

Protokół nr 6/22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Kłodzkiego
w dniu 6 czerwca 2022 roku

Godz. rozpoczęcia: 10.05

Godz. zakończenia: 11.10

Miejsce posiedzenia: Starostwo Powiatowe w Kłodzku przy ul. Okrzei 1, sala 109.

W posiedzeniu wzięło udział pięciu członków komisji (nieobecny radny p. Jacek Hecht) oraz Pan Maciej Awizeń- Starosta Kłodzki.

Listy obecności radnych oraz osób uczestniczących w załączeniu do protokołu.

ZAŁĄCZNIK 1,2

Porządek posiedzenia został radnym przekazany on- line i stanowi załącznik do protokołu.

ZAŁĄCZNIK 3

Ad. 1 Ustalenie porządku obrad komisji.

Przewodniczący Komisji, p. Grzegorz Kuzak przywitał członków komisji oraz uczestniczących w posiedzeniu gości. Sprawdził obecność. Następnie przedstawił porządek obrad i zapytał, czy ktoś chciałby zgłosić wniosek formalny o jego zmianę.

Nie było wniosków w tym zakresie.

Porządek obrad:

1. Ustalenie porządku obrad komisji.
2. Przyjęcie protokołu nr 5/22 z posiedzenia komisji w dniu 11 maja 2022 roku.
3. Informacja na temat realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne w 2021 roku.
4. Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku za 2021 rok.
5. Zapoznanie się z wynikami audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Kłodzku.
6. Sprawy różne:
 - a) informacja na temat realizacji wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 15 lutego 2022 roku oraz stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego zawartego w uchwale z dnia 30 marca 2022 roku nr III/26/2022 dot. kontroli szkół prowadzonych przez powiat kłodzki w zakresie przydziału godzin ponadwymiarowych i doraźnych,
 - b) ustalenia daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Ad. 2 Przyjęcie protokołu nr 5/22 z posiedzenia komisji w dniu 11 maja 2022 roku.

Komisja 5 głosami za przyjęła protokół nr 5/22.

Ad. 3 Informacja na temat realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych przez organy zewnętrzne w 2021 roku.

Informacja pisemna dotycząca tematyki w załączeniu do protokołu.

ZAŁĄCZNIK 4

Przewodniczący Komisji wspominał o kontroli Wojewody Dolnośląskiego w zakresie realizacji przez powiat zadań geodezyjnych i kartograficznych i zaleceniach pokontrolnych w tym zakresie.

Starosta Kłodzki p. Maciej Awizeń zauważył, że zazwyczaj odbywa się więcej kontroli, ale rok 2021 był rokiem covidowym. Problem polega na tym, że cały system geodezyjny jest całkiem inaczej wdrożony. Teoretycznie wszyscy powinni być w jednym systemie, jeden przetarg ministerialny i wówczas byłoby jedno pokrycie geodezyjne całego kraju. Aktualnie nie jest to kompatybilne. Na Dolnym Śląsku jest chyba siedem różnych firm, które się tym zajmują. Środki są systematycznie przekazywane z ministerstwa i z Unii Europejskiej. Należy pamiętać, że znajdujemy się na ziemiach odzyskanych, które są bardzo różnie pokryte danymi. W mieście są to odchylenia, które powodują problemy, np. przy budowie rond. Są też inne problemy-brak wykonawców. Czekamy na następne RPO i ZIT-y w celu pokrywania naszych terenów danymi geodezyjnymi. Wydział geodezji został przeniesiony na ul. Wyspiańskiego. Poprawiła się kwestia zamienności stanowisk i zastępstw. Bardzo ciężko jest znaleźć geodetę do pracy w starostwie, ze względu na większe zarobki geodetów pracujących na własną rękę. Już siedem konkursów było ogłaszanych. Starosta zachęcił do startu w konkursie osoby, która chciałaby jednocześnie studiować ten kierunek.

Radny p. Sławomir Karwowski zauważył rozbieżności między geoportalem powiatowym oraz geoportalem krajowym. Dane są zapewne przekazywane do portalu krajowego, ale tamten nie nadaje z wprowadzaniem danych. Nadal jeszcze nie zgadza się poligon zewnętrzny powiatu kłodzkiego z poligonem geoportalu krajowego. Zwykli ludzie najczęściej korzystają z geoportalu krajowego i mają w związku z tym problemy. Potem pewne dane są niespójne. Czy dane są przekazywane na bieżąco?

Starosta Kłodzki p. Maciej Awizeń odpowiedział, że tak, dane są przekazywane na bieżąco, ale działamy na bazie siedmiu różnych firm. Portal krajowy ma problem z eksportem i aktualnością tych danych. Zachęcił do korzystania z geoportalu powiatowego. Odbyło się spotkanie z głównym geodetą kraju i te problemy zostały poruszone. Powinna być jedna sieć, jednej firmy.

Radny p. Tadeusz Zieliński zapytał jak wygląda kwestia raportu rejestru gruntów do samorządów. Były pewne nieścisłości. Gmina Bystrzyca podpisała i nawet przekazała pieniądze. A jest kłopot, aby kataster wykorzystać w gminie.

Starosta Kłodzki odpowiedział, że złożona została skarga do prezesa firmy, że ta część nie działa jak powinna. Powiat wyłożył pieniądze, dokupuje też nowy serwer za 50 tys. zł. Miało

być tak, że serwer miał automatycznie zasysać zdjęcie w nocy i udostępniać aktualne zdjęcie dla gmin. Nie wiadomo czemu to nie działa. Niektóre gminy mają dostęp, a niektóre nie mają, albo czasami nie mają. Chodzi o to, aby to działało jak należy i skargą próbujemy zmusić firmę, aby coś z tym zrobiła. Zmiana firmy wiązałaby się ze zmianą systemu. Jakiś powiat podjął takie kroki, co kosztowało go 1 mln zł. I to nie ma gwarancji, że będzie lepiej. Obiecał przygotowanie informacji na ten temat – zebranie maili i wystąpień do firmy. Mamy nadzieję, że do czasu sesji będzie odpowiedź na nasze wystąpienie. Ponadto Starosta poinformował, że problem kadrowy w wydziale zacznie się właściwie dopiero po przejściu niektórych osób na emeryturę. Kwestię informatyka, gdyż w wydziale informatycy są osobną komórką od komórki informatyków urzędu, postaramy się rozwiązać zatrudniając młodą osobę po maturze, której sfinansowana zostanie nauka. Taka propozycja została złożona już jednej osobie. Jeżeli ten pomysł się sprawdzi, wówczas taki pomysł przedłożymy kolejnym młodym osobom. Oczywiście jest pewne niebezpieczeństwo, że takie osoby po pewnym czasie zmienią pracę. Brakuje jednak ludzi chętnych do pracy z odpowiednimi kwalifikacjami.

Ad. 4 Informacja z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku za 2021 rok.

Informacja stanowi materiał przedstawiony na majowej sesji Rady Powiatu Kłodzkiego.

Brak uwag do materiału.

Starosta Kłodzki podkreślił, że Powiatowy Urząd Pracy jest bardzo dobrze zarządzany, jednostka działa bardzo dobrze. Pytanie ogólne to takie, czy powiatowe urzędy pracy nie powinny zmienić sposobu funkcjonowania. To już jest kwestia nie do rozstrzygnięcia na komisji.

Przewodniczący Komisji zapytał o stopę bezrobocia w powiecie kłodzkim, która wynosi ok. 12% a krajowa jest 5%. Zastanawiające jest, czy są to bezrobotni z wyboru...

Ad. 5 Zapoznanie się z wynikami audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Kłodzku.

Sprawozdanie z przeprowadzonego zadania audytowego zapewniającego w temacie „Oceny funkcjonowania placówek opiekuńczo- wychowawczych pod względem organizacyjnym, prawnym i finansowym” stanowi załącznik do protokołu.

ZAŁĄCZNIK 5

Przewodniczący Komisji zaznaczył, że materiał został przekazany komisji do przeanalizowania, jako odpowiedź na wniosek.

Starosta Kłodzki powiedział, że audyt trwał długo, ponieważ zakres audytu okazał się większy. Audyt został sporządzony przez audytora wewnętrznego starostwa powiatowego. W pozostałym zakresie kontrole były przeprowadzane przez m.in. sanepid. Bardzo dużo w działalności jednostki jest do naprawy. Poinformował, że zwolniona pani dyrektor odwoływała się do sądu pracy. Starostwo wygrało w sądzie pracy. Zarząd miał na bieżąco dostęp do informacji z audytu i powoływał się na jego wyniki. Część audytu służyła również jako podstawa do wypowiedzenia pani dyrektor umowy, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, bez świadczenia pracy. Pełniącą obowiązki była tam pani dyrektor domu

dziecka z Domaszkowa i rozpoczęła poprawę sytuacji, wykazanej w sprawozdaniu. Jesteśmy już po konkursie na nowego dyrektora. Powiedział, że jest oczywiście możliwość zadawania pytań- nowej pani dyrektor oraz osobie sporządzającej audyt, jeśli komisja życzyłaby sobie tego.

Przewodniczący Komisji powiedział, że audyt zakończył się pewnymi zaleceniami. Rozpoczęło się już wdrażanie realizacji tych zaleceń, a nowy dyrektor będzie to kontynuował.

Radny p. Tadeusz Zieliński przypomniał, że Komisja Rewizyjna podjęła taki wniosek, aby po zakończeniu audytu powrócić do tematu sytuacji w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych. Zadał pytanie, jakie teraz kroki powinna podjąć Komisja Rewizyjna w tym zakresie? Była również uchwała Rady Powiatu. Poprosił, aby przypomnieć wniosek komisji.

Starosta Kłodzki powiedział, że to było jeszcze przed zwolnieniem dyrektora placówki.

Radny p. Mariusz Borcz zauważył, że ten wniosek rzeczywiście został podjęty przed zwolnieniem dyrektora, który był odpowiedzialny za taki stan w jednostce. Teraz powinien zadziałać program naprawczy. Patrząc na wyniki tego audytu i rozbieżności pomiędzy przepisami prawa, a nawet wewnętrznymi zarządzeniami w jednostce a działaniami dyrektora to nasuwa się pytanie, czy inne placówki nie powinny zostać poddane takim audytom. Należałoby sprawdzić czy tam nie pojawiają się takie procedery.

Radny p. Tadeusz Zieliński zauważył, że jest to bardzo dobry wniosek. W przypadku sprawy Zespołu Szkół Technicznych w Kłodzku komisja zakończyła analizę, ale wyłynęły wnioski daleko idące o przeprowadzenie kontroli prewencyjnych w innych placówkach oświatowych, aby do podobnych procederów, jak w ZST nigdzie nie dochodziło. Pani Dyrektor Wydziału Oświaty przygotowała harmonogram konkretnych kontroli szkół pod kątem przydzielania godzin doraźnych i ponadwymiarowych. Temat jest zamknięty. Teraz, czy w przypadku nieprawidłowości, jakie miały miejsce w domu dziecka w Kłodzku nie przeprowadzić wybiórczych kontroli w jednostkach tego typu? Informacja o kontrolach doprowadziłaby również do większej samokontroli w jednostkach.

Przewodniczący Komisji powiedział, że należałoby wdrożyć pewne narzędzia, aby móc sprawdzać, czy w placówce jest wszystko w porządku, czy przepisy są przestrzegane. Taka metoda badawcza powinna być wdrożona w każdej jednostce.

Starosta Kłodzki zauważył, że do domu dziecka w Kłodzku wysłany został specjalista, których jest dwóch na cały powiat. Pracują na podstawie corocznego planu audytu. Ci audytorzy mają wskazane przez Starostę, którymi jednostkami mają się zająć. Należy pamiętać, że jednostek jest mnóstwo. W przypadku CAPOW zaniepokoił fakt, że dyrektor jednostki zwrócił 600 tys. zł przeznaczone na płace. Najpierw odbyła się kontrola PCPR-u, która wykazała, że są w jednostce pewne problemy. Potem dopiero szczegółowa kontrola audytu. Zapelował, że nie ma tylu pracowników, aby wysłać tak szczegółowy audyt do każdej jednostki. Oczywiście kontrole bieżące jednostki nadzorującej czyli PCPR-u jak najbardziej powinny się odbywać. Ale audyty szczegółowe powinno kierować się tam, gdzie zgłaszane są pewne nieprawidłowości. I audytorzy wysyłani są tam, gdzie bieżące kontrole merytoryczne stwierdzą pewne nieprawidłowości. Mogą one dotyczyć również innych jednostek, np. oświatowych. Przykład

CAPOW powinien kierunkować kontrole PCPR-u na aspekty, które źle wypadły podczas kontroli w domu dziecka w Kłodzku. Propozycja, aby dokonywał tego PCPR, który jest komórką nadzorującą działalność domów dziecka. Kompetencje PCPR-u są wystarczające, aby wyłapać nieprawidłowości. Audytor również podczas szczegółowej kontroli powoływał się na to, co ustalił PCPR podczas kontroli w CAPOW- merytorycznie we własnym zakresie.

Radny p. Jarosław Przybył powiedział, że pani audytor odstąpiła od audytowania w części, którą kontrolował PCPR, więc słusznym wnioskiem jest to, że to PCPR powinien zwrócić uwagę na wykazane nieprawidłowości i sprawdzić, czy nie powstają one w innych jednostkach. Nie musi to być wcale zła wola, ale pewne schematy działania, które nie są do końca wdrożone. PCPR wówczas wyda pewne zalecenia w tym zakresie, co poprawi funkcjonowanie. Wydział oświaty powinien nadzorować szkoły, PCPR powinien nadzorować jednostki, co do których jest powołany do nadzorowania. PCPR na pewno też wyciągnie wnioski z tego, co miało miejsce w CAPOW. Audyt jest bardzo obszerny i na jego podstawie można wypracować schemat kontroli.

Radny p. Sławomir Karwowski powiedział, aby załatwić to w takiej formule, jak zorganizował to Wydział Oświaty pod kątem jednostek oświatowych. Po prostu stworzyć harmonogram kontroli jednej jednostki w miesiącu w formie przesiewowej. Po każdej kontroli może być informacja, co kontrola wykazała. Przecież nie w każdej jednostce dochodzi do takich naruszeń, są to wyjątkowe sytuacje.

Radny p. Jarosław Przybył zauważył, że można poprosić PCPR w Kłodzku o plan kontroli, bo być może jednostka ma w planach takie kontrole. Ocenimy, czy jest to wystarczające.

Starosta Kłodzki zaproponował, aby Komisja Rewizyjna zwróciła się do PCPR-u poprzez zarząd o informacje na temat planowanych kontroli i wniosków, jakie zostały wyciągnięte z audytu i sytuacji w CAPOW. Tam sytuacja była bardzo poważna, grożąca zwolnieniem dyrektora, dlatego też odbył się bardzo szczegółowy audyt.

Radny p. Tadeusz Zieliński przypomniał wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 22 marca br., zatwierdzony uchwałą Rady Powiatu- *„Komisja wnioskuję o przedłożenie przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego protokołu końcowego z wykonanego audytu wewnętrznego prowadzonego aktualnie w CAPOW w Kłodzku wraz z pozostałymi dokumentami związanymi z nieprawidłowościami w tej jednostce”*.

Zauważył, że komisja nie zna stanowiska zarządu, zna tylko raport z audytu. Komisja Rewizyjna powinna zwrócić się o stanowisko zarządu wynikające z audytu.

Starosta Kłodzki powiedział, że częściowo poinformował dziś o faktach, które miały miejsce w wyniku audytu, czyli o zwolnieniu dyrektora, o konkursie i obsadzeniu stanowiska nową osobą, o pewnych krokach, które po dyrektora podjęła, aby poprawić sytuację w jednostce. To wszystko jest następstwem wyników kontroli i audytu.

Radny p. Tadeusz Zieliński powiedział, że potrzeba informacji o tym, jakie wnioski zarząd powiatu wyciągnął z sytuacji, jaka miała miejsce w CAPOW, jakie podjął działania, czy nowy dyrektor stosuje się do zaleceń zawartych w audycie. Być może raz na kwartał PCPR powinien przedstawić jakiś harmonogram kontroli. Komisja Rewizyjna wykazuje, że zajęła się tematem szczegółowo, poznała działania zarządu i ewentualne wnioski z audytu.

Radny p. Sławomir Karwowski zauważył, że jest mowa o dwóch różnych sprawach. Z przytoczonego wniosku komisji z marca tego roku zarząd powiatu musi się wywiązać i przekazać swoje stanowisko, na podstawie audytu w CAPOW. Jest jeszcze druga kwestia - dotyczy planu kontroli na przyszłość. Jeżeli PCPR w Kłodzku ma taki harmonogram to powinien go komisji przedstawić, a jeżeli nie ma to po analizie stanu rzeczy taki plan kontroli przesiewowych powinien przygotować.

W wyniku dyskusji Komisja Rewizyjna – 5 głosami za podjęła wniosek:

„Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wynikami audytu wewnętrznego przeprowadzonego w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Kłodzku przyjęła wniosek do Zarządu Powiatu Kłodzkiego o przedstawienie informacji o planowanych kontrolach doraźnych w placówkach opiekuńczo- wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kłodzki oraz informacji o wynikach tych kontroli- przekazanej do końca 2022 roku.

Ad. 6 Sprawy różne:

- a) **informacja na temat realizacji wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 15 lutego 2022 roku oraz stanowiska Rady Powiatu Kłodzkiego zawartego w uchwale z dnia 30 marca 2022 roku nr III/26/2022 dot. kontroli szkół prowadzonych przez powiat kłodzki w zakresie przydziału godzin ponadwymiarowych i doraźnych**

Odpowiedź na wniosek została radnym przekazana wraz z materiałami na posiedzenie.

Brak uwag.

- b) **ustalenia daty i tematów kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej**

Komisja ustaliła termin kolejnego posiedzenia na 13 września 2022 roku. Zaplanowane tematy:

1. Kontrola Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku w zakresie realizacji zadań (w 2021 roku oraz na bieżąco) finansowanych przez PFRON na likwidację barier architektonicznych i technicznych.
2. Informacja nt. realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (informacja za 2021 rok oraz bieżąca).
3. Informacja zarządu z przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku oraz kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej- zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych.
4. Informacja nt. realizacji planu sprzedaży powiatowego mienia w pierwszym półroczu 2022 roku.

Przewodniczący Komisji w wyniku braku dalszych głosów w dyskusji, zakończył posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Marta Paprocka

Marta Paprocka

Przewodniczący Komisji

Grzegorz Kuzak