PROTOKÓŁ Nr 12/2009
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Nowosądeckiego
w dniu 18 grudnia 2009 r.

Realizowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia.

2.Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji w dniu 12 listopada 2009 r.

3.Omówienie wyników kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu przez Zespół ds. Kontroli i Analiz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

4.Przyjęcie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.

5.Sprawy bieżące i wolne wnioski.

6.Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1.
Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj otworzył posiedzenie i przywitał wszystkich przybyłych.
W posiedzeniu bierze udział czterech Członków Komisji.
Stwierdza się, że posiedzenie jest prawomocne do podejmowania uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj przedstawił porządek posiedzenia.
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.
Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj odczytał protokół z posiedzenia Komisji w dniu 12 listopada 2009 r.

Wobec braku uwag, poddany pod głosowanie protokół został jednomyślnie przyjęty.

Ad. 3.
Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj przedstawił ogólne wyniki kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu przez Zespół ds. Kontroli i Analiz Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, przekazane pismem z dnia 23 listopada br.

Członek Komisji Józef Świgut skierował zapytanie odnośnie terminu poprzedniej kontroli przeprowadzonej w jednostce. Uznał, iż kontrole winny mieć charakter cykliczny, powinny odwoływać się do poprzednich zaleceń pokontrolnych. Członkowie komisji zazwyczaj nie oceniają nieprawidłowości zawartych w dokumencie, gdyż nie są specjalistami w tej dziedzinie. To ci ostatni powinni się wypowiedzieć i odnieść do nich.

Członek Zarządu Powiatu Józef Zygmunt zadeklarował udzielenie odpowiedzi w najbliższym czasie w powyższym zakresie, tj. nt. terminu i treści wystąpienia pokontrolnego ostatniej kontroli kompleksowej przeprowadzonej przed 1 stycznia 2007 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu.

Wniosek w tej sprawie stanowi załącznik do protokołu.

Członek Komisji Krzysztof Cycoń odniósł się do zatrudnienia w sferze księgowości: aktualnie jest 3,5 etatu księgowego, z czego tylko pół etatu to osoba odpowiedzialna za nadzór finansowy jednostki.

Członek Zarządu Powiatu Józef Zygmunt poinformował, iż do tej pory z uwagi na finansowanie pomocy społecznej przez wojewodę nadzór był sprawowany głównie przez jego służby. Ze strony Zarządu Powiatu niejednokrotnie była chęć zmiany struktury organizacyjnej placówki w porozumieniu z wojewodą, jednak jest to trudny kompromis do osiągnięcia. Poinformował o decyzji zarządu w sprawie odwołania dotychczasowego dyrektora jednostki. Stwierdzono, iż organizacja pracy oraz realizacja merytorycznych zadań jednostki nie uzyskała pozytywnej opinii. Aktualnie dyrektorzy domów pomocy społecznej podlegają bezpośrednio staroście a nie jak poprzednio dyrektorowi PCPR-u. Dzięki temu zwiększy się możliwość nadzoru nad działalnością placówek. Niezwłocznie po zakończonych kontrolach domów pomocy społecznej, ich wyniki będą udostępnione komisji rewizyjnej.

Członek Komisji Krzysztof Cycoń podkreślił przerost zatrudnienia w PCPR w Nowym Sączu – 18 osób oraz w Wydziale Finansowym tut. urzędu.

Członek Zarządu Powiatu Józef Zygmunt poinformował, iż służby prawne wojewody nie zgadzają się na przesunięcie księgowości PCPR-u do starostwa powiatowego. Stąd tym większa potrzeba wyłonienia osoby, która dobrze pokieruje placówką.

Członek Komisji Józef Świgut stwierdził, iż poprzednie kontrole nie wykazały nieprawidłowości. W związku z tym kontrole powinny być dokonywane sukcesywnie z bilansem otwarcia i zamknięcia.

Członek Zarządu Powiatu Józef Zygmunt poinformował, iż przeprowadzane obowiązkowe kontrole 5 % dotyczą jedynie środków pochodzących z budżetu powiatu. Stąd mogły nie wykazać błędów w funkcjonowaniu jednostki.

Członek Komisji Krzysztof Cycoń podkreślił odpowiedzialność zarządu powiatu za funkcjonowanie starostwa powiatowego i jednostek podległych.

Ad. 4.

Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj przedstawił projekt Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok. Członkowie Komisji uznali, iż kontrola funkcjonowania Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu nastąpi w I kwartale przyszłego roku.

Ponadto do przedstawionej propozycji **Członek Komisji Krzysztof Cycoń** zgłosił temat: Ocena zasadności i prawidłowości wykorzystania służbowych środków transportu i samochodów prywatnych wykorzystanych do celów służbowych.
Plan Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2010 rok z zaproponowanymi zmianami został jednomyślnie przyjęty.

Ad. 6.

Przewodniczący Komisji Marian Kuczaj podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Marian Kuczaj