

**Sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego
za 2011 rok**

Komisja Rewizyjna prowadziła swoją działalność w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu Raciborskiego Nr III/26/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011 i Uchwały nr VIII/85/2011 z dnia 31 maj 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2011. Komisja działała w składzie:

- 1) Łukasz Kocur – przewodniczący,
- 2) Leon Fiołka – zastępca przewodniczącego,
- 3) Krzysztof Ciszek – sekretarz,
- 4) Adrian Plura – członek.

1. Liczba, przedmiot, miejsce, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli.

W roku 2011 odbyło się 30 posiedzeń komisji. Frekwencja wyniosła 97,5%. Jedyne 3 spotkania odbyły się w niepełnym składzie, były to nieobecności usprawiedliwione radnych Leona Fiołki w dniu 15 września oraz Adriana Plury w dniach 26 września i 15 listopada.

Ponadto w posiedzeniach 5 komisji uczestniczyła radna Teresa Frencel, w dniach 5, 12, 18 maja i 7, 28 czerwca. Wszystkie spotkania odbywały się w Biurze Rady Powiatu Raciborskiego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4.

Wykonując swoje zadania statutowe komisja rewizyjna poddała analizie:

- 1) wykonanie wniosków, zgłoszonych podczas III kadencji Rady Powiatu Raciborskiego w 2010 r. (15 i 22 II 2011r.);
- 2) wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za 2010 r., w tym wydatków osobowych i rzeczowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Informacje o stanie mienia Powiatu Raciborskiego za 2010 r. Bilans z wykonania budżetu Powiatu Raciborskiego za 2010r. (2 i 7 VI 2011r.)
- 3) wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za pierwsze półrocze 2011 roku (15 i 26 IX 2011r.);
- 4) wykonanie uchwał podjętych przez Zarząd Powiatu oraz Radę Powiatu w III kwartałach 2011 roku (7, 27 XII 2011r.)

W roku 2011 przeprowadzona została 1 kontrola problemowa, dotycząca procedur przetargowych przy realizacji zadań Referatu Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Raciborzu. Kontrola odbyła się w Biurze Rady Powiatu Raciborskiego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 w dniach 13 X, 2, 8, 15, 28 XI 2011 r.

2. 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 poniżej w punkcie 5.

3. Wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną.

W dniu 07.06.2011r. Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę Nr 1/2011 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2010 rok.

4. Wykaz analiz dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli.

W trakcie rozpatrywania skargi pani Ewy Wycik i pana Piotra Sputa na dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Sławomira Janowskiego zlecono wykonanie kontroli finansowej w ZSM w Raciborzu. Kontrolę przeprowadziła pani Józefa Kuzdrowska.

Ponadto Komisja Rewizyjna w roku 2011 zajmowała się skargami, których rozpatrzenie zleciła Rada Powiatu oraz wydała jedną opinię, wg poniższego zestawienia.

Lp.	Tematyka posiedzenia	Daty posiedzeń	Wnioski końcowe
1.	Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu złożonej przez Ewę Domaradzką.	21.12.2010 23.12.2010 28.12.2010 12.01.2011	Skargę dotyczącą organizacji konkursu na stanowisko "Lidera Klubu Pracy – stażysta" uznano za bezzasadną w części dotyczącej wymagań dodatkowych oraz zasadną w części dotyczącej wymagań niezbędnych organizowanego konkursu.
2.	Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, złożonej przez panią Iwonę Czeczor-Dmytrek i pana Bogusława Dmytrek.	15.02.2011 22.02.2011 05.04.2011 13.04.2011 21.04.2011	Uznano skargę za zasadną w części dotyczącej niewszczęcia postępowania administracyjnego w celu pobrania nienależnych świadczeń oraz nierównego traktowania rodzin zastępczych. W części dotyczącej podawania przez dyrektora PCPR w Raciborzu, Henryka Hildebranda, nieprawdziwych danych na temat małżeństwa Iwony Czeczor-Dmytrek i Bogusława Dmytrek oraz potrącania tzw. nienależnych świadczeń od rodzin zastępczych komisja nie zajęła stanowiska.
3.	Rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Sławomira Janowskiego.	05.05.2011 12.05.2011 18.05.2011 07.06.2011 16.06.2011 28.06.2011	Komisja nie zajęła stanowiska wobec zarzutów dotyczących mobbingu oraz zarzutów dotyczących naruszenia prawa przez dyrektora poprzez jawne przegłosowanie opinii na temat jego pracy przez radę pedagogiczną w 2006 roku. Stwierdzono bezzasadność zarzutów w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz naruszania przez dyrektora przepisów dotyczących oceniania. Uznano zasadność zarzutów dotyczących nieprzestrzegania przez dyrektora przepisów z art. 41 Ustawy o Systemie Oświaty.
4.	Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Raciborzu, złożonej przez panią Iwonę Czeczor-Dmytrek i pana Bogusława Dmytrek.	08.06.2011 13.06.2011	Uznano skargę za bezzasadną w części dotyczącej nie podpisania ze stroną umowy na prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej. W części dotyczącej wydania, zdaniem skarżących, tendencyjnej i niepełnej opinii na temat rodziny zastępczej Iwony Czeczor - Dmytrek i prowadzonego pogotowia opiekuńczego komisja nie zajęła stanowiska.

