

Dnia 30.12.2024 r.

Rada Powiatu Łukowskiego

Komisja Rewizyjna

Protokół nr 7/2024

Obrady rozpoczęto 30 grudnia 2024 o godz. 10:00, a zakończono o godz. 10:13 tego samego dnia.

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.

Posiedzenie otworzyła i obradom przewodniczyła Przewodnicząca Danuta Bosek. Posiedzenie było prawomocne. Lista obecności Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków.

Obecni:

1. Danuta Bosek
2. ~~Urszula Chruściel~~
3. Tomasz Kruk
4. Henryk Lipiec
5. Ilona Ochmańska

Obecni goście:

1. Dariusz Marciniuk – Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru
2. Elżbieta Matuszyńska – Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru

Głosowano w sprawie: Sprawdzenie obecności

Wyniki głosowania: OBECNY: 4, NIEOBECNY: 1

Wyniki imienne:

OBECNY (4) Danuta Bosek, Tomasz Kruk, Henryk Lipiec, Ilona Ochmańska

NIEOBECNY (1) Urszula Chruściel

Przewidywany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu 5/2024 z posiedzenia komisji w dniu 25 listopada 2024 r.
3. Zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonymi w 2024 roku przez Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Łukowie.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Porządek został zaakceptowany bez uwag.

2. Zatwierdzenie protokołu 5/2024 z posiedzenia komisji w dniu 25 listopada 2024 r.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: Z protokołem wszyscy się państwo zapoznali. Czy są jakieś uwagi do protokołu. Brak uwag w takim razie przegłosujemy zatwierdzenie protokołu. Kto z państwa jest za przyjęciem protokołu 5/2024 z posiedzenia komisji w dniu 25 listopada 2024 r.

Głosowano w sprawie: Zatwierdzenie protokołu 5/2024 z posiedzenia komisji w dniu 25 listopada 2024 r.

Wyniki głosowania: ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (4) Danuta Bosek, Tomasz Kruk, Henryk Lipiec, Ilona Ochmańska

NIEOBECNI (1) Urszula Chruściel

3. Zapoznanie się z wynikami kontroli przeprowadzonymi w 2024 roku przez Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Łukowie.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: Materiały i informacje z przeprowadzonych kontroli otrzymaliśmy. Państwo otrzymali. Z tego co ja tam zauważyłam, to kontrolowanych było 8 jednostek. Jedna jest w trakcie kontroli. A z tych 7 jednostek mamy informacje co było kontrolowane i jak to wyglądało. Gdzie są zalecenia, gdzie nie ma, jeśli były to zostały wyjaśnione, widziałam to w kilku punktach.

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Elżbieta Matuszyńska: Tak starałam się to opisać dosyć obszernie, żeby można było się z tym zapoznać.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: Czy tutaj jakieś pytania są od Państwa? A Państwo chcieliby coś tam ewentualnie dodać do tego co tu otrzymaliśmy?

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Elżbieta Matuszyńska: Ja zasadniczo nie. Tak jak wspomniałam, chciałam żeby to było tak opisane wyczerpująco i żeby to dawało jakąś informację rzetelną taką jak to w tych jednostkach wygląda.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: I tak też jest. Tylko tak, albo ja nie zauważyłam, ale tam w Zespole Placówek i w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Łukowie, tam jest bez zastrzeżeń, ale nie ma takiego stwierdzenia. Nie wiem czy ja dobrze tam zauważyłam, czy może gdzieś tam nie doczytałam. Na pewno nie ma tych zastrzeżeń, bo czytałam.

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Elżbieta Matuszyńska: Może gdzieś tam nie wpisałam. Generalnie to w Zespole Placówek tam nie było.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: Nie było. Ja wyczytałam, że nie było. Tylko jakby nie było tego stwierdzenia.

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Elżbieta Matuszyńska: Natomiast w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym, tam doszło do zwrócenia części dotacji, która została niezgodnie wykorzystana z przeznaczeniem. Ale tam było też opisane, że została zwrócona i w jakiej kwocie.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: Co jeszcze. Aha i jeszcze ta Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krzywdzie. Tam było, że były jakieś wątpliwości dotyczące wynagrodzenia, tak?

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Elżbieta Matuszyńska: Tak, tam mieliśmy, znaczy ja miałam wątpliwości, czy osoba prowadząca działalność gospodarczą i jednocześnie prowadząca placówkę, może swoje wynagrodzenie pokrywać z dotacji. No i tutaj po konsultacjach tutaj z naszą panią prawnik, pani prawnik wydała opinię, że jednak może. Także tutaj się zakończyło wszystko tak jak uznaliśmy, że wobec powyższego, że rozliczona jest prawidłowo, aczkolwiek tam nieprawidłowo były ujęte kwoty w poszczególnych rodzajach wydatków, bo z tego co dokumenty były opisane, z merytorycznego opisu wynikało jakby, że powinny być w innym wierszu ujęte jako inny rodzaj wydatku, a wykazane w innym. Ale kwota, ogólnie kwota się zgodziła.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: I tam Pani Dyrektor, czy prowadząca placówkę zobowiązała się do przedstawienia, tak?

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Elżbieta Matuszyńska: Tak, tak. Już później tak, tam w zaleceniu było napisane, że, napisaliśmy, żeby jednak starali się to rzetelnie, tak jak jest w dokumentach, żeby też wykazywać w tych sprawozdaniach, no bo to jednak, no jest istotne.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: Jeszcze dalej, ja sobie pozwolę. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcze w Adamowie. Tam też, trochę tam było tych...

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Elżbieta Matuszyńska: Tam, akurat w tej placówce doszło do niepłacenia w terminie zobowiązania. Tam w załączniku zostały wykazane te dokumenty, które zostały zapłacone. Ogólnie jest to kwota 15 tysięcy z tych wszystkich dokumentów, z tych wszystkich faktów jest ogólna wartość 15 tysięcy 199, tam bodajże. I też zostały wydane zalecenia. Na ten moment zostały wydane zalecenia. Jeszcze nie otrzymaliśmy pisma, w jaki sposób tam jednostka będzie realizowała te zalecenia, ale czekamy. Jest sprawa w toku, taka niedokończona, aczkolwiek kontrola została już zakończona.

Radny Tomasz Kruk: Ale mieli pieniądze i nie zapłacili, czy po prostu nie mieli na koncie pieniędzy i nie zapłacili?

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Elżbieta Matuszyńska: No tam akurat była taka sytuacja, że tam doszło do zmiany dyrektora. Odszedł jeden dyrektor, przyszedł nowy pan dyrektor i no i tutaj...

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: Gdzieś się rozminęło po prostu pewnie jakieś trochę informacje.

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Elżbieta Matuszyńska: Tak. Na początku, myślę, że tak. Pieniądze generalnie jednostka miała. Dlaczego nie zostało zapłacone, to tak naprawdę nikt nie wie, dlaczego. Nawet sam pan księgowy, który realizował wszystkie przelewy, też nie potrafił mi odpowiedzieć, dlaczego to nie było...

Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Dariusz Marciniuk: Ale to nie są jakieś tam dramatyczne, to kilkudniowe opóźnienia, prawda?

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Elżbieta Matuszyńska: Tak. Od kilku tam do kilkunastu dni.

Radny Tomasz Kruk: Ale gdyby była kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej to od razu byłby problem.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: No, chyba tam jakieś zastałości trochę pewnie były i te, które trzeba wyprowadzić i...

Radny Tomasz Kruk: Właśnie, że się zmienili panowie dyrektorzy, czy państwo dyrektorzy, no to tak, ale jest księgowy, jest obsługa i powinni tego pilnować.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: Tak na dobrą sprawę, to dwa razy się zmieniał dyrektor tam, z tego co kojarzę,

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Elżbieta Matuszyńska: W sumie w ciągu tego roku to jest trzech.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: Bo najpierw odszedł pan Kędra, tak, później pan Nurzyński...

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Elżbieta Matuszyńska: I teraz jest Pani Wysokińska.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: No właśnie, więc tam, że tak powiem, mogło dojść do jakichś tam, ale... No, ale w każdym razie to jest w trakcie wyjaśnienia, tak?

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Elżbieta Matuszyńska: Tak.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: I nie są to takie istotne, które miałyby jakiś wielki wpływ, tak, na działanie tej jednostki, o tak powiem.

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Elżbieta Matuszyńska: No nie wiem, jak tutaj odejść do samej kwestii tych nieterminowych płatności, no zobaczymy, co kierownik jednostki nam jakby w odpowiedzi na nasze zalecenia jeszcze napisze, no bo jeszcze nam nie wpłynęło to pismo.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: Okej, to w takim razie może umówmy się, że jeśli będzie jakaś odpowiedź i będzie, będziecie Państwo mieli, to żeby nam tutaj..., prosimy o informację na Komisji Rewizyjnej, okej?

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Elżbieta Matuszyńska: Dobrze.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: O, to fajnie. Dobrze. Na pewno tam się wszystko wyjaśni. I co jeszcze? I chyba wszystko... Aha. Jeszcze tak tylko z ciekawości mojej, że w Specjalistycznym Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie możliwe, że nie było żadnej interwencji kryzysowej przez cały rok?

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Elżbieta Matuszyńska: Nie, nie mieli.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: Aha, to się tak zdarza, czy to tak ten rok taki był? To tak z ciekawości pytam.

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Elżbieta Matuszyńska: Tak się zdarza, bo ja też pytałam, czego dotyczą właśnie, znaczy w jakich sytuacjach są te interwencje. Tak. No to właśnie w takiej, kiedy natychmiast ktoś potrzebuje pomocy psychologa ze strony jednostki tutaj z tej Interwencji Kryzysowej. Ponieważ, no nie było takich, że nagle ktoś potrzebował, że nie było żadnych pożarów, żadnych jakichś takich, nie wiem, traumatycznych sytuacji, może nie to, że pożarów, ale jakichś takich traumatycznych sytuacji, więc nikt nie potrzebował takiego wsparcia.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: To dobrze, tylko tak zastanawiam się trochę, czy to rzeczywiście nie ma takiej potrzeby, czy ludzie po prostu jakby nie zgłaszają, prawda, tego?

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Elżbieta Matuszyńska: Nie było w tym roku.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: Bo kto wtedy zgłasza tam do tego ośrodka, tej Interwencji Kryzysowej, kto to zgłasza? Sama rodzina się zgłasza?

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Elżbieta Matuszyńska: Może się sama zgłosić, a mogą zgłaszać ośrodki pomocy społecznej.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: No to tak można powiedzieć, że dobrze, że nie potrzeba, tylko czy rzeczywiście nie potrzeba?

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Elżbieta Matuszyńska: Z całej tej kontroli to byłam trochę zdziwiona, bo na przykład jak jest, jak rozpoczął się ten program, zaraz muszę zerknąć tylko, bo już nie pamiętam, jak to się nazywało dokładnie, a nie chcę też w błąd wprowadzić.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: Dobrze, żeby nie było takich potrzeb.

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Elżbieta Matuszyńska: Program korekcyjno-edukacyjny, który został w tym roku realizowany, no i tam na zgłoszonych 15 osób, które zostały zgłoszone do tego programu, 6 osób ukończyło. Było 14 mężczyzn i 1 kobieta i 6 osób ukończyło. Po prostu przzerwali, nie przychodzili. I to też są osoby, które kierują ośrodki pomocy społecznej albo sami się zgłaszają, albo zespoły interdyscyplinarne.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: Czyli potrzeba raczej była.

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Elżbieta Matuszyńska: Była, ale 6 osób ukończyło i 1 osoba była w trakcie ukończenia, tak już pod koniec.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: Co on będzie chodził, słuchał, jak on i tak pójdzie do domu i będzie wrzeszczał, tak? Tak. No bo tam w tym programie on miał na celu radzenie sobie ze złością, coś tam takie czytałam.

Pracownik Wydziału Organizacji i Nadzoru Elżbieta Matuszyńska: Tak.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: No dobrze, to ja już co chciałam się dowiedzieć, to dowiedziałam się, dopytałam. Jeśli jakieś nasunęły się jeszcze pytania Państwu w trakcie... To dziękujemy w takim razie za wyczerpującą informację. Stwierdzam, że komisja zapoznała się z wynikami kontroli przeprowadzonymi w 2024 roku przez Wydział Organizacji i Nadzoru Starostwa Powiatowego w Łukowie.

Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: I przechodzimy sobie do punktu czwartego, sprawy różne. Czy ktoś chciałby zabrać głos w tym punkcie? Nie ma chętnych. To przechodzimy do punktu piątego, zakończenie posiedzenia.

5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Danuta Bosek: W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca zakończyła posiedzenie

Przewodnicząca Komisji

Danuta Bosek

Przygotował: Monika Charczuk-Żyłka