

PROTOKÓŁ
z kompleksowej kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
przeprowadzonej w dniach 09.03.2021r.- 23.03.2021r.
w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie u Sekretarza Powiatu

Zespół kontrolny i zakres kontroli:

Zgodnie z § 41 ust. 4 Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 września 2019r., poz. 5248), działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- Pana Tomasza Mitraszewskiego z dnia 18 lutego 2021r. Zespół Kontrolny w składzie:

1. Janusz Maniecki- przewodniczący Zespołu Kontrolnego,
2. Janusz Guzdek- członek Zespołu Kontrolnego,
3. Tomasz Mitraszewski- członek Zespołu Kontrolnego,

dokonał w dniach od 09 do 23 marca 2021r. kontroli kompleksowej w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie u Sekretarza Powiatu w zakresie:

1. realizacji zagadnień organizacyjno- technicznych dot. współpracy Zarządu Powiatu z jednostkami organizacyjnymi powiatu, służbami i inspekcjami i strażami oraz Radą Powiatu,
2. struktury organizacyjnej urzędu oraz systemu nagradzania i awansowania pracowników w poszczególnych komórkach z przełożeniem na zakresy czynności,
3. organizacji pracy urzędu w roku 2020 w związku z COVID-19,
4. realizacji zarządzeń Starosty Dzierżoniowskiego w roku 2020.

Informacji i wyjaśnień udzielali:

1. Starosta Dzierżoniowski- Pan Grzegorz Kosowski,
2. Sekretarz Powiatu- Pan Zbigniew Dragan.

Pierwsza część kontroli odbyła się 09 marca 2021r. w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (Rynek 27), jednak z powodu problemów zdrowotnych Sekretarza Powiatu została ona przerwana i kontynuowana dnia 17 marca 2021r. w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (ul. Świdnicka 38).

Zgodnie z ustaleniami członkowie Zespołu Kontrolnego przesłali dnia 11 marca 2021r. swoje zapytania do Starosty Dzierżoniowskiego dot. kontroli kompleksowej u Sekretarza Powiatu. Zapytania stanowią **załącznik nr 1** do protokołu. Szczegółowa odpowiedź Starosty Dzierżoniowskiego wpłynęła do Biura Rady dnia 16 marca 2021r. i stanowi **załącznik nr 2** do protokołu.

Ustalenia Komisji:

Ad 1 *Realizacja zagadnień organizacyjno- technicznych dot. współpracy Zarządu Powiatu z jednostkami organizacyjnymi powiatu, służbami i inspekcjami i strażami oraz Radą Powiatu.*

Procedury, według których koordynuje się pracę Zarządu Powiatu z jednostkami organizacyjnymi powiatu, służbami i inspekcjami i strażami w zakresie wpływających wniosków na posiedzenia Zarządu stanowią **załącznik nr 3** do protokołu. Wnioski na Zarząd składają kierownicy komórek lub jednostek organizacyjnych, jak również Sekretarz i Skarbnik Powiatu. Pomimo, iż procedury dot. zarówno Zarządu Powiatu, jak i Rady Powiatu sporządzone zostały w roku 2007, to pod względem merytorycznym nie zawierają one sprzeczności z aktualnym prawodawstwem. W ubiegłym roku tj. 2020 nie było sytuacji, iż projekty uchwał zostały wycofane na posiedzeniu Zarządu Powiatu. Zdarzały się natomiast wnioski odrzucone, które nie kończyły się uchwałami.

Z posiedzeń Zarządu Powiatu sporządzane są protokoły, które publikowane są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Zgodnie

ze Statutem Powiatu protokół z posiedzenia Zarządu powinien dokładnie odzwierciedlać przebieg posiedzenia, a zwłaszcza przebieg dyskusji nad rozstrzygnięciami podejmowanymi przez Zarząd. Każdy protokół jest przyjmowany i podpisywany przez wszystkich Członków Zarządu Powiatu, co stanowi dowód na to, iż zawiera autentyczny przebieg posiedzenia. Ze względu na jawność pracy organów, każdy radny może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu, aby przysłuchiwać się trwającym dyskusjom. Najważniejszą częścią posiedzenia jest podejmowanie uchwał, a Członkowie Zarządu swoje wątpliwości i pytania kierują do Starosty Dzierżoniowskiego przed danym posiedzeniem, zatem w protokołach brakuje zapisów dot. dyskusji.

Członkowie Zespołu Kontrolnego zwrócili uwagę, iż protokoły nie zawierają przebiegu dyskusji nad rozstrzygnięciami podejmowanymi przez Zarząd, a jedynie odzwierciedlenie przebiegu posiedzenia (nad czym Zarząd głasze i jakie było głosowanie, kto ewentualnie odpowiedzialny jest za realizację danego punktu). W związku z tym faktem zawnioskowali o zmianę formuły sporządzania protokołów, poprzez uwzględnienie przebiegu dyskusji.

Podobna procedura, stanowiąca **załącznik nr 4** do protokołu, obowiązuje również przy współpracy Zarządu z Radą Powiatu w zakresie przekazywania projektów uchwał na sesję. Po każdej sesji podjęte przez Radę Powiatu uchwały przekazywane są do Sekretarza Powiatu, który sporządza szczegółowy wykaz, w jakim zakresie są one realizowane, przez kogo i w jakim terminie. Radni na sesję w sprawozdaniu z prac Zarządu otrzymują harmonogram realizacji uchwał (od ostatniej sesji).

