

**Protokół nr 19/21 posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 6 grudnia 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,
Sebastian Czwojda,
Maciej Malczyk,
Mirosława Bigaj.</p> |
|---|---|

Wydruk listy obecności z programu eSesja stanowi załącznik do protokołu.

Na posiedzeniu obecni byli:

- Skarbnik Hanna Danek,
- Kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Ewa Janusik,
- Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Piotr Radola,
- Audytor Wewnętrzny Zbigniew Hołoga.

Ad 3)

Ustalenie porządku obrad.

Uwag nie zgłoszono.

Porządek obrad 19/21 Komisji Rewizyjnej:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Omówienie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie kontroli dochodów z mienia Skarbu Państwa za okres od 01.01.2017 r. do dnia zakończenia kontroli.
5. Zapoznanie z informacją SPZOZ w Gostyniu w sprawie wykonanych zaleceń określonych w Sprawozdaniu z audytu wewnętrznego.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

Ad 4)

Omówienie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie kontroli dochodów z mienia Skarbu Państwa za okres od 01.01.2017 r. do dnia zakończenia kontroli.

Kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Ewa Janusik wyjaśniła, że w wyniku kontroli poruszono kwestie techniczne prowadzenia przez Wydział Ewidencji Zasobu Nieruchomości Skarbu Państwa i do tego były uwagi zespołu kontrolującego.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zapytał, czy błędy wynikały z błędnych informacji, które Wydział otrzymywał, czy dokumentacja nie była pełna lub źle oznaczona. Dopytał jaki problem wynikł z używanego skrótu WP.

Kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Ewa Janusik odpowiedziała, że Wydział Geodezji prowadząc zasób nieruchomości Skarbu Państwa bazuje na ewidencji gruntów i budynków prowadzonej też w tym Wydziale. Ewidencja posiada więcej danych niż te, które są niezbędne Wydziałowi i pojawia się w dokumentacji oznaczenie WP, należy to usunąć ręcznie.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zadał pytanie, czy administracyjnie poprawna jest nazwa Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, czy Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w likwidacji. O co chodzi w tym nazewnictwie, skąd ta różnica.

Kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Ewa Janusik odpowiedziała, że Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu już nie ma, został on zastąpiony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W ewidencji gruntów pozostają jeszcze stare zapisy dotyczące nieistniejących podmiotów, Wydział nie jest w stanie na bieżąco usuwać tych zapisów, ponieważ jest ich bardzo dużo. Dlatego jest to robione przez pracowników stopniowo i sukcesywnie.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zapytał o cyfryzację całych zasobów, czy jest ona w stanie zniwelować pojawiające się błędy.

Kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Ewa Janusik odpowiedziała, że tak. Dodała, że w dużym stopniu cyfryzacja ułatwi pracę Wydziału, choć nie do końca jest spójna z innymi podmiotami.

Radny Sebastian Czwojda zapytał o informację, że na terenie powiatu znajdują się nieruchomości, które teoretycznie powinny zostać skomunalizowane, a nie zostały. Pytanie ile jest takich nieruchomości, jaka jest skala tego problemu.

Kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Ewa Janusik powiedziała, że nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Kwestia zaniedbania tego tematu leży bardziej po stronie gmin. Powiat porządkując mienie Skarbu Państwa wykonuje zadania za gminy, występując do Wojewody, żeby z urzędu wszczął postępowanie o stwierdzenie nabycia przez gminy tego mienia. Dodała, że dużo jest teraz decyzji odmownych.

Radna Mirosława Bigaj zapytała o braki informacji w przypadku 21 działek. Nie wygląda to na odosobniony przypadek wystąpienia błędu pracownika i braków w dokumentacji. Jak to jest możliwe, że nie ma w dokumentacji wymaganego przez prawo dokumentu potwierdzającego posiadanie przez Skarb Państwa praw do nieruchomości.

Kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Ewa Janusik odpowiedziała, że w zasobach jest kilka tysięcy działek Skarbu Państwa i na bieżąco uzupełniane są te materiały. Ponadto jest wiele działek, które nigdy nie miały księgi wieczystej.

Radna Mirosława Bigaj zadała pytanie o brak kopii ważnych dokumentów w aktach sprawy sprzedaży działki w Kosowie.

Kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Ewa Janusik odpowiedziała, że pracownik Wydziału nie zrobił kopii. Dodała, że niezbędne dokumenty były do tej sprawy dostarczone, ponieważ inaczej nie doszłoby do podpisania aktu notarialnego.

Radna Mirosława Bigaj zapytała o utraconą dotację w 2018 roku w kwocie około 2 000 zł z winy pracownika, przez niedopatrzenie. Pytanie, jakie były dodatkowe koszty administracyjne związane z tym niedopatrzeniem pracownika merytorycznie odpowiedzialnego i jakie poniósł on konsekwencje.

Skarbnik Hanna Danek odpowiedziała, że konsekwencją dla pracownika było ustne pouczenie przez przełożonego, a żadnych innych kosztów dla powiatu nie było, poza utraconą kwotą dofinansowania w wysokości około 2 000 zł. Dodała, że przez lata powiat otrzymywał dotacje w wysokości wielu milionów złotych, a utrata dofinansowania wydarzyła się jeden raz.

Radny Krzysztof Wachowiak zapytał o to, czy w zasobach Skarbu Państwa znajdują się grunty tzw. poniemieckie, które były komunalizowane.

Kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami Ewa Janusik odpowiedziała, że takie sytuacje miały miejsce w większości na terenach zachodnich. Sytuację tę regulują przepisy ustawy z 2007 roku o ujawnianiu własności Skarbu Państwa w księgach wieczystych. Nieruchomości wpisane w księgach wieczystych mają uregulowaną sytuację prawną.

Przewodniczący Komisji Mikołaj Rogala zapytał o 340 000 zł, które zostanie przeznaczone w planie wydatków na 2022 rok na modernizację gruntów i budynków Krobia obszar wiejski etap IV, utworzenie bazy danych GESUT. W jakiej puli i jak ta kwota będzie rozdzielona.

Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Piotr Radola odpowiedział, że 150 000 zł jest przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów, 150 000 zł będzie na GESUT, pozostała kwota będzie przeznaczona na drobne bieżące wydatki.

Radna Mirosława Bigaj zapytała o to, kiedy został zakupiony toner do starych kserokopiarek, ponieważ w Wydziale działają już nowe urządzenia, a stare też nadal są w użyciu. Dodała, że standardem w urzędach powinno być zabezpieczenie sprzętu przed niekontrolowaną eksploatacją poprzez kodowanie tego typu urządzeń.

Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami Piotr Radola odpowiedział, że Wydział korzysta z nowych urządzeń, które są bardziej wydajne, a stare nie są używane tak często, jak wcześniej i dlatego toner nie został jeszcze zużyty.

Ad 5)

Informację SPZOZ w Gostyniu w sprawie wykonanych zaleceń określonych w Sprawozdaniu z audytu wewnętrznego przedstawił Audytor Wewnętrzny Zbigniew Hołoga, który powiedział, że na bieżąco monitorowano prace szpitala w tym zakresie. Dodał, że współpraca z Pełniącą Obowiązki Dyrektora SPZOZ w Gostyniu Karoliną Wachowiak i innymi pracownikami układa się bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne w SPZOZ nastąpiła duża poprawa za sprawą realizacji zaleceń pokontrolnych.

Radny Antoni Kuś zapytał o koszty wypowiedzenia umowy o pracę dyrektora szpitala, jak długi jest okres wypowiedzenia umów i jakie kwoty płaci się zwolnionym osobom.

