

Rada Powiatu w Końskich

Komisja Rewizyjna

Protokół Nr 6/6/2024

VI posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Końskich w dniu 21 listopada 2024 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Końskich.

Obrady rozpoczęto 21 listopada 2024 o godz. 11:30, a zakończono o godz. 13:31 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 7 członków.

Obecni:

1. Dorota Duda
2. Alina Gąszcz
3. Kamil Kubicki
4. Paweł Pękala
5. ~~Robert Plech~~
6. Aleksandra Śmietana
7. Łukasz Świerczyński
8. ~~Anna Wajnberger~~
9. Mateusz Zając

Posiedzenie otworzyła i obradom przewodniczyła **Dorota Duda – Przewodnicząca Komisji.**

Ad.2.

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Wobec braku uwag przystąpiono do przyjęcia porządku obrad.

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie porządku posiedzenia.

Wyniki głosowania

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (6)

Dorota Duda, Alina Gąszcz, Kamil Kubicki, Paweł Pękala, Łukasz Świerczyński, Mateusz Zając

NIEOBECNI (3)

Robert Plech, Aleksandra Śmietana, Anna Wajnberger

Poniższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
 - a. Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2025-2030,
 - b. uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2025 r.
4. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich.
5. Sprawy różne.

Ad.3.

Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

- a) Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2025-2030,
- b) uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2025 r.

Projekty uchwał omówiła Skarbnik Powiatu Edyta Drązkiewicz.

W dyskusji wzięli udział:

Radny Łukasz Świerczyński zwrócił uwagę na wzrost wydatków w części oświatowej. Zapytał ile wynoszą wydatki na utrzymanie poszczególnych szkół.

Skarbnik Powiatu Edyta Drązkiewicz oznajmiła, że są duże rozbieżności pomiędzy szkołami, wiodące koszty to wydatki na wynagrodzenia, które głównie są spowodowane podziałem na grupy. Natomiast szczegółowe informacje może przygotować na kolejne posiedzenie.

Na tym dyskusję zakończono, sprawdzono quorum i przystąpiono do zaopiniowania omówionych projektów uchwał.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koneckiego na lata 2025-2030.

Wyniki głosowania

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (6)

Dorota Duda, Alina Gąszcz, Kamil Kubicki, Aleksandra Śmietana, Łukasz Świerczyński, Mateusz Zajac

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Paweł Pękala

NIEOBECNI (2)

Robert Plech, Anna Wajnberger

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Głosowano w sprawie:

Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Koneckiego na 2025 r.

Wyniki głosowania

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (6)

Dorota Duda, Alina Gąszcz, Kamil Kubicki, Aleksandra Śmietana, Łukasz Świerczyński, Mateusz Zajac

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Paweł Pękala

NIEOBECNI (2)

Robert Plech, Anna Wajnberger

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.

Ad.4.

Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Radny Paweł Pękala stwierdził, że protokół z przeprowadzonej kontroli w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich został odczytany na poprzednim posiedzeniu. Wniesione przez Dyrektora ZOZ w Końskich uwagi zostały uwzględnione w protokole. Wyjaśnił, że uwaga Dyrektora ZOZ w sprawie przeprowadzenia postępowania przetargowego pn. „Zakup i dostawa leków oraz wyrobów medycznych na potrzeby ZOZ w Końskich” była słuszna gdyż postępowanie w całości prowadzone zostało w sposób elektroniczny, zatem wystarczający był 30 dniowy termin na składanie ofert, który w postępowaniu został dotrzymany, co potwierdza, że zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy. Przypomniał, że decyzja w sprawie przeprowadzenia kontroli w ZOZ w Końskich została podjęta w związku z przekazaniem przez dyrektora informacji o planowanym wyłączeniu instalacji fotowoltaicznej z uwagi na możliwość, że instalacja może działać niewłaściwie. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że energia elektryczna jest produkowana. W związku z tym zespół kontrolny stwierdził, że nie należy jej wyłączać gdyż prowadzi ona do oszczędności. Natomiast w kwestii unieważnionych postępowań przetargowych oraz przeprowadzonych negocjacji cenowych na zakup energii elektrycznej w okresie obowiązywania ustawowego zamrożenia cen energii zespół kontrolny stwierdził, że nie ma uprawnień, aby sprawdzić czy postępowanie zostało przeprowadzone prawidłowo. W związku z tym należy podjąć działania w celu weryfikacji zasadności przeprowadzonych negocjacji cenowych poprzez przeprowadzenie analizy sytuacji przez odpowiedni podmiot zewnętrzny, aby uniknąć nieuzasadnionych wydatków publicznych. Ponadto podmiot zewnętrzny powinien sprawdzić jak pracują pompy ciepła, które stanowią część składową realizowanego projektu unijnego, ponieważ brak funkcjonowania pomp uniemożliwi osiągnięcie założonego w projekcie wskaźnika produkcji ciepłej, a tym samym może negatywnie wpłynąć na zachowanie trwałości projektu. Zazaczył, że kontrola przeprowadzona została 13 sierpnia, natomiast materiały, o które prosił zespół kontrolny zostały przekazane do Biura Rady Powiatu 10 dni później. Z uwagi na obszerny zakres przesłanych materiałów czas analizy dokumentów wydłużył się i dlatego na poprzednim posiedzeniu nie udało się zamknąć tematu kontroli.

