

Protokół Nr 9/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 20 września 2011 roku

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie i rozpoczęło się o godz. 9.00. W posiedzeniu uczestniczyli wg załączonej listy obecności. Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji Jarosław Kowalski.

Ad. 1

J. Kowalski podkreślił, że zasięgnął opinii radcy prawnego w zakresie wglądu do akt osobowych. Zaznaczył, że na początku posiedzenia należy wyjaśnić kwestie sporne dotyczące pracy komisji.

Następnie przeprowadzona zostanie dyskusja dotycząca dokumentów określonych w piśmie z dnia 13 września 2011 roku i na zakończenie sprawy różne.

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

J. Kowalski odczytał opinię radcy prawnego w zakresie ochrony danych osobowych zawartych w aktach osobowych. Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Podkreślił, że Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu, jeśli uzasadni cel wglądu. Wniosek należy złożyć do Dyrektora, który odpowiada za dostęp do dokumentów objętych ochroną danych osobowych.

J. Hadada przytoczył fragment pisma Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, z którego wynika, że Komisja z rozczarowaniem przyjęła fakt nie dostarczenia przez Dyrektora DPS dokumentów, o które komisja wnioskowała na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2011 roku. Zaznaczył przy tym, że na komisji mówiono o przygotowaniu dokumentów, a nie o ich wysłaniu członkom komisji.

J. Kowalski podkreślił, że członkowie stwierdzili, iż prośba ustna była jednoznaczna z przesłaniem tych dokumentów.

R. Pawłowski podkreślił, że rozmawialiśmy o usprawnieniu posiedzeń. To było przykładem, dostarczenie dokumentów wcześniej znacznie usprawniłoby obrady.

J. Hadada zwrócił uwagę, że radny R. Pawłowski jest urlopowanym Dyrektorem DPS, może być stronniczym na posiedzeniach i jego działania nie są obiektywne. Zawniósł o wyłączenie radnego z prac Komisji. Przedstawił opinię radcy prawnego w zakresie wyłączenia z prac komisji. Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

R. Pawłowski zapytał, jakie nieobiektywne przesłanki Dyrektor widzi w moim działaniu?

J. Hadada podkreślił, że radny R. Pawłowski jest urlopowanym dyrektorem, a obecnie kontroluje własną jednostkę. Może to powodować pewną stronniczość. Nie powinien uczestniczyć w tych spotkaniach. Dyrektor kontroluje swoją jednostkę.

J. Kowalski zapytał Dyrektora J. Hadady, czy wniosek dotyczy sprawy formalnej, czy zarzuca Pan coś R. Pawłowskiemu.

J. Hadada podkreślił, że składa wniosek tylko ze względów formalnych zgodnie ze statutem. Nie zarzucam nic radnemu Robertowi Pawłowskiemu. Radny może sam podać się do wykluczenia lub Komisja podejmuje decyzję z urzędu.

R. Pawłowski podkreślił, że cały zakres kontroli nie dotyczy czasu mojego dyrektorowania. Nie mogę być stronniczy. Jeśli będą badane działania przeze mnie podejmowane, sam się wykluczę z obrad. Nie wiem czy wrócę tutaj po zakończeniu kadencji. Nie wiem, jak mogę wpływać na pracowników?

J. Hadada podkreślił, że są tu pracownicy nadal podlegli Dyrektorowi Pawłowskiemu.

J. Kowalski ogłosił 5 minutowa przerwę.

Przewodniczący wznowił obrady.

R. Pawłowski podkreślił, że dla dobra mieszkańców Domu, wyklucza się sam z dzisiejszego posiedzenia komisji.

J. Kowalski podkreślił, że radny może pozostać na posiedzeniu, bez prawa głosu.

J. Hadada wyjaśnił, które dokumenty może przedstawić:

- Notatka służbowa ze spotkania dyrektora z pracownikami po wizycie w miejscowości Goła radnych L. Kiertyczaka i R. Pawłowskiego (w dniu posiedzenia komisji). Cel wezwania pracowników – nie odbyło się takie spotkanie.

L. Kiertyczak zapytał, czy wpłynęła notatka w tej sprawie?

J. Hadada potwierdził, że wpłynęła notatka służbowa, tylko do wglądu dla Dyrektora.

L. Kiertyczak zapytał, w jaki sposób radny K. Barczuk uzyskał dostęp do przedmiotowej notatki, skoro na notatce jest zapis, że jest ona wyłącznie do wglądu dyrektora?

J. Hadada podkreślił, że radny K. Barczuk nie otrzymał do wglądu przedmiotowej notatki. Jednocześnie zaznaczył, że nie przedstawi tej notatki do wglądu Komisji ze względu na ochronę danych osobowych. Mogę się zapytać osoby, która sporządziła tę notatkę, czy wyraża zgodę na jej publikację?

L. Kiertyczak zapytał, czy będzie możliwość spotkania z tą osobą?

J. Kowalski podkreślił, że jeśli osoba sporządzająca notatkę wyrazi zgodę, to jest taka możliwość.

L. Kiertyczak podkreślił, że wie w jakich okolicznościach została sporządzona ta notatka. Zaznaczył, że jako Lech Kiertyczak zgłosił do organów ścigania przedmiotową sprawę. Przypomniał, że na sesji radny K. Barczuk powiedział, że czytał tę notatkę. Jest tu zatem pewna nieścisłość.

- Lista wszystkich notatek służbowych sporządzonych przez dyrektora DPS w latach 2007 – 2011 czy są za lata 2007-2009

J. Hadada podkreślił, że w DPS nie ma takiej ewidencji, nie ma notatek służbowych sporządzonych przez dyrektora.

- Lista pracowników, którzy odeszli z pracy w DPS w latach 2007 – 2011,
- Lista pracowników przyjętych do pracy w latach 2007 – 2011 z podziałem na stanowiska oraz posiadane kwalifikacje,
- Dokumenty związane z przeprowadzeniem naboru na wolne stanowiska w DPS w latach 2007 – 2011,
- Analiza wykonania budżetu za lata 2007 – 2010,
- Dokumenty potwierdzające spełnienie standardu związanego z współczynnikiem zatrudnienia członków zespołu terapeutycznego,
- Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz ze zmianami wprowadzonymi od roku 2007,
- Wszystkie protokoły przyznające świadczenia pracownicze z ZFŚS w latach 2007 - 2011 (szczególnie bezzwrotne zapomogi i pożyczki),
- Plany rzeczowo-finansowe ZFŚS za lata 2007 – 2011,
- Świadczenia z ZFŚS pobrane przez dyrektora DPS w latach 2007-2011.

J. Hadada podkreślił, że dokumenty są dostępne do wglądu Komisji.

- Dokumenty związane z przyznanymi nagrodami przez starostę dla dyrektora DPS w latach 2007 - 2011

J. Hadada podkreślił, że wszystkie dokumenty znajdują się w Starostwie Powiatowym.

- Informacja o procedurach zgodnie z jakimi zatrudniono wszystkich dyrektorów DPS od roku 1999 (m.in. protokoły komisji konkursowych, uchwały zarządu)

J. Hadada podkreślił, że są to sprawy w gestii Zarządu Powiatu Krośnieńskiego.

- Protokoły z wszystkich kontroli przeprowadzonych w DPS w latach 2007 – 2011 (PCPR, Starostwo, LUW, PIP itd.) oraz zalecenia pokontrolne.

J. Hadada podkreślił, że dokumenty są dostępne do wglądu Komisji.

Wszystkie umowy zawarte pomiędzy DPS, a radnymi powiatu krośnieńskiego kadencji 2006 – 2010, 2010 – 2014 oraz ich współmałżonkami.

