

Protokół nr 16/09
Komisji Rewizyjnej
z dnia 18 maja 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 | Grzegorz Marszałek
Józef Konarczak |

Podczas stwierdzania quorum nieobecny był radny Pan Grzegorz Marszałek.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

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”, podczas nieobecności radnego Pana Grzegorza Marszałka.**

Ad. 4

Przewodniczący Pan Stanisław Zaremba przedstawił protokół nr 15/09 z posiedzenia komisji. **W wyniku głosowania protokół został przyjęty głosami: 4 „za” podczas nieobecności Pana Grzegorza Marszałka.**

Ad. 5

Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach.

Przewodniczący Komisji zabierając głos przypomniiał, że kontrola została przeprowadzona w dniach od 12 marca – 6 maja 2009 r. Tematem kontroli było zarządzanie jednostką. Kontrolę

przeprowadzono w oparciu o tezy do kontroli Komisji Rewizyjnej przyjęte na posiedzeniu w dniu 4 marca 2009 r. Celem kontroli była realizacja zadań wynikających z planu pracy Komisji - dostarczenie Radzie Powiatu Gostyńskiego informacji o funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej powiatu gostyńskiego.

Komisja po przeprowadzonej kontroli przygotowała wystąpienie pokontrolne następującej treści:

„Na podstawie Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Gostyńskiego oraz właściwych upoważnień udzielonych przez Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Roberta Marcinkowskiego i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Stanisława Zaremby Komisja Rewizyjna w dniach 12 marca – 6 maja 2009 r. przeprowadziła kontrolę w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach.

W świetle ustaleń przedstawionych w protokole kontroli członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostyńskiego pozytywnie oceniają aktualność Regulaminu Organizacyjnego oraz przestrzeganie jego postanowień w zakresie struktury organizacyjnej, powołania wszystkich określonych w regulaminie komórek organizacyjnych, przypisania poszczególnym komórkom organizacyjnym zadań jednostki oraz przypisania katalogu spraw poszczególnym pracownikom jednostki oraz określenia ich zakresów odpowiedzialności.

Członkowie Komisji nie stwierdzili również nieprawidłowości w badanym zakresie w procesie zatrudniania pracowników na wolne miejsca pracy.

W ocenie zgodności zawieranych umów na czas określony z przepisami prawa Komisja nie wniosła zastrzeżeń z uwagi na wyjaśnienia złożone przez Dyrektora.

Stwierdzone przez Komisję Rewizyjną uchybienia dotyczą:

- 1. Prawidłowości prowadzenia akt osobowych pracowników.*
- 2. Panujących stosunków interpersonalnych tj. braku skonkretyzowania praw i obowiązków wynikających z zapisów ustawy o związkach zawodowych dotyczących zarówno pracodawcy jak i organizacji związkowej.*

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna zaleca:

- 1. Przestrzegać przepisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późn.zm). Usunąć z akt osobowych wszelkie zbędne dokumenty nie wymienione w powołanym rozporządzeniu, a w szczególności dokumenty dotyczące kar uznanych za niebyłe.*
- 2. Bezwzględnie przestrzegać przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm). Rozważyć możliwość określenia w*

formie pisemnej praw i obowiązków stron zarówno pracodawcy jak i organizacji związkowej wynikających z zapisów ustawy o związkach zawodowych. W powyższym dokumencie określić zakres działania organizacji związkowej. Na warunkach określonych w zawartej umowie pomiędzy pracodawcą a organizacją związkową udostępnić pomieszczenia i urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy. Na wniosek zarządu zakładowej organizacji związkowej zwolnić z obowiązku świadczenia pracy – częściowo jednego pracownika w miesięcznym wymiarze godzin równym liczbie członków zatrudnionych w zakładzie pracy, gdy ich liczba jest mniejsza od 150.

W opinii członków Komisji Rewizyjnej wyniki przeprowadzonej kontroli po usunięciu stwierdzonych uchybień pozwalają na pozytywną ocenę funkcjonowania jednostki”.

Projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Chumiętkach został przyjęty w wyniku głosowania: 5 głosów „za”.

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