Na posiedzenie zaproszono radcę prawnego.

Radny Paweł Pękala zwrócił uwagę, że zespół kontrolny ma wątpliwości odnośnie przeprowadzonego postępowania negocjacyjnego z przedsiębiorcą, który jako jedyny został zaproszony do negocjacji po wcześniejszym nieudanym postępowaniu przetargowym na zakup energii, w wyniku, którego ZOZ w Końskich ponosi wyższe koszty niż mówi o tym ustawa o zamrożeniu cen. Zapytał czy podmiot w chwili obowiązywania prawa wskazującego maksymalną wartość ceny może płacić wyższą stawkę.

Radca Prawny Iwona Bogacka – Urban oznajmiła, że jeśli zostały zamrożone ceny to przedsiębiorstwa powinny sprzedawać energię zgodnie z ustawą, natomiast nie zna treści zawartej umowy. Jeżeli było prowadzone postępowanie przetargowe i nie została wybrana żadna oferta z uwagi na brak zgłoszeń to wówczas przetarg jest unieważniany i można dokonać wyboru z wolnej ręki.

Radny Paweł Pękala stwierdził, że jest możliwość wyboru z wolnej ręki, tylko czy w sytuacji zamrożenia cen można zapłacić więcej niż mówi prawo.

Radca Prawny Iwona Bogacka – Urban poinformowała, że negocjacje powinny być prowadzone w kierunku uzgodnienia cen zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Radny Paweł Pękala oznajmił, że w jego ocenie, jeśli koszt energii jest wyższy niż mówi prawo, sprawę powinien zbadać uprawniony w tym zakresie audytor.

Radny Kamil Kubicki zaznaczył, że we wnioskach pokontrolnych zostaną ujęte propozycje przeprowadzenia kontroli lub audytu przez odpowiedni podmiot i ma nadzieję, że Zarząd Powiatu do tych propozycji się przychyli, ponieważ pewne wnioski wynikły podczas analizy dokumentów, które zespół badał.

Wicestarosta Jarosław Staciwa zwrócił uwagę, że przetargi na energię elektryczną były ogłaszane przez ZOZ w Końskich tylko w związku z tym, że kwota przewyższała środki na sfinansowanie tego zadania. Przeprowadzenie negocjacji z jedną firmą jest zgodne z ustawą prawo zamówień publicznych.

Radny Paweł Pękala podkreślił, że zespół kontrolny jak i Komisja Rewizyjna nie mają możliwości wypowiadania się w tych kwestiach, a jedynie chcieliby wskazać Zarządowi, że może dojść do nieprawidłowości. Dodał, że problem może polegać na tym, że dyrektor podejmuje decyzje na podstawie błędnych informacji otrzymywanych od osób odpowiedzialnych w danym zakresie, które mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji.

Radny Kamil Kubicki zaznaczył, że zespół kontrolny nie otrzymał również informacji, że w ZOZ w Końskich istnieje zatwierdzony przez związki zawodowe regulamin wynagradzania, co należałoby również wyjaśnić. Ponadto we wnioskach pokontrolnych winny się znaleźć takie kwestie jak: przeprowadzenie audytu certyfikującego, który wyznaczy standardy jakości zarządzania administracyjnego, czy powołanie audytora wewnętrznego w celu utrzymywania standardów jakości administrowania jednostką.

Radny Paweł Pękala stwierdził, że członkowie zespołu kontrolnego chcieliby, aby pewne kwestie zostały sprawdzone przez podmioty do tego uprawnione w celu uniknięcia ewentualnych konsekwencji.