J. Hadada podkreślił, że dokumenty są dostępne do wglądu Komisji.

Analiza wykonania budżetu za lata 2007 – 2010.

J. Hadada podkreślił, że dokumenty są dostępne do wglądu Komisji.

- Karty przebiegu pojazdu służbowego (do wglądu na miejscu)

J. Hadada podkreślił, że dokumenty są dostępne do wglądu Komisji.

- Szczegółowa pisemna informacja co do planowanej restrukturyzacji DPS (zapisy nowego regulaminu organizacyjnego, nowy schemat organizacyjny, uzasadnienie planowanych zmian itd.).

J. Hadada podkreślił, że jeśli powstanie taki dokument to w pierwszej kolejności zapozna się z nim Zarząd Powiatu.

J. Kowalski zapytał, czy otrzymamy kserokopię tych dokumentów?

Kadrowa Wioletta Hombek przedstawiła informacje dotyczące listy pracowników, którzy odeszli z pracy w DPS w latach 2007 – 2011 oraz pracowników przyjętych do pracy w latach 2007 – 2011 z podziałem na stanowiska oraz posiadane kwalifikacje. Podkreśliła, że nikt nie został zwolniony dyscyplinarnie. Większość to porozumienia stron. Kilka osób zostało zwolnionych ze względu na reorganizację w momencie przeniesienia siedziby.

L. Kiertyczak zapytał, czy w ostatnim okresie są zatrudniani pracownicy powiązani rodzinnie z radnymi?

Kadrowa Wioletta Hombek podkreśliła, że nie mam takich informacji.

J. Hadada podkreślił, że nie wchodzi w kompetencje, kto jest czyją rodziną.

Kadrowa Wioletta Hombek przedstawiła informację w zakresie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wraz ze zmianami wprowadzonymi od roku 2007. Przedstawiła obecnie obowiązujący oraz poprzedni wraz ze zmianami wprowadzonymi przez poprzedniego Dyrektora.

J. Hadada zapytał, czy Dyrektor może udostępnić do wglądu, czy ma również obowiązek kserowania.

Sekretarz podkreślił, że nie jest to dokument tajny.

Kadrowa Wioletta Hombek przedstawiła dokumenty dotyczące protokołów przyznających świadczenia pracownicze z ZFŚS w latach 2007 - 2011 (szczególnie bezzwrotne zapomogi i pożyczki).

Dyrektor przedłożył plany rzeczowo-finansowe ZFŚS za lata 2007 – 2011 oraz informacje dotyczące świadczeń z ZFŚS pobranych przez dyrektora DPS w latach 2007-2011.

Kadrowa Wioletta Hombek zaznaczyła, że Dyrektor na czas określony nie może uzyskać pożyczki mieszkaniowej.

Kadrowa Wioletta Hombek przedstawiła dokumenty związane z przeprowadzeniem naboru na wolne stanowiska w DPS w latach 2007 – 2011.

J. Kowalski poprosił o przygotowanie kserokopii omówionych dokumentów.

L. Kiertyczak zapytał, czy w sprawie kontroli, informacji udzieli kadrowa, czy jest to osobny dział?

Księgowa Aneta Paliwoda poinformowała, że w zakresie umów zawartych pomiędzy DPS, a radnymi powiatu krośnieńskiego kadencji 2006 – 2010, 2010 – 2014 oraz ich współmałżonkami, nie znalazła takiej umowy. W roku 2009 była podpisana umowa na wywóz nieczystości pomiędzy DPS w Szczawnie a Firmą „Autostodoła” Krystyny Turczyniak. Procedurę przeprowadzono z wolnej ręki. Kwota roczna nie przekroczyła 4.000 złotych.

J. Kowalski zapytał, czy w tym postępowaniu prowadzono postępowanie w trybie zapytania o cenę?

Rychlicki poinformował, że nie było tej procedury. Wcześniej usługę w zakresie usuwania nieczystości świadczył Pan Dudek za kwotę 130 złotych. Pojawiła się tańsza oferta Pani Turczyński. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

J. Kowalski zapytał, czy w najbliższym czasie będą podpisywane jakieś umowy?

Rychlicki poinformował, że będzie przeprowadzony przetarg na pakiet żywności oraz na zakup oleju opałowego. Obecnie prowadzone jest postępowanie w zakresie pralni.

Księgowa Aneta Paliwoda przedstawiła informację dotyczącą programu naprawczego, mającego na celu dostosowanie do standardów. Przedstawiła informację w zakresie wykonania budżetu za lata 2007 – 2010.

J. Kowalski zapytał, czy zgłaszano do Zarządu Powiatu korekty do budżetu?

Księgowa Aneta Paliwoda poinformowała, że z tego co wie, Dyrektor Korytkowski jeździł i omawiał te sprawy. Ja zgłaszałam ustnie kwestie niewykonania budżetu. W roku bieżącym zostało zgłoszone zwiększenie do budżetu, m.in. z tytułu sprzedaży składników majątkowych. DPS wnioskował o budżet na poziomie 2.247.900, został uchwalony na poziomie 2.700.000 złotych. W uzasadnionych potrzebach Zarząd Powiatu dokłada środków finansowych.

Dyrektor przedstawił karty przebiegu pojazdu służbowego.

L. Kiertyczak zawnioskował, aby karty dotyczyły wyłącznie bieżącego roku.

Dyrektor poinformował, że DPS dysponuje jednym samochodem – WV Transporter. Samochód obsługuje Pan Jezierski.

J. Kowalski zapytał, czy samochód ma określony limit kilometrów?

Dyrektor J. Hadada podkreślił, że samochód został zakupiony ze środków PFRON i ma on służyć osobom niepełnosprawnym. W momencie objęcia przeze mnie funkcji Dyrektora nie mam uwag dotyczących przepału. Są przypadki, że kierowca pracuje po godzinach pracy. Nie są wypłacane nadgodziny, kierowca może wziąć dzień wolnego.

J. Hadada w zakresie planowanej restrukturyzacji DPS (zapisy nowego regulaminu organizacyjnego, nowy schemat organizacyjny, uzasadnienie planowanych zmian itd.) poinformował, że obecnie nie ma jeszcze ostatecznej wersji takiego dokumentu. Niezbędne jest zatrudnienie psychologa na cały etat. Od 5 września taka osoba

będzie zatrudniona. Dostosowano zakresy czynności pracowników do wymogów wynikających z przepisów prawa. Wprowadzono usprawnienie pracy w zakresie spożywania posiłków. Opracowano kodeks etyczny pracowników samorządowych zatrudnionych w DPS, wprowadzono procedury usprawniające opiekę nad pensjonariuszami. Wprowadzono w życie zarządzenie dotyczące programu terapeutycznego oraz w zakresie procedury dotyczącej wydawania i ewidencjonowania leków. Wprowadzono zmiany w zakresie pracy pracowników socjalnych. W trakcie realizacji prowadzone są sprawy naprawcze, treningi umiejętności życia codziennego. Utworzono nową pracownię radiowęzła oraz pracownię komputerowo-fotograficzną. Utworzona zostanie sala wspomnień – sala pałacowa, umeblowana rzeczami sprowadzonymi z Brzeźnicy. Planowane jest uruchomienie zooterapii. W roku bieżącym powinno ruszyć schronisko dla psów w sąsiedztwie Domu. Udoskonalono plany wspierania mieszkańca. Opracowywany jest konspekt współdziałania z pacjentami. Powstaje grupa inicjatywna, która zakłada stowarzyszenie „człowiek człowiekowi”. Docelowo zamierzam utworzenie zakładu doskonalenia zawodowego. Chciałbym wprowadzić kontrakty dla mieszkańca – DPS nie może być traktowany jak hotel. To jest ich dom i tu mają nie tylko prawa, ale i obowiązki. Trzeba pensjonariuszy aktywować choćby do sprzątnięcia, samodzielnego mycia się, ubieranie się, itp. Nawiązujemy współpracę z DPS w Guben. Ważnym elementem jest zagospodarowanie terenu wokół budynku. Przed budynkiem zostanie wybudowany parking w postaci zatoczki. Chciałbym wydzielić strefy wypoczynku dla pensjonariuszy. Na terenie Domu, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz, założony będzie całodobowy monitoring. Udało się pozyskać nieodpłatnie ogrodzenie, płyty, elementy drewniane itp. Działania muszą iść w kierunku zwiększenia opieki nad mieszkańcami. Cele są na bieżąco realizowane, do końca października chcemy zrealizować wszystkie przedstawione założenia.

L. Kiertyczak zapytał, czy może czuć się zaproszony na Grzybobranie. Podkreślił, że chciałby ufundować jakąś nagrodę.

J. Hadada zaprosił radnego L. Kiertyczaka.

L. Kiertyczak zapytał o sprawę notatki służbowej. Podkreślił, że do dnia 29 września br. chciałby znać pełną informację w tym zakresie.

J. Kowalski podkreślił, że sprawa między radnymi Kiertyczakiem i Barczukiem nie dotyczy Komisji Rewizyjnej.

J. Hadada podkreślił, że osoby chore źle odebrały wizytę radnych w Goli. Prawie przez tydzień mieszkańcy mówili o tym, że był Dyrektor Pawłowski z innym Panem.

L. Kiertyczak podkreślił, że był pod wrażeniem, jak widział, jak witali się mieszkańcy z R. Pawłowskim. Nie mogę dopuścić do sytuacji, w której Wiceprzewodniczący K. Barczuk oskarża mnie o mobbing.

J. Kowalski poprosił Dyrektora, by w imieniu komisji poprosił na spotkanie Panią, która sporządziła notatkę służbową.

J. Hadada wyjaśnił, że obecnie Pani przebywa poza Domem, pojechała na zakupy.

J. Kowalski podkreślił, że sprawa ta musi zostać wyjaśniona między radnymi. Nie można roztrząsać pewnych rzeczy na Radzie, nie w formie „kamieni leżących w obu stronach”. Protokoły są czytane przez mieszkańców. Tematem dominującym nie może być ta sprawa. Nie umniejszam Pana odczuć. Rada została zaintrygowana tym wydarzeniem, ale wszyscy byśmy chcieli usłyszeć o zakończeniu tej sprawy. Można porozumieć się na niwie prywatnej, a na Radzie wspólnie wygłosić stanowisko w tej sprawie. Panowie jesteście osobami odpowiedzialnymi, przedstawicie swoje racje. Wydajcie wspólny komunikat, będzie to przyjęte pozytywnie przez wszystkich.

L. Kiertyczak podkreślił, że nie pozwoli sobie na to, aby pracownicy Starostwa czy radni słuchali takich bzdur. Jedynym wyjściem są jego przeprosiny.

J. Kowalski zaproponował zwrócenie się do Przewodniczącego Rady Powiatu w sprawie załagodzenia sporu.

L. Kiertyczak stwierdził, że albo mnie przeprosi, albo powiem że Wiceprzewodniczący kłamie. Ja wierzę w zapewnienia, że Dyrektor Hadada nie udostępniał notatki radnemu Barczukowi.

R. Pawłowski podkreślił, że Wiceprzewodniczący K. Barczuk powołał się na nieprawdziwe informacje, zrobił to publicznie na sesji. Oskarżył dwóch radnych o czyny, których nie popełniono. Oczekujemy sprostowania tej wypowiedzi.

Ad. 2

R. Pawłowski poprosił o usprawiedliwienie jego nieobecności na Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych. Ze względów służbowych musi uczestniczyć w sesji w Sulęcinie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołował

Przemysław Balcerzak

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Jarosław Kowalski