

**Protokół Nr 29/2019
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Rypinie
w dniu 3 czerwca 2019 r.**

Osoby uczestniczące:

<i>Jarosław Sochacki</i>	<i>- Starosta Rypiński</i>
<i>Piotr Czarnecki</i>	<i>- Wicestarosta</i>
<i>Monika Kalinowska</i>	<i>- Członek Zarządu</i>
<i>Piotr Makowski</i>	<i>- Członek Zarządu</i>
<i>Paweł Sobierajski</i>	<i>- Członek Zarządu</i>
<i>Barbara Małecka</i>	<i>- Skarbnik Powiatu</i>
<i>Tadeusz Jaroszewski</i>	<i>- Sekretarz Powiatu</i>

Osoby zaproszone:

Piotr Pawłowski
Katarzyna Bilicka
Jolanta Śmigielska
Katarzyna Bułkowska

Porządek posiedzenia:

1. *Otwarcie:*
 - a) *przyjęcie porządku obrad.*
2. *Analiza audytów przeprowadzonych w jednostkach organizacyjnych*
3. *Zakończenie.*

Ad. 1

Przewodniczący Zarządu Powiatu Jarosław Sochacki powitał wszystkich uczestniczących w posiedzeniu. Zaproponowany porządek obrad przyjęto bez uwag.

Ad. 2

Starosta poprosił kierowników jednostek o omówienie sprawozdań z przeprowadzonych audytów.
a) Zarząd Dróg Powiatowych

Piotr Pawłowski poinformował, że funkcję dyrektora pełni od sierpnia 2018 roku.

Dyrektor ZDP przedstawił najważniejsze uwagi zawarte w sprawozdaniu z audytu wewnętrznego :

1. Niezamieszczanie przetargów w Biuletynie Informacji Publicznej.
2. Niezachowanie prawidłowych procedur przy zamówieniach publicznych.
3. Błędy przy przetargach na zimowe odśnieżanie dróg.

Wicestarosta zapytał się czy Pan Piotr Pawłowski zgadza się uwagami audytora?

Piotr Pawłowski oznajmił, że uwagi są zasadne. Najwięcej uwag dotyczyło zamówień publicznych do 30 tys. euro. Obecnie wszystkie postępowania zamieszczane są na BIP-ie. Przy kwotach do 6 tys. euro stosowane są procedury uproszczone.

Pani Skarbnik zapytała na czym polega procedura do 6 tys. euro?

Dyrektor ZDP odpowiedział, że przy procedurze do 6 tys. euro nie ma konieczności zamieszczania ogłoszenia na BIP-ie.

Monika Kalinowska zapytała w jakich przypadkach stosujemy zamówienia do 6 tys. euro?

Piotr Pawłowski wyjaśnił, że są to zazwyczaj drobniejsze zamówienia np. zakup paliwa, masy na zimno, czy remonty cząstkowe.

Pan Sekretarz zapytał czy oferty zewnętrzne różnią się od wyceny własnej?

Dyrektor ZDP poinformował, że w gospodarce paliwowej szacunek był dobry. Wzrosły natomiast ceny remontów cząstkowych.

Monika Kalinowska stwierdziła, że najważniejsza ze sprawozdania jest opinia o prawidłowym funkcjonowaniu Zarządu Dróg Powiatowych.

Piotr Pawłowski dodał, że księgowo były bardzo dobrze ocenione przez audytora.

Można byłoby wszystkie zamówienia publikować na BIP-ie. To nic nie kosztuje.

Wicestarosta podsumował, że warto byłoby wziąć te wszystkie uwagi do serca, aby żadna inna kontrola nic nie zarzuciła.

Starosta ogłosił, że warto byłoby pomyśleć nad opracowaniem regulaminu zamówień publicznych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych i podziękował Panu Piotrowi Pawłowskiemu za omówienie sprawozdania.

b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Pani Kierownik PCPR przedstawiła najważniejsze uwagi zawarte w sprawozdaniu z audytu wewnętrznego :

1. Brak zamówienia na hipoterapię.
2. Błędy w zamówieniu na wyposażenie magazynów.
3. Brak postępowań na zatrudnianie pracowników na zlecenie, w tym umowa radcy prawnego.

Paweł Sobierajski zapytał na jaką kwotę zawarta jest umowa z radcą prawnym?

Katarzyna Bilicka : Jest to kwota 1 tys. brutto.

Katarzyna Bilicka zapytała czy jest jakaś kwota minimalna, od której zamówienia publikuje się w BIP-ie?

Starosta powiadomił, że należy opracować regulamin zamówień publicznych dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Audytor stwierdził, że księgowo na 0,5 etatu to zbyt mało.

Katarzyna Bilicka wyjaśniła, że na ten moment jest druga pani, która pomaga w zakresie księgowym.

Wicestarosta zapytał czy Pani Kierownik zgadza się uwagami audytora?

Pani Katarzyna Bilicka pozytywnie oceniła działania audytora.

c) Dom Dziecka

Pani Dyrektor Domu Dziecka przedstawiła najważniejsze uwagi zawarte w sprawozdaniu z audytu wewnętrznego :

1. Zastrzeżenia do faktur, które nie były podpisane.
2. Umieszczanie zdjęć wychowanków na stronie internetowej.
3. Nieprawidłowości przy przeprowadzonej inwentaryzacji.

Pani Joanna Śmigielska wyjaśniła, że zdjęcia wychowanków zostały już usunięte. Najwięcej uwag dotyczyło co 4-letniej inwentaryzacji. Zgodnie z harmonogramem następną inwentaryzacja ma być przeprowadzona do 1 lipca 2019.

Pani Skarbnik poinformowała, że taka inwentaryzacja okresowa powinna być przeprowadzona na koniec grudnia.

Paweł Sobierajski zasugerował, że po remoncie kapitalnym w 2018 roku również powinna być inwentaryzacja.

Piotr Czarnecki dodał, że część wyposażenia przed remontem została zapewne usunięta w sposób trwały.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w księgach inwentarzowych zawarte są te informacje, które sprawdza się ze stanem faktycznym.

Paweł Sobierajski zapytał, czy wszystkie rzeczy zostały odpisane?

Pani Dyrektor poinformowała, że całość sprzętu zdemontowanego podczas remontu jest na stanie, ale nie został jeszcze odpisany z kartotek.

Pani Skarbnik wystąpiła z propozycją, aby powołać komisję likwidacyjną, która spisze ten sprzęt i na podstawie protokołu będzie można zdjąć inwentarz ze stanu.

Paweł Sobierajski zapytał czy warto było przeprowadzać remont kuchni i gabinetu w perspektywie tak dużej inwestycji?

Pani Joanna Śmigielska wyjaśniła, że w tym czasie nie było jeszcze wiadomo czy ta inwestycja będzie przeprowadzona.

Paweł Sobierajski zapytał, czy podczas remontu zaginął laptop pedagoga z danymi wrażliwymi?

Pani Dyrektor odpowiedziała, że nic na ten temat nie wie.

Starosta oznajmił, że warto byłoby powołać jedną osobę z zarządu do inwentaryzacji, aby wyjaśnić wszystkie zastrzeżenia.

Pani Skarbnik poinformowała, że za inwentaryzację odpowiada kierownik jednostki. Starosta dodał, że Pani Dyrektor powinna powołać komisję inwentaryzacyjną w skład której wchodził będzie członek Zarządu.

Wicestarosta zapytał się czy Pani zgadza się uwagami audytora?

Pani Dyrektor oceniła audyt bardzo pozytywnie.

d) Dom Pomocy Społecznej

Dyrektor DPS przedstawiła najważniejsze uwagi zawarte w sprawozdaniu z audytu wewnętrznego :

1. Nieprawidłowości przy prowadzonych postępowaniach
2. Błędy w regulaminie zamówień publicznych
3. Podpisywanie umów bez przeprowadzonych postępowań

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej przedstawiła przykłady prac dodatkowych i awarii oraz zaprosiła do oględzin stanu technicznego przez Zarząd Powiatu.

Wątpliwości Zarządu wzbudził fakt, że co roku postępowanie wygrywa firma Platan, która prowadzi też prace dodatkowe. Niejasności były też w jednym z postępowań, przy którym popełniono błędy podczas wyboru najkorzystniejszej oferty.

Starosta poprosił audytora o omówienie poszczególnych jednostek.

Audytor najwięcej zastrzeżeń wskazał w funkcjonowaniu DPS w Ugoszczu.

Zarząd Powiatu uznał uwagi audytora za zasadne.

Wicestarosta zaproponował wprowadzenie pełnych procedur, tak aby audytor nie miał na przyszłość uwag.

Starosta zapowiedział wprowadzenie dodatkowych kontroli jednostek organizacyjnych.

Ad. 3

Starosta Rypiński – Jarosław Sochacki podziękował za udział w posiedzeniu. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował
Marcin Kazimierski

Starosta
Jarosław Sochacki