Wicestarosta Jarosław Staciwa stwierdził, że nie widzi problemu, aby powołać audytora celem przeprowadzenia audytu.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodnicząca Komisji Dorota Duda zwróciła się z prośbą o przedstawienie wniosków.

Radny Paweł Pękala przedstawił następujące wnioski:

1. Zweryfikowane przez zespół kontrolny postępowanie przetargowe pn. „Zakup i dostawa leków oraz wyrobów medycznych na potrzeby ZOZ w Końskich”, zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy. Zamawiający mógł skrócić termin na składanie ofert o 5 dni z uwagi, że całe postępowanie prowadzone było w sposób elektroniczny.
2. Instalacja fotowoltaiczna będąca przedmiotem kontroli w ogólnym bilansie rozliczeniowym nie zużywa energii, lecz ją produkuje w ilościach porównywalnych z założeniem projektu unijnego w ramach, którego została wybudowana i definitywnie nie należy jej wyłączać. Wzrost kosztów energii nie jest spowodowany awarią instalacji, lecz wzrostem cen jednostkowych za energię.

Dodał, że dalsze ewentualne uwagi lub wnioski powinni wypracować na posiedzeniu, ponieważ Komisja Rewizyjna, na podstawie protokołu kontroli, formułuje wnioski i zalecenia pokontrolne i przedstawia je Radzie na najbliższej sesji.

Radny Kamil Kubicki przedstawił następujące wnioski:

1. należy przeprowadzić - zlecić przeprowadzenie audytu certyfikującego, który wyznaczy standardy jakości zarządzania administracyjnego,
2. należy powołać audytora wewnętrznego w celu utrzymywania standardu jakości dla administrowania jednostką ZOZ (nie mylić ze standardami medycznymi kontrolującym i narzucającym przez NFZ),
3. z uwagi na brak standardów, jakości konieczne jest stworzenie regulaminu płac dla wszystkich grup zawodowych oraz rodzajów i form zatrudnienia (umowy, kontrakty itd.) zatwierdzonego przez wszystkie związki zawodowe,
4. skierowanie do odpowiednich organów kontrolnych jak: NIK, PIP, Prokuratura, wniosku o przeprowadzenie kontroli w związku z nieprawidłowościami w przestrzeni postępowania kontrolnego Komisji Rewizyjnej (zakupu energii elektrycznej w cenie wyższej niż cena ówczesnie gwarantowana na rynku, niespełnianie założeń trwałości projektu instalacji fotowoltaicznej oraz składanie oświadczeń/raportu do UMWS w sposób niewłaściwy ze sprzecznymi względem stanu faktycznego umieszczonymi informacjami sprawozdawczymi)

Radny Paweł Pękala oznajmił, że jego zdaniem Komisja Rewizyjna powinna zwrócić się do Zarządu Powiatu z wnioskiem o podjęcie czynności celem weryfikacji kwestii, który zespół kontrolny nie mógł sprawdzić w związku z brakiem uprawnień w tych zakresach.

Wicestarosta Jarosław Staciwa stwierdził, że jeśli Komisja Rewizyjna skieruje do Zarządu Powiatu wnioski to na pewno się nad nimi pochyli i będzie dążył do wyjaśnienia kwestii.

Na tym dyskusję zakończono.

Przewodnicząca Komisji Dorota Duda zaproponowała, aby Komisja Rewizyjna przyjęła protokół, natomiast wnioski wypracuje na kolejnym posiedzeniu.

Radny Łukasz Świerczyński zaznaczył, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie audytu przez audytora zewnętrznego.

Radny Mateusz Zając zasugerował, aby członkowie Komisji Rewizyjnej przygotowali na kolejne posiedzenie propozycje wniosków celem poddania pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodnicząca Komisji podała pod głosowanie protokół z przeprowadzonej kontroli.

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Wyniki głosowania

ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (7)

Dorota Duda, Alina Gąszcz, Kamil Kubicki, Paweł Pękała, Aleksandra Śmietana, Łukasz Świerczyński, Mateusz Zając
NIEOBECNI (2)
Robert Plech, Anna Wajnberger

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół wraz z wnioskami z kontroli przeprowadzonej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Ad.5.

Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Dorota Duda przedstawiła propozycję planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2025 rok.

Nie wnoszono uwag do przedstawionego planu.

Wobec wyczerpania porządku obrad **Przewodnicząca Komisji** podziękowała za uczestnictwo i ogłosiła zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej



Dorota Duda

Przygotował(a): Iwona Cholewa

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl