

Protokół nr 14/09
Komisji Rewizyjnej
z dnia 4 marca 2009 r.

Ad. 1

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył Przewodniczący Pan Stanisław Zaremba, który powitał członków Komisji.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Pan Stanisław Zaremba stwierdził, iż Komisja jest władna podejmować decyzje.

Obecni:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| • Przewodniczący | Stanisław Zaremba |
| • Wiceprzewodniczący | Krzysztof Deutsch |
| • Sekretarz | Kazimiera Poślednik |
| • Członkowie | Józef Konarczak |

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Podczas stwierdzania quorum nieobecny był radny Pan Grzegorz Marszałek..

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

- Sekretarz Powiatu Leszek Maliński,
- Audytor Wewnętrzny Zbigniew Hołoga

Ad. 3

Przewodniczący Pan Stanisław Zaremba przedstawił porządek posiedzenia. **W wyniku głosowania porządek został przyjęty głosami 4 „za” 1 nieobecny**

Ad. 4

Przewodniczący Pan Stanisław Zaremba przedstawił protokół nr 13/09 z posiedzenia komisji. **W wyniku głosowania protokół został przyjęty głosami: 5 „za” 1 nieobecny**

Na posiedzenie Komisji przybył radny Pan Grzegorz Marszałek.

Ad. 5

Omówienie tezy do kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach.

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu Audytora Wewnętrznego Pana Zbigniewa Hołogę.

Pan Hołoga przedstawił propozycję zakresu kontroli. Poinformował, że standardowym punktem jest organizacja Domu Pomocy Społecznej – kierownictwo jednostki (pełniona funkcja od kiedy i na podstawie jakiej decyzji, dokumentu pełni funkcję. Kolejnym punktem do zrealizowania powinien być temat dotyczący wewnętrznej regulacji organizacyjno prawnej, w tym:

- 1) aktualność regulaminu organizacyjnego,
- 2) przestrzeganie postanowień regulaminu w zakresie: struktury organizacyjnej jednostki, powołania wszystkich określonych w regulaminie komórek organizacyjnych, przypisania poszczególnym komórkom organizacyjnym zadań jednostki, przypisanie katalogu spraw poszczególnym pracownikom jednostki oraz określenie zakresu odpowiedzialności.

Pan Hołoga wyjaśnił także, że następnym punktem do kontroli powinien być punkt dotyczący zarządzania kadrami tj.

- 1) ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami – ustawa o pomocy społecznej reguluje tę kwestię w swoich postanowieniach, jakie na danym stanowisku powinny być kwalifikacje.
- 2) ocena zgodności z przepisami prawa zawieranych umów na czas określony w zakresie:
 - zawarcia w umowach o pracę na czas określony podstawowych elementów przewidzianych przepisami prawa, wielokrotności umów na czas określony,
 - rozwiązywania umów o pracę na czas określony.

Sekretarz Powiatu zabierając głos poinformował, o zarzutach do dyrektora jednostki, że zatrudnia osoby bez odpowiednich kwalifikacji. Jednak zlecona kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie potwierdziła ich..

Przewodniczący komisji zabierając głos zaproponował, aby do powyższego tematu dodać punkt 3) o treści: stosowanie nagród i kar, ponieważ katalog kar musi być zgodny z regulaminem.

Radny Pan Krzysztof Deutsch zapytał, jaki okres obejmie kontrola.

Sekretarz wyjaśnił, że będzie sprawdzany stan aktualny, jeżeli natomiast chodzi o zawieranie umów, to będzie brany taki okres, jaki komisja wskaże.

Radny Pan Józef Konarczak poinformował, że należy zbadać wszystkie aspekty przedstawione przez Pana Hołogę, ale nie można podważać kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Radny Pan Grzegorz Marszałek poinformował, że trzeba wyjaśnić, czy konflikt w DPS w Chumietkach dotyczy wszystkich pracowników i dyrektora, czy tylko pewnej grupy osób.

Sekretarz poinformował, że kolejnym punktem, który można zapisać w planie kontroli, to stosunki interpersonalne – zbadanie poszczególnych zjawisk występujących w jednostce, wybrane losowo akta osobowe. Aby komisja miała pełen obraz sytuacji zaproponował: dokładne zapoznanie z protokołami kontroli w DPS w Chumietkach przeprowadzonymi przez PIP oraz PCPR, wysłuchanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu oraz pracowników przez niego wskazanych a także Sekretarza Powiatu, który w imieniu Starosty prowadził postępowanie dyscyplinarne.

Pan Zbigniew Hołoga zabierając głos wyjaśnił, że kolejną sprawą, która Komisja powinna się zająć to gospodarka finansowa i rachunkowość tj

1. Przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę finansową i rachunkowość, zgodność z przepisami prawa,
2. Kontrola wewnętrzna – procedury kontroli,
3. Wydatki budżetowe – kontrola dokumentów, badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dokonywania wydatków ze środków publicznych.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja ustaliła tezy do kontroli w następującym brzmieniu:

I. Organizacja Domu Pomocy Społecznej.

1. *Kierownictwo jednostki – pełniona funkcja od kiedy i na podstawie jakiej decyzji /dokumentu/ pełni funkcję.*
2. *Wewnętrzne regulacje organizacyjno – prawne.*

- a) Aktualność regulaminu organizacyjnego,
- b) Przestrzeganie postanowień regulaminu w zakresie:
 - struktury organizacyjnej jednostki,
 - powołania /utworzenia/ wszystkich określonych w regulaminie komórek organizacyjnych,
 - przypisania poszczególnym komórkom organizacyjnym zadań jednostki,
 - przypisanie katalogu spraw poszczególnym pracownikom jednostki oraz określenie zakresu odpowiedzialności.

3. *Zarządzanie kadrami.*

- a) Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami,
- b) Ocena zgodności z przepisami prawa zawieranych umów na czas określony w zakresie:
 - zawarcia w umowach o pracę na czas określony podstawowych elementów przewidzianych przepisami prawa,
 - wielokrotności umów na czas określony,
 - rozwiązywania umów o pracę na czas określony
- c) stosowanie nagród i kar

4. *Stosunki interpersonalne w jednostce.*

II. Gospodarka finansowa i rachunkowość.

1. Przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę finansową i rachunkowość – aktualność, zgodność z przepisami prawa,
2. Kontrola wewnętrzna – procedury kontroli.
3. Wydatki budżetowe – kontrola dokumentów, badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dokonywania wydatków ze środków publicznych

Komisja ustaliła termin kontroli na dzień 12 marca 2009 r. godz. 9:00.

Ponadto Przewodniczący Komisji zaproponował, że wystąpi do Starosty z wnioskiem o oddelegowanie pracownika do udziału w Kontroli .

Ad. 6)

W wolnych głosach i wnioskach głosu nie zabrano.

Ad. 7

Przewodniczący Pan Stanisław Zaremba podziękował zebranych za przybycie, po czym zamknął posiedzenie komisji.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej**

Stanisław Zaremba

Protokołowała:
Joanna Bilińska