

**PROTOKÓŁ NR 29/13
z posiedzenia odbytego 12 listopada 2013r.
w Starostwie Powiatowym w Zgierzu**

W posiedzeniu udział wzięło 5 członków Komisji oraz osoby spoza jej składu.
Lista obecności członków Komisji i lista gości stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do protokołu.

Posiedzeniu przewodniczyła przewodnicząca Komisji Lidia Elert.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Omówienie protokołu z kontroli doraźnej umowy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie dla 80 osób przewlekle somatycznie chorych”, w okresie od 15 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r. przez Biuro Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Zgierzu i wypracowanie wniosków.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodnicząca Komisji otworzyła 29 posiedzenie Komisji.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

Ad. 2

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z 28 posiedzenia Komisji.

Ad. 3

Protokół z kontroli doraźnej umowy realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie dla 80 osób przewlekle somatycznie chorych”, w okresie od 15 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r. przez Biuro Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Zgierzu wraz z zaleceniami pokontrolnymi stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Komisja omówiła przedmiotowy protokół z kontroli odnosząc się jednocześnie do zaleceń pokontrolnych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka złożyła wyjaśnienia odnośnie zaleceń pokontrolnych w zakresie:

- aneksowania umowy zlecenia zadania, w celu doprecyzowania zasad faktycznego przekazywania transz dotacji - we wskazanym terminie będą przygotowane aneksy do zawartych umów z podmiotami prowadzącymi domy pomocy społecznej;
- aneksowania umowy dzierżawy, w celu doprecyzowania zasad wystawiania rachunków - we wskazanym terminie będą przygotowane aneksy do zawartych umów z podmiotami prowadzącymi domy pomocy społecznej;

- uzupełnienie zakresu czynności Kierownika ds. Domów Pomocy Społecznej, bądź też nadanie imiennego upoważnienia w kierunku możliwości podpisywania sprawozdań budżetowych – prowadzone są rozmowy z radcą prawnym i na pewno zostanie to rozstrzygnięte w drodze albo zmiany zakresu czynności, albo nadania upoważnienia imiennego;
- dokonywania bieżącej kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej na sprawozdaniach z realizacji dotacji przez Wydział Finansowy, jako dysponenta środków finansowych i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, jako jednostkę organizacyjną Powiatu Zgierskiego nadzorującą działalność społeczną na terenie powiatu - prawdopodobnie Wydział Finansowy również zostanie włączony do dokonywania kontroli;
- sprawdzania produktów otrzymywanych z Banku Żywności pod kątem ich przydatności do spożycia – tak naprawdę instytucją właściwą do sprawdzania produktów powinien być Sanepid, ale skoro jest takie zalecenie to PCPR będzie je realizowało;
- wypłacania z dotacji wynagrodzenia Głównej Księgowej wraz z pochodnymi zwolnionej ze świadczenia pracy – zgodnie z zaleceniami najprawdopodobniej zostanie wydana decyzja o zwrocie dotacji.

Przewodnicząca Komisji przekazała, że w odpowiedzi na interpelację uzyskała między innymi odpowiedź, że w wyniku kontroli w DPS w Ozorkowie nie stwierdzono w dniu w dniu 8 listopada br. obecności osób innych niż umieszczone na podstawie decyzji administracyjnych. Natomiast radna posiada informację, że podczas tej kontroli stanu liczebnego mieszkańców DPS osoby umieszczone na innych zasadach (komercyjnych) przebywały w świetlicy - budynku znajdującym się w podwórku.

Wicestarosta Zgierski Marcin Karpiński oznajmił, iż w dniu jutrzejszym zostanie przeprowadzona kolejna kontrola, w wyniku której zostaną skontrolowane wszystkie pomieszczenia w tej placówce. Na pewno Zarząd Powiatu Zgierskiego nie wyraża zgody na komercję. Przykładem jest DPS w Głownie, gdzie w wyniku stwierdzenia komercji zostały podjęte najdalej idące konsekwencje, czyli rozwiązanie umowy z podmiotem prowadzącym powierzone zadanie.

