cywilno-prawną na zastępstwa procesowe, oraz zwykłą umowę o pracę na stanowisku kierownika administracji i zamówień publicznych, która ma miesięczny okres wypowiedzenia. Kwestionowany przez audytörów był brak takiego stanowiska pracy jak kierownik administracji i zamówień publicznych w regulaminie organizacyjnym oraz statucie SPZOZ w Gostyniu. W zaleceniach pokontrolnych dodano zapis, aby dostosować stan zatrudnienia do obowiązującego regulaminu i statutu. Dodał, że umowa cywilno-prawną o bieżącą obsługę prawną upływa wraz z końcem roku, dlatego nie ma potrzeby jej wypowiedzenia. Natomiast umowa na zastępstwa procesowe jest zawarta na czas nieokreślony i okres wypowiedzenia wynosi 6 miesięcy, ta umowa zostanie wypowiedziana w najbliższych dniach z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Tak więc Mecenasa Ignaczaka będzie świadczył usługi przez okres wypowiedzenia 6 miesięcy. W tej chwili jest poszukiwana osoba lub kancelaria do obsługi prawnej w SPZOZ w Gostyniu.

Radna Mirosława Bigaj zapytała o wysokość zarobków Mecenasa Dominika Ignaczaka z tytułu umowy o bieżącą obsługę prawną.

Audytór Wewnętrzny Zbigniew Hołoga poinformował, że biorąc pod uwagę to, że informacja ta jest już w obiegu publicznym, a nawet w prasie może udzielić odpowiedzi. W sumie obie umowy cywilno-prawne zawarte przez Mecenasa Dominika Ignaczaka opiewały na 16 500 zł miesięcznie na obsługę prawną. Zdarzały się miesiące, kiedy kwoty te były przekroczone wielokrotnie, co wykazała kontrola i w zaleceniach napisaliśmy, aby wypłacać wynagrodzenie zgodnie z podstawą prawną.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala powiedział, że w wyniku kontroli ujawniono również praktykę podpisywania dokumentów przez osoby nie upoważnione w SPZOZ w Gostyniu. Pytanie, czy kontrola ujawniła od kiedy te złe praktyki się zaczęły.

Audytór Wewnętrzny Zbigniew Hołoga odpowiedział, że kontrola obejmowała zgodnie z upoważnieniem rok 2020, ale dla celów porównawczych sięgała czasem do roku 2018 i 2019. Zauważył, że część nieprawidłowości organizacyjnych można już zauważyć w działaniach poprzedniego Dyrektora SPZOZ w Gostyniu. Dyrektor SPZOZ Justyna Jaskulska objęła to stanowisko w 2018 roku.

Ad 8)

W punkcie „Wolne głosy i wnioski” głosu nie zabrano.

Ad 9)

Przewodniczący Mikołaj Rogala podziękował zebranych za przybycie, po czym zamknął 17 posiedzenie Komisji.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

/-/ Mikołaj Rogala

Protokołowała: Izabela Andrzejewska