

Protokół Nr 16/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 27 lutego 2020 r.

Posiedzenie otworzyła Pani Bożena Wróblewska, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, zwanej w dalszej treści Protokołu „Komisją”, która powitała członków Komisji oraz zaproszone osoby uczestniczące w jej posiedzeniu.

Przewodnicząca stwierdziła, że na podstawie listy obecności w posiedzeniu Komisji uczestniczy 5 Członków Komisji, co oznacza, że jest wymagane quorum.

- lista obecności stanowi załącznik do Protokołu

Przewodnicząca Komisji odczytała porządek posiedzenia Komisji:

1. Otwarcie posiedzenia i przywitanie uczestników posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia na podstawie listy obecności.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Kontrola wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych członków Zarządu Powiatu od listopada 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
5. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie posiedzenia

Komisja w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie protokół Nr 15/2019 z dnia 30.01.2019 r., który przyjęto 5 głosami „za”.

Ad. 4 Kontrola wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych członków Zarządu Powiatu od listopada 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Przewodnicząca Komisji Pani Bożena Wróblewska poprosiła o odczytanie protokołu z kontroli Pana Mirosława Czupkiewicza, Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego.

Posiedzenie Komisji opuściła Pani Judyta Walocha, w posiedzeniu bierze udział 4 Członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum.

Pan Mirosław Czupkiewicz odczytał protokół. W dniu 17 lutego 2020 r. Zespół Kontrolny przeprowadził kontrolę w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku. Zespół Kontrolny zapoznał się z materiałami dostarczonymi jej przez Panią Agnieszkę Zagórską, Sekretarza Powiatu i Panią Emilię Cimochońską-Paluszek, Zastępcę Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, które również odpowiadały na pytania zadawane przez Zespół Kontrolny. W obecności tych osób Zespół Kontrolny miał wgląd

w dokumentację spraw objętych przedmiotem kontroli. Zespół Kontrolny zapoznał się z: przepisami regulującymi zasady wyjazdów służbowych w Starostwie Powiatowym w Prudniku; z wykazami delegacji krajowych i zagranicznych Starosty Prudnickiego, Wicestarosty oraz pozostałych Członków Zarządu; zapoznał się z treścią stosowanych upoważnień na podpisywanie umów o wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych w jazdach miejscowych. Na podstawie udostępnionych dokumentów Zespół Kontrolny dokonał kontroli złożonych oświadczeń o wykorzystaniu samochodów prywatnych do celów służbowych w jazdach miejscowych. W okresie objętym kontrolą członkowie Zarządu Powiatu odbyli łącznie 170 delegacji i z tego tytułu wypłacona została im kwota 15 977,75 zł. Najwyższa kwota rozliczonej delegacji wynosiła 1 182,46 zł., na wyjazd do Warszawy i Lublina, a najniższa na wyjazd do Chocimia wynosiła 7,10 zł. Zespół Kontrolny stwierdza, że kontrolowane delegacje na wyjazdy krajowe i zagraniczne zostały rozliczone przez osoby delegowane, zatwierdzone do wypłaty i wypłacone. Niektóre z wystawionych delegacji z powodu braku poniesionych kosztów i braku uprawnień do naliczenia diety, pozostały bez rozliczenia. Delegacje znajdują się w dokumentacji księgowej Wydziału Finansowo-Budżetowego, są opisane i opieczętowane przez osoby uprawnione. Dołączone do nich są również niektóre delegacje bezkosztowe. Stwierdzono również, że nie wszystkie delegacje bezkosztowe przekazywane są do Wydziału Finansowo-Budżetowego tylko do Sekretariatu. Zespół Kontrolny stoi na stanowisku, że należy ustalić jednolity sposób postępowania z delegacjami nie podlegającymi rozliczeniu finansowemu (bezkosztowe). Zespół Kontrolny nie analizował zasadności wyjazdów Członków Zarządu Powiatu na delegacje, uznano, że skoro delegacja została wystawiona przez osobę uprawnioną, pracownik wyraził zgodę na jazdę samochodem prywatnym to wyjazd taki był konieczny, uzasadniony i służył wyłącznie do wykonywania szeroko rozumianych zadań własnych Powiatu.

Zalecenia Zespołu Kontrolnego: zapoznać osoby delegowane, osoby mające podpisane umowy oraz osoby wystawiające i opisujące delegacje pod względem merytorycznym i księgowym z przepisami; zobowiązać osoby uprawnione do wystawiania delegacji aby wpisywały w jej treści numer rejestracyjny samochodu z którego osoba delegowana będzie korzystała oraz czas na jaki dana osoba jest delegowana; zobowiązać osoby uprawnione do wystawiania delegacji do tego, aby zapisy na delegacji dotyczące celu wyjazdu oraz miejsca delegowania były takie same jak zapisy w prowadzonej ewidencji; poza osobą uprawnioną do wystawiania delegacji zabronić dokonywania przez osoby delegowane jakichkolwiek dopisków na pierwszej stronie druku delegacji; dokonać sprawdzenia delegacji nr 243/2019, w przypadku potwierdzenia się wniosków Zespołu Kontrolnego dokonać prawidłowego rozliczenia delegacji i zobowiązać osobę delegowaną do zwrotu części niesłusznie wypłaconej kwoty; dokonać sprawdzenia prawidłowości wystawienia i rozliczenia delegacji Nr 335/2019, w przypadku potwierdzenia się wniosków Zespołu Kontrolnego dokonać anulowania delegacji i zobowiązać osobę delegowaną do zwrotu wypłaconej kwoty; rozważyć możliwość usprawnienia wyjazdów na delegację członków Zarządu Powiatu oraz innych pracowników Starostwa

Powiatowego w taki sposób, aby w tym samym dniu i w tej samej lub podobnej sprawie do tej samej miejscowości jechał tylko jeden samochód. Ponadto Zespół Kontrolny wnosi o pisemne wyjaśnienie Komisji Rewizyjnej: Czy członkowi Rady Społecznej SP ZOZ przysługuje delegacja na dojazd na zwołane przez Przewodniczącego Rady posiedzenie? Jeżeli tak, to kto jest uprawniony do wystawienia i rozliczenia delegacji członkowi Rady Społecznej SP ZOZ w Białej – Starostwo Powiatowe w Prudniku czy SP ZOZ w Białej? Zespół Kontrolny wnosi również o pisemne wyjaśnienie Komisji Rewizyjnej sytuacji prawnej Starosty Prudnickiego, który będąc pracownikiem Starostwa w czasie godzin pracy odbywa podróż służbową na podstawie delegacji wystawionej mu przez Stowarzyszenie Euroregion Pradziad.

Zespół Kontrolny wnioskuję do Komisji Rewizyjnej o skierowanie do Zarządu Powiatu wniosku dotyczącego postępowania z delegacjami nie podlegającymi rozliczeniu finansowemu „bezkosztowe”. Obecnie niektóre delegacje znajdują się w Sekretariacie a inne w Wydziale Finansowo-Budżetowym (dołączone do delegacji rozliczonych). Delegacje nie podlegające rozliczeniom finansowym powinny być po odbyciu podróży służbowej przekazywane pracownikowi Sekretariatu. Ponadto Zespół Kontrolny wnioskuję do Komisji Rewizyjnej o skierowanie do Zarządu Powiatu wniosku o wprowadzenie zasady potwierdzania na druku delegacji co najmniej jednego miejsca odbycia delegacji zgodnego z wpisem na delegacji. Brak potwierdzenia wymaga pisemnego uzasadnienia załączonego do wystawionej i rozliczonej delegacji.

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie wnioszek Zespołu Kontrolnego do Zarządu Powiatu dotyczący postępowania z delegacjami nie podlegającymi rozliczeniu finansowemu „bezkosztowe”, który przyjęto 4 głosami „za”.

Pan Mirosław Czupkiewicz zapytał, czy w Starostwie jest Regulamin odnośnie wyjazdów służbowych.

Pani Agnieszka Zagórska odpowiedziała, że nie ma.

Pan Tomasz Woźniak odniósł się do wniosku dotyczącego wprowadzenie zasady potwierdzania na druku delegacji co najmniej jednego miejsca odbycia delegacji zgodnego z wpisem na delegacji. Uważa, że powinni się trzymać obowiązujących przepisów, a żaden przepis nie nakazuje potwierdzania miejsca odbycia delegacji.

Pani Joanna Korzeniowska powiedziała, że jest tego samego zdania co Radny Woźniak.

Pani Bożena Wróblewska uważa, że wprowadzenie potwierdzenia miejsca delegacji to dobry pomysł, ponieważ takie sprawy powinny być przejrzyste.

Pan Mirosław Czupkiewicz powiedział, że jeżeli wniosek nie przejdzie, to chciałby aby zasada, że nie jest wymagane potwierdzenie miejsca odbycia delegacji, obowiązywała wszystkich pracowników. Z tego co wie, to pracownicy muszą podbijać.

Pani Agnieszka Zagórska powiedziała, że nie spotkała się z czymś takim, że część osób musi podbijać, a część nie.

Pan Mirosław Czupkiewicz zapytał, czy jeżeli nawet prawo tego nie reguluje, nie można wprowadzić takiej zasady, uważa, że można. W swojej firmie wprowadził zasadę, że każda delegacja musi być podbita. Jeżeli pracownik nie ma nic do ukrycia, to nie widzi w tym żadnego problemu, aby takie potwierdzenie było.

