

Protokół Nr 20/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 25 czerwca 2020 r.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że na podstawie listy obecności w posiedzeniu Komisji uczestniczy 4 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. Zapoznanie się z wynikami audytów przeprowadzonych przez Audytora Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Prudniku.
5. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie posiedzenia

Ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji, Pani Bożena Wróblewska poddała pod głosowanie protokół Nr 19/2020 z posiedzenia z dnia 08.05.2020 r., który przyjęto „jednogłośnie” 4 głosami „za”.

Ad. 4 Zapoznanie się z wynikami audytów przeprowadzonych przez Audytora Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Prudniku.

Pani Alicja Syska, Audytor Wewnętrzny przedstawiła informację o wynikach przeprowadzonych audytów wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Prudniku w 2019 r. Poinformowała, że prowadziła dwa zadania zapewniające. Jedno dotyczyło Zarządzania bezpieczeństwem informacji w Starostwie Powiatowym w Prudniku, audyt jest prowadzony corocznie. Drugie zadanie dotyczyło zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Oprócz tego, prowadzone były również zadania w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Na posiedzenie Komisji przybył Pan Mirosław Czupkiewicz. W posiedzeniu bierze udział 5 członków Komisji co oznacza, że jest wymagane quorum.

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że były to dwa bardzo trudne audyty pod względem mnogości przepisów. Audyt odnoszący się do organizacji publicznego transportu zbiorowego był przeprowadzony

po raz pierwszy, ponieważ powiat do tej pory nie realizował tego zadania, w związku z tym zostało wykazanych dość dużo uchybień. Po przeprowadzonym audycie zadanie zostało podzielone i część zadania realizuje nadal Wydział Komunikacji (...) tj. zatwierdzanie linii i kontrole przewoźników prywatnych, a resztę zadań realizuje Kontroler Wewnętrzny, któremu został podzielony etat i który zajmuje się współpracą z PKS Głubczyce, rozliczeniem linii itd.

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał o podpunkt 7 na stronie pierwszej informacji: „Zapewnić przestrzeganie zapisów art. 22² § 2 Kodeksu pracy”, czy to oznacza, że w toaletach jest monitoring.

Pani Alicja Syska – odpowiedziała, że nie. Chodziło o miejsce wyznaczone do palenia papierosów na zewnątrz budynku, gdzie kamera była ustawiona na parking i łapała to miejsce. Należało to wykluczyć, ponieważ osoby chodzące palić nie powinny być nagrywane.

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, gdzie jest wyznaczone miejsce do palenia w przypadku braku pogody.

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że nawet jeżeli pada to osoby palące wychodzą na zewnątrz.

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, co oznacza zapis w pkt. 4 informacji: „Zobowiązać komórkę ds. kadr do przekazywania na piśmie niezbędnych informacji dotyczących prowadzonych w Starostwie monitoringów przed dopuszczeniem pracowników do pracy”.

Pani Agnieszka Zagórska – oznacza to, że osoba która jest przyjmowana do pracy, musi zostać poinformowany o tym, w których miejscach znajdują się kamery.

Pani Joanna Korzeniowska – zapytała, jakie zalecenia nie zostały jeszcze zrealizowane.

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że jedynie w Wydziale Komunikacji (...) może być jeszcze coś w trakcie wprowadzania.

Pan Mirosław Czupkiewicz – odniósł się do pkt 1 na stronie 3 informacji, gdzie zalecenie jest skierowane do Sekretarza Powiatu. Zapytał, czy obecnie Sekretarz Powiatu zajmuje się również transportem publicznym.

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że nie. Chodziło o Regulamin Organizacyjny w którym był zapis, że Wydział Komunikacji (...) zajmuje się transportem, ale na wniosek każdego Naczelnika, Sekretarz Powiatu dokonuje zmiany zakresu zadań w Regulaminie Organizacyjnym. W związku z tym, że zakresu zadań od Naczelnika nie otrzymała, Regulamin nie został zmieniony. Sama sporządziła zakres zadań i zmiany zostały już wprowadzone.

Pani Joanna Korzeniowska – zapytała, czy wśród pracowników są prowadzone ankiety dotyczące kontroli zarządczej.

Pani Alicja Syska – odpowiedziała, że co roku są prowadzone przez Kontrolera Wewnętrznego.

Pani Agnieszka Zagórska – powiedziała, że w ramach kontroli zarządczej, prowadzą również ankiety dotyczące bezpieczeństwa informacji.

Pan Mirosław Czupkiewicz – powiedział, że przed laty był protokół PIP, która przeprowadziła ankietę wśród pracowników dotyczącą mobbingu. Zapytał, czy w późniejszym czasie były takie ankiety przeprowadzane.

Pani Agnieszka Zagórska – wydaje jej się, że nie było, ale z raportu wynikało, że byłaby potrzeba wprowadzenia Komisji antymobbingowej i zostało to zrobione.

Pan Mirosław Czupkiewicz – zapytał, czy są w Starostwie Związki Zawodowe.

Pani Agnieszka Zagórska – odpowiedziała, że nie.

Ad.5. Sprawy różne, Wolne wnioski i Zapytania.

Pani Bożena Wróblewska poinformowała o planowej „Kontroli załatwiania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Prudniku w 2019 r.”. Zaproponowała skład Zespołu kontrolnego w osobie Pani Joanny Korzeniowskiej i Pani Eweliny Langfort. Termin kontroli został ustalony na dzień 30 lipca 2020 r. na godzinę 9:00.

Ad.9 Zamknięcie posiedzenia

W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Pani Bożena Wróblewska podziękowała wszystkim za udział i zamknęła posiedzenie.

.....

Protokołowała:
Natalia Świczewska

.....

Przewodnicząca Komisji
Bożena Wróblewska