Członkowie Zespołu Kontrolnego zwrócili uwagę na wprowadzanie projektów uchwał na dzień przed sesją Rady Powiatu, kiedy to porządek sesji jest ustalony przez Przewodniczącą Rady. Zapisy w ustawie o samorządzie powiatowym gwarantują taką możliwość prawną (art. 15 ust. 2). Rada Powiatu może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Istotą zmiany porządku obrad jest to, że wówczas projekty danych uchwał nie muszą być doręczane wraz z porządkiem obrad i dlatego w takiej sytuacji ustawodawca wprowadził wymóg uzyskania kwalifikowanej większości, aby móc taką uchwałę na danej sesji przegłosować.

Ponadto zauważyli, iż wprowadzanie projektów uchwał (dzień przed sesją) przez Zarząd Powiatu nie pozwala Przewodniczącemu Rady na zachowanie procedury uchwałodawczej, a tym samym nie pozwala radnym na dokładne zapoznanie się z daną sprawą i ewentualną reakcją na dany temat. Zaproponowali zatem, aby takie sytuacje były sytuacjami wyjątkowymi.

Jeśli chodzi o uchwały Rady Powiatu podejmowane przez Radę (głównie te, których inicjatorem był Zarząd Powiatu), to w obecnej kadencji na 208 uchwał Wojewoda Dolnośląski zakwestionował dwie.

Należy podkreślić, iż współpraca Zarządu Powiatu z Radą Powiatu związana była również z nowelizacją ustawy o samorządzie powiatowym w zakresie wprowadzonego obowiązku transmitowania i utrwalania obrad Rady za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (szczególnie w zakresie pomocy technicznej). Dzięki takim działaniom obrady sesji- również tych zdalnych- odbywają się w sposób bezkolizyjny.

Ponadto ustalono, iż współpraca z jednostkami organizacyjnymi powiatu, służbami i inspekcjami i strażami odbywa się również pod względem technicznym, poprzez np. udostępnianie pomieszczeń w obu budynkach Starostwa Powiatowego na organizację różnego rodzaju szkoleń.

Ad 2 *Struktura organizacyjna urzędu oraz system nagradzania i awansowania pracowników w poszczególnych komórkach z przełożeniem na zakresy czynności.*

W Zarządzeniu Nr 67/2019 Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 23 września 2019r. w sprawie określenia szczegółowej struktury wewnętrznej komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, w załączniku nr 4 dot. Wydziału Organizacyjnego zapisano, iż w strukturze tego Wydziału zostały ujęte Biura Obsługi Klienta. BOK są

odpowiedzialne za prowadzenie rejestru przesyłek wpływających i wychodzących ze Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Z pozyskanych informacji wynika, iż Starostwo Powiatowe ma podpisaną umowę z dnia 26 listopada 2019r. na świadczenie usług pocztowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. Umowa została zawarta na okres od 02.01.2020r. do 31.12.2021r. z Firmą Usługową Tadeusz Ciaszczyk z siedzibą w Dzierżoniowie. Do przetargu nie złożyła swojej oferty żadna inna firma. Na podstawie umowy przesyłki były i są doręczane zgodnie z prawem pocztowym i w terminie. Miesięcznie wysyłanych przesyłek na terenie powiatu jest około 1500. Nieznane są przypadki odbioru potwierdzeń z opóźnieniem. W przypadku dwukrotnie awizowanej korespondencji, czyli niepodjętej w terminie, korespondencja ta jest składana do akt ze skutkiem doręczenia. Usługi poza powiatem realizuje Poczta Polska.

Członkowie Zespołu Kontrolnego zaproponowali, aby w umowie zawartej z Firmą Usługową dokonano zmian w zakresie zmiany godzin pracy placówki, aby była ona również otwarta dwa dni w tygodniu w godzinach przedpołudniowych. Ze względu na zapisy w prawie o zamówieniach publicznych zmiany te będą mogły być wprowadzone od roku 2022r., kiedy to obecna umowa przestanie być obowiązującą. Zespół kontrolujący uzyskał jednak zapewnienie, iż w przypadku ogłoszenia nowego przetargu propozycja ta zostanie wzięta pod uwagę.

Jeśli natomiast chodzi o kwestię systemu nagradzania i awansowania pracowników w poszczególnych komórkach z przełożeniem na zakresy czynności, zasady te są stosowane zgodnie z Zarządzeniem nr 75/2017 Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Na podstawie pozyskanych informacji Członkowie Zespołu Kontrolnego ustalili że:

- w roku 2020 pracownicy nie otrzymali nagrody ze względu na trudne warunki w związku z SARS COVID-19,
- w latach 2018-2020 miał miejsce w urzędzie 1 awans na samodzielne stanowisko kierownicze, i 1 awans na stanowisko kierownicze w Biurze Rady Powiatu,
- w okresie kontrolowanym dokonano przeszerogowań wraz ze zmianą wynagrodzenia w niżej wymienionych Wydziałach i Biurach:
 - Wydział Komunikacji i Transportu,
 - Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 - Wydział Ochrony Środowiska i Rozwoju,
 - Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich,
 - Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości,
 - