

Sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego
za 2018 r.

Komisja Rewizyjna w 2018 roku działała w oparciu o Uchwałę nr II/9/2014 Rady Powiat z późn. zm oraz plan kontroli uchwalony Uchwałą Nr XXXVI/338/2017 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018 z późn. zm.

1. Skład Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego:

Członków Komisji Rewizyjnej powołano Uchwałą nr II/9/2014 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej z późn. zm. W skład komisji weszli:

- 1) Katarzyna Dutkiewicz – Przewodnicząca – obecna na 21 posiedzeniach,
- 2) Adrian Plura – Zastępca Przewodniczącej – obecny na 19 posiedzeniach, (nieobecny: 06.06.2018 r., 19.09.2018 r.),
- 3) Artur Wierzbicki – sekretarz – obecny na 19 posiedzeniach, (nieobecny: 20.06.2018 r., 03.07.2018 r.),
- 4) Dominik Konieczny – członek – obecny na 21 posiedzeniach,
- 5) Jerzy Parys – członek obecny na 21 posiedzeniach.

2. Liczba oraz miejsce posiedzeń komisji.

Komisja w 2018 r. odbyła 21 posiedzeń. Komisja obradowała w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

W dniu 09.10.2018 r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Powiatu Raciborskiego.

3. Wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli.

W toku przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości.

Spostrzeżenia i uwagi członków komisji znalazły swoje odzwierciedlenie w postaci wniosków kierowanych do Zarządu, których wykaz znajduje się w punkcie 5.

4. Wykaz skarg wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z ich rozpatrzenia.

Komisja Rewizyjna w roku 2018 zajmowała się skargami, które otrzymała do rozpatrzenia, według poniższego zestawienia:

1. Skarga [REDACTED] [REDACTED] na działalność Zarządu Powiatu Raciborskiego w związku z postępowaniami naborowymi na stanowisko Dyrektora Zamku Piastowskiego. W ramach prowadzonego postępowania Komisja Rewizyjna zapoznała się z materiałami dotyczącymi przedmiotu skargi, ze stanowiskiem: [REDACTED] [REDACTED] – skarżącego, Marka Kurpisa-Wicestarosty (przedstawiciela Zarządu), a także z argumentacją nadzoru prawnego Starostwa, zgodnie z którą skarga winna zostać uznana za bezprzedmiotową. Członkowie Komisji Rewizyjnej uznali skargę jednogłośnie za bezprzedmiotową, co znalazło swoje odzwierciedlenie w Uchwale nr XLI/366/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r.
2. Skarga [REDACTED] [REDACTED] na działalność Starosty Powiatu Raciborskiego w związku z postępowaniami naborowymi na stanowisko Dyrektora Zamku Piastowskiego. W ramach prowadzonego postępowania Komisja Rewizyjna zapoznała się z materiałami dotyczącymi przedmiotu skargi, ze stanowiskiem: [REDACTED] [REDACTED] – skarżącego, Marka Kurpisa-Wicestarosty (przedstawiciela Zarządu), a także z argumentacją nadzoru prawnego Starostwa, zgodnie z którą skarga winna zostać uznana za bezprzedmiotową. Członkowie Komisji Rewizyjnej uznali skargę jednogłośnie za bezprzedmiotową, co znalazło swoje odzwierciedlenie w Uchwale nr XLI/366/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 24 kwietnia 2018 r.
3. Skarga [REDACTED] [REDACTED] na działania Starosty Raciborskiego i działania Zarządu Powiatu Raciborskiego. W ramach prowadzonego postępowania Komisja Rewizyjna zapoznała się z materiałami dotyczącymi przedmiotu skargi, a także z argumentacją nadzoru prawnego Starostwa, zgodnie z którą skarga ta powinna pozostać bez rozpoznania. Członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie rozstrzygnęli o pozostawieniu skargi bez rozpatrzenia, co znalazło swoje odzwierciedlenie w Uchwale nr XLII/374/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 29 maja 2018 r.
4. Skarga [REDACTED] [REDACTED] na działania Zarządu Powiatu Raciborskiego oraz na działania jednostki organizacyjnej powiatu tj. na działania Szpitala Rejonowego im. Dr J.Rostka w Raciborzu. W ramach prowadzonego postępowania Komisja Rewizyjna zapoznała się z materiałami dotyczącymi przedmiotu skargi, ze stanowiskiem Starosty Raciborskiego Ryszarda Winiarskiego oraz Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu, Ryszarda Rudnika w tej sprawie, a także z argumentacją nadzoru prawnego Starostwa, zgodnie

z którą skarga winna zostać uznana za bezprzedmiotową. Członkowie Komisji Rewizyjnej uznali skargę jednogłośnie za bezprzedmiotową, co znalazło swoje odzwierciedlenie w Uchwale nr XLVI/401/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.

5. Skarga ██████ ██████ na działania Starosty Powiatu Raciborskiego, który dopuścił do niezgodnego z prawem umieszczenia moich danych osobowych w BIP Starostwa. W ramach prowadzonego postępowania Komisja Rewizyjna zapoznała się z materiałami dotyczącymi przedmiotu skargi, a także z argumentacją nadzoru prawnego Starostwa. Członkowie Komisji rewizyjnej po zapoznaniu się z opinią prawną, uznali jednogłośnie, że Rada Powiatu Raciborskiego nie jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi, co znalazło swoje odzwierciedlenie w Uchwale nr XLV/405/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 25 września 2018 r.
6. Skarga ██████ ██████ na działalność Zarządu i Starosty Powiatu Raciborskiego z powodu niedostatecznego nadzoru nad Dyrektorem Zamku Piastowskiego w Raciborzu, co doprowadziło do udostępniania pomieszczeń Zamku niezgodnie z działalnością statutową Zamku Piastowskiego oraz w kolizji z prawem (Kodeks Wyborczy). W ramach prowadzonego postępowania Komisja Rewizyjna zapoznała się z materiałami dotyczącymi przedmiotu skargi, a także z argumentacją nadzoru prawnego Starostwa. Członkowie Komisji rewizyjnej po zapoznaniu się z opinią prawną, uznali skargę jednogłośnie za bezprzedmiotową, co znalazło odzwierciedlenie w Uchwale nr XLVI/411/2018 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 10 października 2018 r.

5. Kontrole Komisji Rewizyjnej.

1. Tematyka kontroli: Zasady wynagradzania kierowników Starostwa Powiatowego i dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego w obecnej kadencji w latach 2014 - 2018.

Termin kontroli: I kwartał 2018 r.

Zespół kontrolny: cała Komisja.

2. Tematyka kontroli: Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w czasie obecnej kadencji w latach 2014 – 2018.

Termin kontroli: II kwartał 2018 r.

Zespół kontrolny: cała Komisja

3. Tematyka kontroli: Absolutorium.

Termin kontroli: II kwartał 2018 r.

Zespół kontrolny: cała Komisja

4. Tematyka kontroli: Zamówienia o wartości do 30 tysięcy euro, dokonywane poza trybem ustawy o zamówieniach publicznych – regulamin zakupów, zestawienie zakupów dokonanych przez powiat w tym trybie w czasie obecnej kadencji / w latach 2014 – 2018 Starostwa Powiatowego i jednostkach organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest powiat raciborski, ze szczególnym uwzględnieniem zamówień z tzw. „wolnej ręki”.

Termin kontroli: III kwartał 2018 r.

Zespół kontrolny: cała Komisja

6. Rejestr wniosków Komisji Rewizyjnej podjętych w 2018 r. stanowi załącznik do sprawozdania.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

/-/ Katarzyna Dutkiewicz

Rejestr wniosków i opinii Komisji Rewizyjnej w 2018 r.

Lp.	Data posiedzenia	Numer wniosku	Treść wniosku	Przebieg realizacji
1.	23.01.2018	1.	Komisja wnosi o przedstawienie danych dot. wysokości wynagrodzeń z rozbiem na płacę zasadniczą i pozostałe dodatki kierowników starostwa powiatowego i dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego za okres objęty kontrolą (lata 2014 – 2018).	Pismem Nr OR.VI.0012.8.6.2018 z dnia 23.01.2018 r. wniosek przekazano Zarządowi Powiatu Raciborskiego. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2018 pod poz. 6.
2.	07.02.2018	1.	W związku z prowadzoną kontrolą pn. „Zasady wynagradzania kierowników Starostwa Powiatowego i dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego w obecnej kadencji w latach 2014-2018” Komisja Rewizyjna RPR wnioskuję do Zarządu Powiatu o następujące informacje: 1. Wyjaśnienie wyższych kwot wynagrodzeń ogółem niektórych kierowników jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego w odniesieniu do wysokości maksymalnej kwoty wynagrodzenia wynikającej z Zarządzenia Wewnętrznego Nr 32/09 Starosty Raciborskiego z dnia 26 maja 2009r. 2. Aktualny zakres obowiązków pracowników ujętych w tabelach dla poszczególnych komórek organizacyjnych i jednostek organizacyjnych. 3. Uzasadnienia merytoryczne przyznania dodatków specjalnych osobom na stanowiskach kierowniczych Starostwa Powiatowego wg kwot podanych w tabeli „Członkowie Zarządu, Skarbnik i stanowiska kierownicze urzędnicze”. 4. Uzupełnienie w/w tabeli na dzień 30.06.2016 w związku ze zmianą Zarządzenia Starosty Raciborskiego regulującą kwestie wynagradzania, dokonaną w 2016 roku. 5. Przedstawienie kwot wypłaconych nagród kierowników i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego za poszczególne lata (wypłacone kwoty nagród na poszczególnych stanowiskach z rozbiem na lata) oraz regulaminu nagród.	Pismem Nr OR.VI.0012.8.7.2018 z dnia 07.02.2018 r. wniosek przekazano Zarządowi Powiatu Raciborskiego. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2018 pod poz. 7.

Lp.	Data posiedzenia	Numer wniosku	Treść wniosku	Przebieg realizacji
3.	13.02.2018	1.	<p>Komisja Rewizyjna wnioskuje o opinię prawną w kwestiach:</p> <p>1. Czy zarządzenie wewnętrzne Nr 32/09 Starosty Raciborskiego z dnia 26 maja 2009 r. miało zastosowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu i innych pracowników administracji rządowej, a jeżeli nie, to jakie przepisy w ówczesnym stanie prawnym regulowały kwestię wynagrodzeń?</p> <p>2. Czy zarządzenie wewnętrzne Nr 32/09/ Starosty Raciborskiego z dnia 26 maja 2009 r. miało zastosowanie do kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego?</p>	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.8.2018 z dnia 13.02.2018 r. wniosek przekazano Zarządowi Powiatu Raciborskiego. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2018 pod poz. 8.</p>
4.	08.03.2018	1.	<p>Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zarządu Powiatu Raciborskiego o udzielenie odpowiedzi na pytania:</p> <p>1. Czy starosta wydał inny akt prawny niż Zarządzenie nr 32/2009 z dnia 26 maja 2009r. o maksymalnym wynagrodzeniu na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, który to przepis stanowi, że wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek określi, w drodze zarządzenia, maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych?</p> <p>2. Czy takowe zarządzenie dotyczące maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych zostało wydane i obowiązywało w okresie 01.01.2009 r. - 07.2016 r. jak tego nakazuje art. 39 ust. 3? Pytanie jest o tyle zasadne, że z dotychczasowej korespondencji (odpowiedź na pytania KR znak TA.1711.1.2018 z dnia 8 lutego 2018r.) wynika, że Zarządzenie Nr 32/09 z 2009r. nie regulowało maksymalnego wynagrodzenia kierowników, zaś opinia prawna (z dnia 3 marca 2018r.) wskazuje, że wprowadzie miało ono zastosowanie do kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego, ale w kwestii określenia kwot maksymalnych cyt.: „Interpretując zapisy przedmiotowego Zarządzenia trzeba stosować normy ogólne przewidziane prawem pracy”.</p> <p>3. Oparta o Kodeks Pracy zasada uprzywilejowania pracownika jest podstawową zasadą na gruncie prawa pracy, ale równocześnie zasadnym wydaje się wskazać, że pracodawca samorządowy obarczony jest również odpowiedzialnością o dbałość za mienie publiczne. Czy zatem pracodawca zawierając umowy o pracę zawarł je na warunkach niezgodnych z Zarządzeniem, które wydał, a które określać ma ramy gospodarowania pieniędzmi publicznymi mając na uwadze celowość, rzetelność, oszczędność?</p>	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.14.2018 z dnia 08.03.2018 r. wniosek przekazano Zarządowi Powiatu Raciborskiego. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2018 pod poz. 14.</p>

p.	Data posiedzenia	Numer wniosku	Treść wniosku	Przebieg realizacji
4.	08.03.2018	1.	<p>Komisja Rewizyjna wnioskuję do Zarządu Powiatu Raciborskiego o udzielenie odpowiedzi na pytania:</p> <p>1.Czy starosta wydał inny akt prawny niż Zarządzenie nr 32/2009 z dnia 26 maja 2009r. o maksymalnym wynagrodzeniu na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, który to przepis stanowi, że wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek określi, w drodze zarządzenia, maksymalne miesięczne wynagrodzenie kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych?</p> <p>2.Czy takowe zarządzenie dotyczące maksymalnego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych zostało wydane i obowiązywało w okresie 01.01.2009 r. - 07.2016 r. jak tego nakazuje art. 39 ust. 3? Pytanie jest o tyle zasadne, że z dotychczasowej korespondencji (odpowiedź na pytania KR znak TA.1711.1.2018 z dnia 8 lutego 2018r.) wynika, że Zarządzenie Nr 32/09 z 2009r. nie regulowało maksymalnego wynagrodzenia kierowników, zaś opinia prawna (z dnia 3 marca 2018r.) wskazuje, że wprawdzie miało ono zastosowanie do kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego, ale w kwestii określenia kwot maksymalnych cyt.: „Interpretując zapisy przedmiotowego Zarządzenia trzeba stosować normy ogólne przewidziane prawem pracy”.</p> <p>3.Oparta o Kodeks Pracy zasada uprzywilejowania pracownika jest podstawową zasadą na gruncie prawa pracy, ale równocześnie zasadnym wydaje się wskazać, że pracodawca samorządowy obarczony jest również odpowiedzialnością o dbałość za mienie publiczne. Czy zatem pracodawca zawierając umowy o pracę zawarł je na warunkach niezgodnych z Zarządzeniem, które wydał, a które określać ma ramy gospodarowania pieniędzmi publicznymi mając na uwadze celowość, rzetelność, oszczędność?</p>	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.14.2018 z dnia 08.03.2018 r. wniosek przekazano Zarządowi Powiatu Raciborskiego. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2018 pod poz. 14.</p>
5.	28.03.2018	1.	<p>W toku dalszych czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna wnioskuję do Zarządu Powiatu Raciborskiego o opinię prawną - czy jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych wewnętrzna sprzeczność w zarządzeniu wewnętrznym nr 32/09 Starosty Raciborskiego z dnia 26 maja 2009 r. oraz jego niespójności z aktami wyższego rzędu?</p>	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.21.2018 z dnia 28.03.2018 r. wniosek przekazano Zarządowi Powiatu Raciborskiego. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2018 pod poz. 21.</p>

Lp.	Data posiedzenia	Numer wniosku	Treść wniosku	Przebieg realizacji
6.	16.04.2018	1.	<p>1.Komisja wnosi o opinię prawną w sprawie trybu rozpatrzenia skargi ■■■■■■■■ W związku z bezskutecznym informowaniem Skarżącego o przebiegu prac Komisji nad rozpatrywaniem skargi (niepodjęcie poleconej korespondencji pod wskazanym w treści skargi adresem, niewskazanie pełnych danych osobowych oraz adresu stałego pobytu) komisja wnioskuję o opinię prawną w zakresie trybu rozpatrzenia skargi ■■■■■■■■</p> <p>2.Komisja wnosi o dokonanie zmian w przyszłych postępowaniach konkursowych na stanowiska dyrektorów/kierowników jednostek podległych w postaci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzenia zasady pobierania od członków komisji konkursowych przeprowadzających nabór na dane stanowisko podpisanych oświadczeń o braku powinowactwa lub pokrewieństwa w stosunku do osób ubiegających się o dane stanowisko oraz braku konfliktu interesów w podejmowaniu decyzji dotyczących poszczególnych kandydatów. <p>3.Komisja wnosi o rozważenie potrzeby i zasadności tworzenia i funkcjonowania aktów prawnych w postaci m.in. zarządzeń starosty, które nie są niezbędne w danej sprawie, a odnoszą się w szczególności do działań i procedur regulowanych na podstawie aktów prawnych wyższego rzędu.</p>	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.24.2018 z dnia 19.04.2018 r. wniosek przekazano Zarządowi Powiatu Raciborskiego. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2018 pod poz. 24.</p>
7.	20.04.2018	1.	<p>W odpowiedzi na zapytanie zarządu Komisja Rewizyjna wnioskuję, by kwotę 12 tys. zł netto - zaplanowaną na ekspertyzę dotyczącą poprawności zaprojektowania zakrętu na ulicy Podmiejskiej - przeznaczyć na poprawę jego bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem zmiany pochylenia powierzchni zakrętu. Komisja wnioskuję jednocześnie, by przed wykonaniem zadania poinformować członków komisji o kosztach, terminie i zakresie realizacji zadania.</p>	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.27.2018 z dnia 26.04.2018 r. wniosek przekazano Zarządowi Powiatu Raciborskiego. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2018 pod poz. 27.</p>

Lp.	Data posiedzenia	Numer wniosku	Treść wniosku	Przebieg realizacji
8.	11.05.2018	1.	<p>W związku z prowadzoną aktualnie kontrolą pn. „Absolutorium” Komisja Rewizyjna RPR wnosi do Zarządu Powiatu o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udostępnienie szczegółowego wykazu DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO ZARZĄD DRÓG (ul. 1 Maja 3; 47-400 Racibórz) za rok 2017 r. z możliwie dużą szczegółowością. Analogicznie jak miało to miejsce w badaniu wykonania budżetu za rok 2016 Powiatu Raciborskiego, celem porównania tych danych. Wykaz dochodów i wniosków ma zawierać m.in.: wydatki na drobne naprawy, opłaty za zajęcie pasa drogowego, obsługę dróg wojewódzkich. 2. Udostępnienie Komisji Rewizyjnej Bilansu Szpitala Rejonowego im. dr. J. Rostka w Raciborzu za rok 2017. 3. Udostępnienie Sprawozdania rocznego PKS w Raciborzu Sp. z o.o. za rok 2017. 4. Udostępnienie Szczegółowego wykazu DOCHODÓW I WYDATKÓW z Działu 900 dotyczącego wykonania budżetu za rok 2017. 5. Wyjaśnienia pisemnego dotyczącego niepełnego wykorzystania opłat z "Użytkowania środowiskowego". W związku ze skargą Pana ██████████ z dn.07.05.2018 r. na działania Zarządu Powiatu Raciborskiego oraz działania jednostki organizacyjnej powiatu tj. na działania Szpitala Rejonowego im. dr. J. Rostka w Raciborzu (dalej zwanej Szpitalem) na brak udostępnienia mieszkańcom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Komisja Rewizyjna RPR wnosi do Zarządu Powiatu o: <ol style="list-style-type: none"> 1. Udostępnienie pełnej korespondencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu oraz Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu związanej z uruchomieniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowe w Szpitalu Rejonowego im. dr. J. Rostka w Raciborzu od dnia 1 lipca 2017 r., w tym związanych z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia na realizację projektu pn. "Utworzenie nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu". Jeśli mowa o korespondencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu oraz Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu to w rozumieniu korespondencji obustronnej między tymi podmiotami i korespondencji prowadzonej przez te podmioty z innymi organizacjami, firmami, urzędami, osobami prywatnymi i innymi podmiotami, które nie zostały uszczegółowione. 2. Opinię prawną w sprawie skargi. 	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.28.2018 z dnia 11.05.2018 r. wniosek przekazano Zarządowi Powiatu Raciborskiego. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2018 pod poz. 28.</p>

Lp.	Data posiedzenia	Numer wniosku	Treść wniosku	Przebieg realizacji
9.	29.05.2018	1.	<p>W związku z prowadzoną aktualnie kontrolą pn. „Absolutorium” Komisja Rewizyjna RPR wnosi do Zarządu Powiatu o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udostępnienie raportu z PZD z zajęcia pasa drogowego za rok 2017, 2. Udostępnienie bilansu PKS Sp. z o.o. za lata: 2015, 2016, 2017. <p>W związku z prowadzoną aktualnie kontrolą pn. „Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w czasie obecnej kadencji w latach 2014-2018 Komisja Rewizyjna RPR wnosi do Zarządu Powiatu o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Udostępnienie raportu z inwentaryzacji dokonanej przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu w związku z kontrolą procesów dzierżawy i sprzedaży budynku przy ul. Klasztornej 10 wraz z terenem przyległym (OR.II.1712.4.2015). <p>W związku ze skargą Pana ██████████ z dnia 07.05.2018 r. na działania Zarządu Powiatu Raciborskiego oraz działania jednostki organizacyjnej powiatu tj. na działania Szpitala Rejonowego im. dr. J. Rostka w Raciborzu (dalej zwanej Szpitalem) na brak udostępnienia mieszkańcom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Komisja Rewizyjna RPR ponownie wnosi do Zarządu Powiatu o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Niezwłoczne przekazanie korespondencji prowadzonej przez Szpital z innymi organizacjami, firmami, osobami prawnymi i innymi podmiotami w sprawie utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Rejonowego im. dr. J. Rostka w Raciborzu, której brak uniemożliwia dalsze rozpatrywanie skargi. 	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.34.2018 z dnia 29.05.2018 r. wniosek przekazano Zarządowi Powiatu Raciborskiego. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2018 pod poz. 29.</p>
10.	06.06.2018	1.	<p>W związku ze skargą Pana ██████████ z dnia 07.05.2018 r. na działania Zarządu Powiatu Raciborskiego oraz działania jednostki organizacyjnej powiatu tj. na działania Szpitala Rejonowego im. dr. J. Rostka w Raciborzu (dalej zwanej Szpitalem) na brak udostępnienia mieszkańcom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Komisja Rewizyjna RPR wnosi do Zarządu Powiatu o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skuteczne dostarczenie korespondencji zawierającej spis dokumentów w chronologicznym zestawieniu w zakresie korespondencji prowadzonej przez Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu związanej z uruchomieniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu od dnia 1 lipca 2017 r. w tym związanych z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia na realizację projektu pn. „Utworzenie nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu”. Jeśli mowa o korespondencji prowadzonej przez Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu to w rozumieniu korespondencji między tym podmiotem i korespondencji prowadzonej przez te podmioty z innymi organizacjami, firmami, urzędami, osobami prywatnymi i innymi podmiotami, które nie zostały uszczegółowione. Przedmiotowa dokumentacja winna być złożona w Biurze Rady Powiatu Raciborskiego do dnia 12 czerwca 2018r. <p>W związku z prowadzoną aktualnie kontrolą pn. „Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej w czasie obecnej kadencji w latach 2014-2018” Komisja Rewizyjna RPR wnosi do Zarządu Powiatu o:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. możliwość spotkania na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zaplanowanej na dzień 19 czerwca 2018r. o godz. 15:15 z dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Raciborzu oraz naczelnikiem Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.35.2018 z dnia 06.06.2018 r. wniosek przekazano Zarządowi Powiatu Raciborskiego. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2018 pod poz. 35.</p>