Przewodnicząca Komisji, *Pani Bożena Wróblewska* poddała pod głosowanie wnioszek Zespołu Kontrolnego do Zarządu Powiatu o wprowadzenie zasady potwierdzania na druku delegacji co najmniej jednego miejsca odbycia delegacji zgodnego z wpisem na delegacji, który przyjęto 1 głosem „za” przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się”.

Pan Mirosław Czupkiewicz zwrócił uwagę, że należy również poddać pod głosowanie wnioszek Zespołu Kontrolnego o pisemne wyjaśnienie Komisji Rewizyjnej: Czy członkowi Rady Społecznej SP ZOZ przysługuje delegacja na dojazd na zwołane przez Przewodniczącego Rady posiedzenie? Jeżeli tak, to kto jest uprawniony do wystawienia i rozliczenia delegacji członkowi Rady Społecznej SP ZOZ w Białej – Starostwo Powiatowe w Prudniku czy SP ZOZ w Białej? Oraz wnioszek o pisemne wyjaśnienie Komisji Rewizyjnej sytuacji prawnej Starosty Prudnickiego, który będąc pracownikiem Starostwa w czasie godzin pracy odbywa podróż służbową na podstawie delegacji wystawionej mu przez Stowarzyszenie Euroregion Pradziad.

Pan Tomasz Woźniak zapytał, czy Rada Społeczna ZOZ ma coś wspólnego ze Starostwem Powiatowym.

Pani Agnieszka Zagórska odpowiedziała, że tak, podlega pod Starostwo Powiatowe.

Pan Mirosław Czupkiewicz powiedział, że dlatego zastanawia się, kto powinien wystawić Członkom Rady delegację, Starostwo czy szpital. Uważa, że szpital.

Pani Bożena Wróblewska powiedziała, że w przypadku Rady Społecznej, jak sama nazwa wskazuje, powinno być wszystko robione społecznie, bez żadnych delegacji. Członkowie Komisji w takim razie również powinni dostawać delegacje.

Pan Mirosław Czupkiewicz powiedział, że jeżeli się okaże, że Radnym przysługuje delegacja, to w sumieniu każdego będzie wystąpić o delegację, lub też nie. Nasuwa się pytanie, kto będzie miał delegacje Radnym wystawić, czy Przewodniczący Rady, czy SP ZOZ Biała.

Pani Bożena Wróblewska powtórzyła, że jeżeli coś jest robione społecznie to nie powinno być żadnych delegacji. Uważa, że powinno się dotyczyć wszystkich członków Rady Społecznej.

Przewodnicząca Komisji, *Pani Bożena Wróblewska* poddała pod głosowanie wnioszek Zespołu Kontrolnego o pisemne wyjaśnienie Komisji Rewizyjnej: Czy członkowi Rady Społecznej SP ZOZ przysługuje delegacja na dojazd na zwołane przez Przewodniczącego Rady posiedzenie, jeżeli tak, to

kto jest uprawniony do wystawienia i rozliczenia delegacji członkowi Rady Społecznej SP ZOZ w Białej – Starostwo Powiatowe w Prudniku czy SP ZOZ w Białej, który przyjęto 4 głosami „za”.

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie wniosek Zespołu Kontrolnego o pisemne wyjaśnienie Komisji Rewizyjnej sytuacji prawnej Starosty Prudnickiego, który będąc pracownikiem Starostwa w czasie godzin pracy odbywa podróż służbową na podstawie delegacji wystawionej mu przez Stowarzyszenie Euroregion Pradziad, który przyjęto 4 głosami „za”.

Następnie Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie Protokół Nr 7/2020 z dnia 17-02-2020 r. z kontroli wykorzystania samochodów prywatnych do celów służbowych oraz wyjazdów krajowych i zagranicznych członków Zarządu Powiatu Prudnickiego od miesiąca listopada 2018 r. do 31 grudnia 2019 r., który przyjęto 4 głosami „za”.

Na posiedzenie Komisji przybyła Pani Judyta Walocha, w posiedzeniu bierze udział 5 członków Komisji

Ad.5 Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska przedstawiła wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku w zakresie: wydatków na promocję Powiatu Prudnickiego w 2019 r. Poinformowała, że w oparciu o dokumentację udostępnioną w trakcie kontroli oraz złożone wyjaśnienia nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości, protokół podpisano bez uwag.

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Prudniku w zakresie: wydatków na promocję Powiatu Prudnickiego w 2019 r., które przyjęto „jednogłośnie”

Ad.6 Zamknięcie posiedzenia

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Wiceprzewodnicząca Komisji Pani Judyta Walocha podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie.

Protokolowała:

Natalia Swiczewska

Przewodnicząca Komisji

Bożena Wróblewska