

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za 2025 rok

Komisja Rewizyjna została powołana Uchwałą Nr II/9/2024 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 24 maja 2024 r.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi następujący Radni:

1. Grażyna Buczek - Przewodniczący;
2. Barbara Głowacka - Wiceprzewodniczący;
3. Piotr Tylman - Sekretarz.

Komisja Rewizyjna działała na podstawie rozdziału VI § 44 Statutu Powiatu Drawskiego oraz w oparciu o „Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2025 r.” zatwierdzony przez Radę Powiatu Uchwałą Nr X/71/2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. W planie kontroli Komisji Rewizyjnej zawarte były dwie kontrole:

1. Kontrola w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim.
2. Kontrola w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku Pomorskim.

Ad. 1. Kontrola w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim przeprowadzona w dniu 15 kwietnia 2025 r.

Kontrola obejmowała następujące zagadnienia:

1. Budżet – plan na rok i wykonanie na koniec roku – od utworzenia CUW do dzisiaj.
2. Kontrola zarządcza – raport za 2023 i 2024 r.
3. Sprawozdanie budżetowe, finansowe i statystyczne za 2023 i 2024 r.
4. Zatrudnienie – stanowisko – wynagrodzenie – kategoria zaszeregowania – dodatki – nagroda – w tym dyrektor i zastępca w CUW oraz stanowiska i wynagrodzenia osób w jednostkach obsługiwanych – przygotowujących dokumenty finansowe do CUW – od utworzenia do dzisiaj.
5. Wykaz umów zleceń oraz umów na zakupy (procedura i kwoty).
6. Przechowywanie dokumentów księgowych.
7. Nabory do pracy – protokoły i skład komisji rekrutacyjnych – od utworzenia do dzisiaj.

W wyniku kontroli Komisja Rewizyjna sformułowała wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski do realizacji:

1. Brak zatrudnienia pracownika ds. windykacji, która prowadzona jest przez CUW od listopada 2024 r.
2. Brak udokumentowanego rozeznania rynku odnośnie umowy dotyczącej obsługi informatycznej co stanowi niezgodność z zarządzeniem nr 13/2022 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego z dnia 19.04.2022 roku w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 złotych netto. I co może stanowić naruszenie dyscypliny finansowej.
3. Brak wpisanych miejsc zamieszkania kandydatów oraz uzasadnienia dokonanego naboru, na każdym z protokołów co stanowi uchybienie zarządzenia nr 8/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego z dnia 01.12.2020 roku w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
4. Protokół z przeprowadzonego naboru z dnia 07.07.2022 r. - ogłoszenie na stanowisko księgowego zostało umieszczone bez zachowania 10 dni przed upływem terminu do składania dokumentów. Pojawiło się na 2 dni przed upływem terminu co stanowi niezgodność z zarządzeniem nr 8/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego z dnia 01.12.2020 roku w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.
5. Protokół z przeprowadzonego naboru z dnia 28.12.2020 r. – w składzie komisji rekrutującej dobrany został przedstawiciel Zarządu Powiatu, który wzbudził wątpliwość Komisji Rewizyjnej co do stosunku prawnego lub faktycznego i jego bezstronności w ocenie kandydata co stanowi niezgodność z zarządzeniem nr 8/2020 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego z dnia 01.12.2020 roku w sprawie regulaminu naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze.

Ponadto Komisja zobowiązała Dyrektora CUW do aktualizacji informacji na BIP-ie oraz aktualizacji zarządzeń.

Na wnioski zawarte w wystąpieniu pokontrolnym została udzielona odpowiedź w dniu 14.05.2025 r., w której Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego złożyła wyjaśnienia oraz zawnioskowała do Komisji Rewizyjnej o zmianę zaleceń w pkt. 1, 2, 4 i 5.

Po rozpatrzeniu dokumentów i wyjaśnień Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego Komisja Rewizyjna podtrzymała zalecenia dotyczące uchybień i nieprawidłowości w pkt. 1, 2 i 5. Jednocześnie pkt. 3 uznała za spełniony, a pkt. 4 został wycofany.

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego pismem z dnia 05.06.2025 r. złożyła wyjaśnienia oraz ponownie zawnioskowała o zmianę zaleceń pokontrolnych. Po rozpatrzeniu dokumentów i wyjaśnień Dyrektora Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego Komisja Rewizyjna podtrzymała zalecenia dotyczące uchybień i nieprawidłowości w pkt. 1,2 i 5.

Ad. 2. Kontrola w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku Pomorskim przeprowadzona w dniu 30 września 2025 r.

Kontrola obejmowała następujące zagadnienia:

1. Struktura organizacyjna i zasady funkcjonowania - w tym Regulamin organizacyjny, godziny pracy - w tym całodobowe.
2. Realizacja zapewnienia całodobowej opieki, wychowania i zaspokajania niezbędnych potrzeb dzieci poprzez posiadane kwalifikacje kadry.
3. Budżet POW - Ocena wielkości środków uzyskiwanych na prowadzenie placówki, a także prawidłowość ich wydatkowania np. za 2024 rok.
4. Pracownicy POW- stanowiska, wynagrodzenia, dodatki, zakresy czynności - na dzień kontroli.
5. Nabory do pracy.
6. Zamówienia publiczne na rok 2025.
7. Rejestr umów na 2025 r.
8. Rejestry, instrukcje, zarządzenia.
9. Funkcjonowanie składnicy akt.

W wyniku kontroli Komisja Rewizyjna sformułowała wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski do realizacji:

1. Skorygowanie rozbieżności pomiędzy strukturą dostępną na stronie BIP Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku Pomorskim, a strukturą organizacyjną w Regulaminie Organizacyjnym placówki.
2. Zaktualizowanie statutu na zgodność ze stanem faktycznym i uchwałą nr 576/22 Zarządu Powiatu Drawskiego odnośnie dysponowania i przeznaczeniem miejsc dla dzieci.
3. Umieszczenie obowiązujących zarządzeń na stronie BIP Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku Pomorskim.
4. Utworzenie sprawozdania z działalności rocznej.
5. Uelastyczyć dobór członków komisji rekrutacyjnej (niektóre funkcje wymienione w regulaminie naboru pracowników pełni tylko jedna osoba, co w szczególnych przypadkach może stanowić problem z powołaniem komisji).

Na wnioski zawarte w wystąpieniu pokontrolnym została udzielona odpowiedź w dniu 25.11.2025 r., w której Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku Pomorskim złożyła wyjaśnienia.

Po rozpatrzeniu wyjaśnień Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku Pomorskim Komisja Rewizyjna wydłużyła czas na wykonanie zaleceń w pkt. 2 i 5. Jednocześnie pkt. 1 i 3 uznała za spełnione, a pkt. 4 został wycofany.

Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Drawsku Pomorskim pismem z dnia 19.01.2026 r. poinformowała iż wszystkie zalecenia wynikające z kontroli zostały zrealizowane we wskazanym przez Komisję terminie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Grażyna Buczek