5.	Rozpatrzenie skargi pana Tomasza Kozielskiego na Starostę Raciborskiego.	16.06.2011 28.06.2011 19.07.2011 26.07.2011 17.08.2011	Uznano skargę za bezzasadną w zakresie zarzutów dotyczących stronniczego postępowania Starosty Raciborskiego. W zakresie wniosku dotyczącego ponownego rozpatrzenia skargi na pracowników Referatu Gospodarki Nieruchomościami komisja nie zajęła stanowiska.
6.	Rozpatrzenie skargi Pani Ewy Wycik na Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu, Pana Sławomira Janowskiego.	07.09.2011 15.09.2011	Skarga dotyczyła zarzutu uniemożliwienia skarżącej wglądu do własnej teczek akt osobowych. Komisja uznała skargę za bezzasadną.
7.	Wydanie opinii na temat sprzedaży części nieruchomości gruntowej wraz z posadowionym na niej budynkiem szpitalnym 2A położonym w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej 3 na rzecz Raciborskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.	26.09.2011 08.11.2011 15.11.2011 25.11.2011	Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 25.11.2011r. po szczegółowej analizie informacji oraz otrzymanych odpowiedzi na pytania skierowane do Zarządu Powiatu w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej wraz z posadowionym na niej budynkiem szpitalnym 2A położonym w Raciborzu przy ulicy Gamowskiej 3 na rzecz Raciborskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. jak również po wysłuchaniu dodatkowych wyjaśnień starosty raciborskiego, Adama Hajduka, członkowie komisji wyrazili pozytywną opinię.

5. Wykaz wniosków komisji, kierowanych do Zarządu Powiatu wynikających z przeprowadzonych kontroli i rozpatrywanych skarg.

28.04.2011 W trakcie prac nad skargą dyrektora PCPR-u w Raciborzu Komisja Rewizyjna zaobserwowała nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania rodzicielstwa zastępczego i opieki zastępczej nad dzieckiem. W budżecie PCPR-u nie ma środków finansowych na funkcjonowanie zawodowych rodzin zastępczych, co powoduje, że dyrektor nie ma możliwości zawierania nowych umów z rodzinami, które spełniają warunki i wyrażają chęć funkcjonowania jako zawodowe rodziny zastępcze. Nie jest to zgodne z prowadzoną w tym zakresie polityką Rady i Zarządu Powiatu Raciborskiego, która to polityka wspiera ideę rodzicielstwa zastępczego – realizowane były w tym zakresie projekty, które miały zachęcać mieszkańców powiatu do bycia rodzinami zastępczymi. Obecnie, kiedy chętne rodziny są – nie mamy pieniędzy. Sytuacja jest kuriozalna - brakuje bowiem pieniędzy na zawodowe rodziny zastępcze, zaś w budżecie powiatu mamy zabezpieczone kwoty na funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych w wysokości dużo większej niż wynika to z zawartych umów. Zgłoszono wniosek do Zarządu o unormowanie sytuacji poprzez:

1. Podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia ilości dzieci przebywających w placówkach do ilości wynikającej z umowy. Dzieci, które spełniają warunki, powinny zostać przekazane do rodzin zastępczych, na które w obecnej sytuacji nie mamy pieniędzy (zaoszczędzone środki można przeznaczyć na podpisanie umów z rodzinami, które są chętne do funkcjonowania jako rodziny zastępcze zawodowe).
2. Wyegzekwowanie zapisu z zawartego w umowie, aby w obydwu ośrodkach miejsca interwencyjne były rzeczywiście miejscami interwencyjnymi.

3. Wyegzekwowanie zapisu zawartego w umowie, aby przekraczanie ilości dzieci w placówkach (20 w Kuźni Raciborskiej, 23 w Pogrzebieniu) miało charakter krótkotrwały i było stosowane tylko w szczególnych przypadkach.
4. Wnioskujemy do Zarządu o kierowanie się w działaniach dotyczących rodzicielstwa zastępczego zarówno ekonomią jak i skutecznością podejmowanych działań. A obydwie te czynniki wskazują na przewagę rodzin zastępczych – koszt utrzymania dziecka w rodzinie zawodowej wynosi średnio ok. 1000 zł., zaś w w/w placówce wynosi między 2700 a 3000 zł. Zawodowa rodzina zastępcza jest również bardziej wydolnym środowiskiem wychowawczym.

16.06.2011 r. Po uzupełnieniu informacji niezbędnych do sporządzenia opinii na temat funkcjonowania rodziny zastępczej Iwony Czepczor – Dmytrek, dyrektor PCPR winien niezwłocznie sporządzić rzeczową opinię na podany wyżej temat. Opinia ta powinna w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na pytania czy prowadzone przez panią Iwonę Czepczor-Dmytrek pogotowie rodzinne a obecnie rodzina zastępcza realizuje ustawowe funkcje i zadania nałożone na rodziny zastępcze oraz jaka jest jakość wykonywania tych zadań, zwłaszcza w kontekście wniosku złożonego przez panią Iwonę Czepczor – Dmytrek oraz Bogusława Dmytrek w sprawie otrzymania statusu rodziny zastępczej zawodowej.

16.06.2011 r. W związku ze skargą dotyczącą niepodpisania przez dyrektora PCPR-u umowy na rodzinę zastępczą zawodową, członkowie komisji rewizyjnej dostrzegają potrzebę opracowania kryteriów wyboru kandydatów na zawodowe rodziny zastępcze i priorytetów powiatu w tym zakresie. Kryteria te i priorytety powinny w sposób jednoznaczny kształtować politykę powiatu w zakresie rodzicielstwa zastępczego. Osoby aplikujące o status zawodowej rodziny zastępczej powinny mieć wiedzę, jakie warunki muszą spełniać, aby pełnić rolę rodziny zastępczej. Brak takiej wiedzy powoduje, że motyw działania władzy reprezentowanej przez dyrektora PCPR-u nie są jasne i transparentne, a takie, zdaniem członków komisji rewizyjnej, powinny być.

28.06.2011r. W związku z rozpatrywaniem skargi na dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Raciborzu Komisja zwróciła się do Zarządu z wnioskami:

1. Zobowiązania dyrektorów szkół do uregulowania w regulaminie rady pedagogicznej procedur związanych z wyrażaniem opinii przez radę pedagogiczną na temat pracy dyrektora – chodzi m.in. o kwestie: kiedy i w jaki sposób zwoływane jest posiedzenie rady pedagogicznej na ten temat, jak przekazuje się informację o temacie posiedzenia, w jaki sposób jest wyłaniany zespół nauczycieli sporządzający propozycję opinii, w jaki sposób podejmuje się uchwałę rady pedagogicznej w kwestiach osobowych i inne szczegółowe sprawy. Warto by rozważyć udział w części posiedzenia przedstawiciela starostwa lub zarządu powiatu, który przedstawia pismo z wnioskiem do rady pedagogicznej w sprawie opinii o pracy dyrektora.
2. Rozważenia przez Zarząd Powiatu Raciborskiego zasad potrzeby organizacji konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek w kontekście art. 36a Ustawy o systemie oświaty. Chodzi o wyraźne rozróżnienie w jakiej sytuacji organizowany jest konkurs, a kiedy na mocy ustawy mamy przedłużenie powierzenia funkcji dyrektora. Proponujemy powrót do zasady, aby po dwóch kadencjach pełnienia funkcji dyrektora organizowano konkurs na stanowisko dyrektora.
3. Reagowania przez Zarząd na sygnały płynące ze strony rady pedagogicznej o nieprawidłowościach w szkole oraz informowanie o tej reakcji samych zainteresowanych. Chodzi o sytuację, iż rada pedagogiczna w opinii o dyrektorzce przekazuje informacje na temat nieprawidłowości, które wymagają sprawdzenia – nie wystarczy tylko podjąć działania kontrolne – należy o tym również poinformować radę pedagogiczną, by osoby skarżące lub mające wątpliwości otrzymały informację, iż zostało to zauważone.

15.11.2011r. Podczas Kontroli procedur przetargowych przy realizacji zadań Referatu Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Raciborzu wnioskowano o:

1. Zwrócenie szczególnej uwagi na planowanie robót podstawowych na etapie przygotowywania postępowania przetargowego aby w możliwie największy sposób unikać, tam gdzie to możliwe, pojawiania się robót dodatkowych, wykonywanych przez firmy za zasadzie zamówienia „z wolnej ręki”.
2. Aby przetargi do których stawia się tylko jeden wykonawca traktować jako te, w których de facto nie można wskazać najkorzystniejszej oferty, chociażby z braku możliwości porównania jej z inną ofertą i aby zastanowić się nad wprowadzeniem zasady unieważniania takich przetargów.
3. Wprowadzenie zasady przeprowadzania obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych na koniec okresu gwarancyjnego każdej inwestycji w obecności wykonawcy, inwestora i użytkownika.

Przygotował

Krzysztof Ciszek

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Łukasz Kocur