Audytor Wewnętrzny Zbigniew Hołoga odpowiedział, że wypowiedzenie umowy o pracę Mecenasowi Dominikowi Ignaczakowi wynosiło 1 miesiąc i otrzymał jednorazowo kwotę wypowiedzenia, natomiast Doktor Jasińska otrzymała wypowiedzenie umowy o pracę, które wynosiło 6 miesięcy i SPZOZ wypłaca jej przez 6 miesięcy po 7 000 zł. Dyrektor do spraw medycznych Elman sama złożyła wypowiedzenie, więc nie ma tutaj konsekwencji finansowych dla szpitala. Dodał, że w rekomendacjach nie było zalecenia rozwiązania umowy z Doktor Jasińską, a tylko uregulowanie zakresu zatrudnienia i uprawnień, które się dublowały. Dyrektor

Justyna Jaskulska sama złożyła wypowiedzenie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, co nie generuje konsekwencji finansowych dla szpitala.

Radny Antoni Kuś zapytał jak wygląda sytuacja kierownictwa Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Gostyniu i sprawy finansowe związane z wypowiedzeniem umowy o pracę poprzedniemu kierownikowi.

Audytór Wewnętrzny Zbigniew Hołoga odpowiedział, że to pytanie należy skierować do SPZOZ w Gostyniu, ponieważ to szpital odpowiada i zarządza ZOL.

Radna Mirosława Bigaj zapytała Audytora Hołogę o to, czy zauważył jeszcze inne umowy, które są zawarte w taki sposób, że mają terminy wypowiedzenia dłuższe niż standardowe 3 miesiące i w przypadku wypowiedzenia szpital będzie płacił kwotę wypowiedzenia przez ten czas.

Audytór Wewnętrzny Zbigniew Hołoga odpowiedział, że umowy, które były przedmiotem kontroli to są umowy cywilno-prawne, gdzie nieraz określano termin wypowiedzenia w sposób inny niż 3 miesiące. Te umowy nie podlegają regulacji przez kodeks pracy i mogą być dowolnie zmieniane, mogą określać termin wypowiedzenia nawet na 6 miesięcy lub inny. Można je dowolnie modyfikować również w formie aneksów do zawartych umów. Wyjaśnił, że Mecenias Dominik Ignaczak był zatrudniony w SPZOZ w Gostyniu na dwóch umowach cywilno-prawnych, jedna była to umowa cywilno-prawna na bieżącą obsługę prawną, a druga umowa cywilno-prawna na zastępstwo procesowe. Trzecia umowa o pracę na stanowisku Kierownika do spraw administracji i zamówień publicznych była z nim zawarta na część etatu. Umowa o pracę miała okres wypowiedzenia 1 miesiąc. Wszystkie umowy cywilno-prawne i pełnomocnictwa zostały wypowiedziane przez Dyrektora Justynę Jaskulską.

Radna Izabela Dereszewicz zapytała o aktualną sytuację w szpitalu i prowadzenie bieżących spraw i analiz prawnych, kto i na jakiej umowie wykonuje tą pracę.

Audytór Wewnętrzny Zbigniew Hołoga odpowiedział, że w tej chwili obsługę prawną i analizy prowadzi były prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej Radca Prawny Mieczysław Klupczyński, który jest zatrudniony w Starostwie Powiatowym w Gostyniu oraz Radca Prawny zatrudniony w SPZOZ w Gostyniu.

Ad 6)

Wolne głosy i wnioski.

Radny Sebastian Czwojda zwrócił uwagę, że zakupem tonerów oraz usuwaniem starych sprzętów z danego wydziału nie zajmują się pracownicy tegoż wydziału. Organizacją pracy Starostwa i wyposażeniem biur zajmuje się Wydział Zarządzania i Inwestycji oraz Informatycy.

Ad 7)

Przewodniczący Mikołaj Rogala podziękował zebranych za przybycie, po czym zamknął 19 posiedzenie Komisji.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

/-/ Mikołaj Rogala

Protokołowała: Izabela Andrzejewska