Lp.	Data posiedzenia	Numer wniosku	Treść wniosku	Przebieg realizacji
11.	20.06.2018	1.	<p>W związku ze skargą Pana ██████████ z dnia 07.05.2018 r. na działania Zarządu Powiatu Raciborskiego oraz działania jednostki organizacyjnej powiatu tj. na działania Szpitala Rejonowego im. dr. J. Rostka w Raciborzu (dalej zwanej Szpitalem) na brak udostępnienia mieszkańcom Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Komisja Rewizyjna RPR wnosi do Zarządu Powiatu o:</p> <p>1. Udzielenie odpowiedzi na pytanie z jakich przyczyn Zarząd Powiatu Raciborskiego nie podjął działań zmierzających do wpisania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do Wieloletniego Planu Finansowego Powiatu Raciborskiego, co stanowiłoby gwarancję finansowania SOR w przypadku pozyskania środków ministerialnych na jego uruchomienie przy raciborskim Szpitalu Rejonowym im dr. J. Rostka, a tym samym byłoby jednym z gwarantów spełnienia wymogów formalnych składanego wniosku aplikacyjnego na utworzenie SOR ze środków pozyskanych w ramach dostępnych programów finansowania ze środków publicznych, w tym środków wspólnotowych?</p> <p>2. Opinię prawną radcy prawnej p. mecenas Lidii Chrzan w sprawie umowy Nr BU-65/2017 zawartej pomiędzy Szpitalem Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu a spółką ATSys.pl Sp. z o.o., Sp. K., , której przedmiot obejmował „przygotowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego na utworzenie nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu im. dr. J. Rostka w Raciborzu ze środków pozyskanych w ramach dostępnych programów finansowania ze środków publicznych, w tym środków wspólnotowych”:</p> <p>Czy spółka posiadająca w KRS przedmiot działalności wskazany jako „działalność związana z oprogramowaniem” (6201Z) mogła wykonywać działalność we wskazanym w przywołanej umowie przedmiocie, co związane było z aplikowaniem o środki na utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym w Raciborzu?</p>	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.38.2018 z dnia 20.06.2018 r. wniosek przekazano Zarządowi Powiatu Raciborskiego. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2018 pod poz. 38.</p>
12.	03.07.2018	1.	<p>Komisja rewizyjna w ramach przygotowania do realizacji Planu kontroli na 2018 r. - punkt 4. Zamówienia o wartości do 30 tysięcy euro, dokonywane poza trybem ustawy o zamówieniach publicznych wnioskuję do zarządu powiatu o udostępnienie:</p> <p>1) regulaminu zakupów dokonanych przez powiat w trybie zamówień o wartości do 30 000 Euro, dokonywanych poza trybem ustawy o zamówieniach publicznych.</p> <p>2) rejestru wniosków zakupowych w formie elektronicznej dotyczących zakupów dokonanych przez powiat w trybie zamówień o wartości do 30 000 Euro, dokonywanych poza trybem ustawy o zamówieniach publicznych - dotyczy lat 2014 -2018 oraz wszystkich wydziałów Starostwa Powiatowego w Raciborzu.</p>	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.42.2018 z dnia 03.07.2018 r. wniosek przekazano Zarządowi Powiatu Raciborskiego. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017 pod poz. 42.</p>

Lp.	Data posiedzenia	Numer wniosku	Treść wniosku	Przebieg realizacji
13.	09.08.2018	1.	<p>1. Komisja wnosi o udzielenie odpowiedzi, czy w okresie objętym kontrolą Komisji Rewizyjnej zostały odnotowane przypadki, iż Skarbnik lub inna osoba w trakcie weryfikacji wniosku zakupowego w trybie bezprzetargowym stwierdziła, że podlega on trybowi przetargowemu? Jeśli tak – prosimy o wskazanie takiego przypadku.</p> <p>2. Komisja wnosi o przesłanie zestawienia zakupów dokonywanych w Starostwie Powiatowym w trybie bezprzetargowym za lata 2014 – 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wydział Organizacyjny (BR, OR.VI), - Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Rolnictwa, - Referat Promocji i Rozwoju Powiatu (od 2016 r.). <p>3. Komisja wnosi o kompletną dokumentację (zgodnie ze wskazanym schematem postępowania tj. identyfikacja potrzeby, wniosek zakupowy, jego analiza, weryfikacja, postępowanie ofertowe, decyzja, zakup, faktura) do następujących wybranych przez Komisję zakupów:</p> <p>1) Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rok 2014 - Faktura 458/14 z 31 grudnia 2014 r. na kwotę 83394,00 zł, - rok 2015 - Faktura 32/15 z 02 lutego 2015 r. na 50455,83 zł i 309/2015 z dnia 16 października 2015 r. na kwotę 300,00 zł, - rok 2016 - Faktura 34/2016 z dnia 09 lutego 2015 r. na kwotę 360,00 zł, - rok 2017 - Faktura 52/2017 z dnia 17 lutego 2017 r. na kwotę 972,20 zł, - rok 2018 - Faktura 11/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r. na kwotę 435,42 zł <p>2) Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości w Raciborzu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rok 2014 - Faktura 237/14 z 30 czerwca 2014 r. na kwotę 12142,86 zł, - rok 2015 - Faktura 447/15 z 16 grudnia 2015 r. na kwotę 11940,00 zł, - rok 2017 - Faktura 1127/2017 z 18 kwietnia 2017 r. na kwotę 2952,00 zł, - rok 2018 - Faktura FVS2018/0000127/BKA z 11 stycznia 2018 r. na kwotę 1353,00 zł oraz 1/01/2018 z 26 stycznia 2018 r. na kwotę 4000,00 zł, <p>4. Komisja wnosi o uzupełnienie przesłanych w dniu 7 sierpnia 2018 r. materiałów o zestawienia zakupów za rok 2016 dokonywanych przez Agencję Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości w Raciborzu.</p>	<p>Pismem Nr OR.VI.0012.8.43.2018 z dnia 09.08.2018 r. wniosek przekazano Zarządowi Powiatu Raciborskiego. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017 pod poz. 43.</p>

Lp.	Data posiedzenia	Numer wniosku	Treść wniosku	Przebieg realizacji
14.	19.09.2018	1.	Komisja Rewizyjna wnosi o opinię prawną w zakresie czy Rada Powiatu Raciborskiego jest właściwym organem do rozpatrzenia skargi Pana ■■■■■ z dnia 27 sierpnia 2018 r. na działania Starosty Raciborskiego, który dopuścił do niezgodnego z prawem umieszczenia danych osobowych skarżącego w BIP.	Pismem Nr OR.VI.0012.8.49.2018 z dnia 19.09.2018 r. wniosek przekazano Zarządowi Powiatu Raciborskiego. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017 pod poz. 49.
15.	25.09.2018	1.	Komisja Rewizyjna wnosi o opinię prawną dotyczącą skargi Pana ■■■■■ z dnia 24 września 2018 r. na działalność Zarządu Powiatu Raciborskiego i Starosty Raciborskiego z powodu niedostatecznego nadzoru nad Dyrektorem Zamku Piastowskiego w Raciborzu, w związku z udostępnieniem pomieszczeń Zamku niezgodnie z działalnością statutową oraz w kolizji z prawem (Kodeks Wyborczy).	Pismem Nr OR.VI.0012.8.55.2018 z dnia 25.09.2018 r. wniosek przekazano Zarządowi Powiatu Raciborskiego. Odpowiedź znajduje się w teczce OR.VI.0012.8.2017 pod poz. 55.

Sporządziła: M. Kolorz