

Sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Raciborskiego
za 2016 rok

Komisja Rewizyjna prowadziła swoją działalność w oparciu o Uchwałę Rady Powiatu Raciborskiego Nr XIV/137/2015 z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016.

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.

Ewa Widera – przewodnicząca (do dn. 29.02.2016r.)

Dawid Waławczyk – przewodniczący (od dn. 29.02.2016r.)

Dawid Waławczyk – zastępca przewodniczącego (do dn. 29.02.2016r.)

Artur Wierzbicki – sekretarz

Dominik Konieczny – członek

Adrian Plura – członek / zastępca przewodniczącego komisji (do dn. 29.02.2016r.)

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

W roku 2016 odbyło się 29 posiedzeń komisji:

Ewa Widera – przewodnicząca – obecna na 5 posiedzeniach spośród 6 posiedzeń,

Dawid Waławczyk – zastępca przewodniczącego – obecny na 29 posiedzeniach,

Artur Wierzbicki – sekretarz – obecny na 27 posiedzeniach,

Dominik Konieczny – członek – obecny na 27 posiedzeniach,

Adrian Plura – zastępca przewodniczącego – obecny na 28 posiedzeniach.

Spotkania odbywały się w Biurze Rady Powiatu w Raciborzu przy Placu Okrzei 4.

Wykonując swoje zadania statutowe komisja rewizyjna poddała analizie:

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 w punkcie 5.

3. Wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną.

W dniu 10.06.2016 r. Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę Nr 1/2016 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Raciborskiego za 2015 rok.

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

Komisja Rewizyjna w roku 2015 zajmowała się skargami, których otrzymała do rozpatrzenia, według poniższego zestawienia.

Lp.	Tematyka posiedzenia	Wynik rozpatrzenia skargi
1.	Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.	Skarga uznana za zasadną.
2.	Rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Raciborskiego.	Skarga uznana za bezzasadną.
3.	Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Szpitala Rejonowego w Raciborzu.	Skarga uznana za bezzasadną.
4.	Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.	Skarga w trakcie rozpatrzenia.
5.	Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Raciborzu.	Skarga uznana za bezzasadną.
6.	Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu.	Umorzono postępowanie z powodu wycifania skargi.

5. Kontrole Komisji Rewizyjnej.

1. Tematyka kontroli: „Kontrola Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie Powiatowym w Raciborzu.”

Termin kontroli: styczeń - marzec 2016 r.

Zespół kontrolny: cała Komisja.

2. Tematyka kontroli: „Wykonanie budżetu Powiatu za 2015 r. w tym wydatków osobowych i rzeczowych Starostwa Powiatowego w Raciborzu.”

Termin kontroli: kwiecień – czerwiec 2016 r.

Zespół kontrolny: cała Komisja

3. Tematyka kontroli: „Wykonanie budżetu Powiatu Raciborskiego za I półrocze 2016 roku.”

Termin kontroli: sierpień – wrzesień 2016 r.

Zespół kontrolny: cała Komisja

4. Tematyka kontroli: „Kompleksowa kontrola projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu w wyniku przebudowy drogi powiatowej 3500S łączącej DK 45 z DW 421.”

Termin kontroli: wrzesień - listopad 2016 r. Kontrola niezakończona.

Zespół kontrolny: cała Komisja

5. Tematyka kontroli: „Analiza programów darmowych badań dla mieszkańców Powiatu Raciborskiego w latach 2011-2015.”

Termin kontroli: listopad - grudzień 2016 r.

6. Rejestr wniosków Komisji Rewizyjnej podjętych w 2016r. stanowi załącznik do sprawozdania.

Opracował:

Rejestr wniosków i opinii Komisji Rewizyjnej w 2016 r.

Lp.	Data posiedzenia	Numer wniosku	Treść wniosku	Numer opinii	Treść opinii	Przebieg realizacji
BR.0012.8.10.2016						
1.	15.03.2016	1.	<p>Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Raciborskiego podczas badania skargi na dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu stwierdziła, iż w zakładzie tym mogło mieć miejsce zjawisko mobbingu na linii dyrekcja - pracownicy, oraz kierownicy - pracownicy.</p> <p>Komisja rewizyjna nie posiada odpowiednich kompetencji, ani narzędzi by fakt ten badać oraz by go stwierdzić lub go wykluczyć.</p> <p>Kierując się dobrem jednostki i jej pracowników - komisja składa oficjalny wniosek do Zarządu Powiatu Raciborskiego o przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród pracowników (co najmniej wśród opiekunów i opiekunów młodszych zatrudnionych w DPS, a najlepiej wśród wszystkich pracowników) siłami własnymi (poprzez pracowników starostwa powiatowego) lub poprzez zlecenie go wyspecjalizowanej firmie lub instytucji zewnętrznej.</p> <p>Niezwykle istotne jest by ankieta ta była w pełni anonimowa, a pracownicy ją wypełniający mogli zrobić to w sposób komfortowy, bezwzględnie bez nadzoru kadry kierowniczej i zarządzającej.</p>			

BR.0012.8.20.2016

2.	29.02.2016	1.	Komisja Rewizyjna wnioskuje o przekazanie pisma – skargi na lekarza Mateusza Lisa (autorstwa Pana Huberta Fiolki) z dnia 23 lutego – bezpośrednio do Dyrektora Szpitala ds. medycznych – celem jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi bezpośrednio skarżącemu.		Pismem znak ZS.0012.3.2016 z dnia 2 maja 2016 r. wspomniane wystąpienie przekazano Zastępcy Dyrektora ds. medycznych Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, do rozpatrzenia zgodnie z posiadanymi kompetencjami. O powyższym fakcie powiadomiono skarżącego oraz Dyrektora jednostki. Informację o poczynionych ustaleniach i ewentualnie podjętych działaniach przez Zastępcę Dyrektora przekażę Panu stosownym pismem. Odpowiedź znajduje się w teczce BR. 0012.8.2016, w spisie spraw pod poz. 20.
----	------------	----	--	--	---

BR.0012.8.21.2016

3.	29.02.2016	1.	Komisja Rewizyjna wnioskuje o wprowadzenie zmian w procedurze wewnętrznej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, dotyczącej rozpatrywania skarg w sprawach medycznych.		Wniosek przekazano Dyrektorowi do realizacji. Jednakże zastrzeżono, aby zmiany procedury były sformułowane tak, iż w przypadku odmowy spotkania przez skarżącego na terenie Szpitala lub nie przybycia na umówione wcześniej spotkanie skarga w dalszym ciągu była rozpatrywana. Odpowiedź znajduje się w teczce BR. 0012.8.2016, w spisie spraw pod poz. 21.
----	------------	----	--	--	---

BR.0012.8.23.2016

4.	23.05.2016	1.	Komisja Rewizyjna wnioskuje do Zarządu Powiatu Raciborskiego o: 1) informację na temat działań planowanych przez zarząd w kwestii stwierdzonych nieprawidłowości oraz ogólnej sytuacji zakładu, 2) informację czy i jakie działania są planowane do realizacji w ramach programu naprawczego przez dyrektora DPS "Złota Jesień", jaki jest termin ich realizacji oraz w jaki sposób Zarząd zamierza dokonać oceny skuteczności tych działań, 3) protokół z przeprowadzonego audytu w DPS "Złota Jesień" oraz odpowiedź dyrektora na wydane zalecenia, 4) informację, czy i ew. w jakiej wysokości w dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej p. Jolanty Rabczuk na stanowisku dyrektora DPS "Złota Jesień" były wypłacane odszkodowania pracownikom z tytułu przegranych spraw w sądzie pracy, 5) informację czy w DPS "Złota Jesień" występują lub występowały przypadki długotrwałego chorobowego wśród pracowników, których przyczyną mogą być zachowania mobbingowe. Czy kadra zarządzająca zajmuje się diagnozą tego typu przypadków oraz innymi sygnałami mogącymi świadczyć o występowaniu mobbingu - mając na uwadze art. 94 ³ Kodeksu Pracy, który stanowi, iż pracodawca jest obowiązany		Na podstawie wyjaśnień dnia 6 czerwca 2016 r. Dyrektor Domu złożyła Program naprawczy, którego kserokopię przedłożono do wiadomości. Program jest przedmiotem analiz i będzie omówiony przez Wicestarostę na jednym z najbliższych posiedzeń Zarządu Powiatu. W przypadku jego przyjęcia Starosta wyznaczy Dyrektorowi termin jego realizacji, zgodnie z deklaracjami złożonymi na ostatniej sesji Rady Powiatu. Ponadto w dniu 06.06.2016 r. pismem Nr TK. 1711.1.2016 otrzymano kopię protokołu z kontroli przeprowadzonej w DPS „Złota Jesień” w Raciborzu w lutym br., uwagi Dyrektor DPS do protokołu wniesione pismem z dnia 28.04.2016 r. wraz z odpowiedzią z dnia 10.05.2016 r. oraz wystąpienie pokontrolne z dnia 25.05.2016 r. Na podstawie wyjaśnień uzyskanych od dyrektora DPS „Złota Jesień” – Pani Jolanty Rabczuk, że: 1. „w czasie przebiegu pracy zawodowej na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu nie były wypłacane odszkodowania z tytułu przegranych spraw w sądzie pracy, albowiem pracownicy nie występowali z roszczeniami o takim charakterze”.
----	------------	----	--	--	---

			przeciwdziałać mobbingowi.			<p>2. „w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” nie występują przypadki długotrwałego zwolnienia lekarskiego, których przyczyną mogą lub mogły być rzekome zachowania mobbingowe; podejmowana każdorazowo analiza dotychczasowych długotrwałych zwolnień lekarskich wskazuje, iż w znacznej mierze długotrwałe zwolnienia lekarskie są skutkiem wypadku w pracy lub w drodze do pracy, względnie komplikacjami zdrowotnymi związanymi z ciążą; kadra zarządzająca zajmuje się analizą przyczyn długotrwałego zwolnienia lekarskiego i jego wpływu na organizację i przebieg pracy; zwrócić należy uwagę, że zmiany w ogólnie obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych wrażliwych (kod choroby) utrudniają dodatkową analizę pod kątem częstości występowania określonych jednostek chorobowych, które mogłyby świadczyć o sygnałach występowania mobbingu, natomiast wyciąganie wniosków w oparciu o dane specjalizacji lekarza wystawiającego zwolnienia lekarskie mogłaby prowadzić do nadmiernego i nieuzasadnionego stygmatyzowania, co mogłoby zostać uznane za przejaw maobbingu ze strony pracodawcy i naruszenia zasady dyskryminacji, o której mowa w art. 18 3a kodeksu pracy, osób które ze względu szczególnie na wiek, stan zdrowia korzystają z różnego rodzaju porad i leczenia”.</p> <p>Dodatkowo Pani Dyrektor oświadczyła, że „z powództwa pracowników przeciwko pracodawcy, w okresie zajmowania stanowiska dyrektora DPS „Złota Jesień” w Raciborzu, toczyły się cztery postępowania sądowe. Dwa o zapłatę wynagrodzenia oraz dwa o przywrócenie do pracy. W jednym przypadku sąd uznał dokonane wypowiedzenia za zasadne, w drugim orzekł o przywróceniu pracownika do pracy na poprzednich warunkach”. Odpowiedź znajduje się w teczce BR. 0012.8.2016, w spisie spraw pod poz. 23.</p>
--	--	--	----------------------------	--	--	--

BR.0012.8.53.2016

5.	28.12.2016.		Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 28.12.2016 r. przyjęła wniosek o zmierzenie nachylenia poprzecznego drogi powiatowej S3500 (Miedonia - Brzeźnica) na odcinku km O+770,00 do km O+890,00 w obecności członków Komisji Rewizyjnej i poinformowaniu Komisji Rewizyjnej o ww. badaniu z 10 dniowym wyprzedzeniem.		W odpowiedzi na wniosek z posiedzenia w dniu 28.12.2016r. o zmierzenie nachylenia poprzecznego drogi powiatowej S3500 (Miedonia - Brzeźnica) na odcinku km O+770,00 do km O+890,00 w obecności członków Komisji Rewizyjnej i poinformowaniu Komisji Rewizyjnej o ww. badaniu z 10 dniowym wyprzedzeniem, informujemy, iż pomiary te (w obecności członków Komisji Rewizyjnej) będą przeprowadzone w dniu 8 lutego 2017r. o godz. 13.00.
----	-------------	--	---	--	---

Sporządziła: J. Błaszczok, E. Mekeresz