Następnie Wicestarosta podkreślił, iż zalecenia pokontrolne na pewno będą egzekwowane. Będą najprawdopodobniej wydane dwie decyzje o zwrocie dotacji: jedna dot. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i druga dot. wypłacania wynagrodzenia dla Głównej Księgowej.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że w wyniku kontroli zostały stwierdzone zarzuty dotyczące formalnych aspektów funkcjonowania. Nie ma natomiast zarzutów dotyczących stosunku DPS – pensjonariusz, pensjonariusz – Zarząd Powiatu. Nie ma zarzutów, że pensjonariuszom dzieje się krzywda. Powierzenie prowadzenia zadania zewnętrznym podmiotom to są sprawy bardzo nowatorskie i trudno jest pewne sprawy rozstrzygnąć od ręki i w sposób idealny. Kontrola doraźna w DPS w Ozorkowie została przeprowadzona, zostały stwierdzone zarzuty i będą wyciągane wnioski i konsekwencje. W przypadku DPS w Głownie Zarząd zdecydował o rozwiązaniu umowy z Fundacją „Swoboda”. Nie udało się tego dokonać za porozumieniem stron, więc Zarząd w piątek podjął uchwałę o ogłoszeniu nowego konkursu. Tak samo będzie z DPS w Ozorkowie, Zarząd będzie rozważał co dalej z tą współpracą i jakie działania najdalej idące, co do tego kontraktu, podjąć.

Przewodnicząca Komisji zgłosiła wniosek o przeprowadzenie kontroli doraźnych przez pracowników Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli Starostwa Powiatowego w Zgierzu w zakresie realizacji umów o powierzenie zadania publicznego:

- „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zgierzu dla 99 osób przewlekle somatycznie chorych”,
- „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu dla 130 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie”.

Komisja przy 1 głosie za, 1 przeciw i 3 wstrzymujących wniosku nie przyjęła.

Przewodnicząca Komisji podkreśliła, że Zarząd po wynikach z doraźnej kontroli w DPS w Ozorkowie winien wyciągnąć wnioski i najdalej idące konsekwencje wobec dotowanego. Jednocześnie Zarząd powinien niezwłocznie wdrożyć działania naprawcze, mając przy tym na uwadze dobro pensjonariuszy i pracowników. Przewodnicząca Komisji zgłosiła wniosek do Zarządu Powiatu Zgierskiego o podjęcie działań zmierzających do rozwiązania, za porozumieniem stron, umowy nr 1448/2012 z dnia 31 października 2012 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Ozorkowie dla 80 osób przewlekle somatycznie chorych” zawartej z Fundacją Ekumeniczne Centrum Dialogu i Kultur z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim.

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek.

Wicestarosta oznajmił, iż Zarząd będzie podejmował działania zmierzające do rozwiązania współpracy za porozumieniem stron, bez uszczerbku dla pracowników i pensjonariuszy tej jednostki.

Przewodnicząca Komisji była zainteresowana, czy Fundacja Ekumeniczne Centrum Dialogu i Kultur z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim realizuje inne zadanie publiczne niż prowadzenie DPS w Ozorkowie, jeżeli tak, to czy jest kontrolowana, jeżeli nie, to należy kontrole przeprowadzić.

Dyrektor PCPR podała, że Fundacja przystąpiła w tym roku do konkursu na prowadzenie poradnictwa specjalistycznego dla dzieci z autyzmem. Zadanie to realizowane jest drugi rok. Dotacja była przekazywana w 3 transzach. Miała miejsce jedna kontrola merytoryczna przez pracownika PCPR. W ostatnim okresie były rozliczane dotacje. Wydział Finansowy dokonywał weryfikacji dokumentów. Były dokonywane jakieś korekty. Na pewno nie było prowadzonej kontroli przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

Przewodnicząca Komisji zgłosiła wniosek do Zarządu Powiatu Zgierskiego o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa z rehabilitacją dla dzieci i młodzieży w Powiecie Zgierskim” realizowanego przez Fundację Ekumeniczne Centrum Dialogu i Kultur z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim.

Komisja jednogłośnie przyjęła powyższy wniosek.

Ad. 4

Spraw różnych nie podnoszono.

Ad. 5

Przewodnicząca Komisji dokonała zamknięcia 29 posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała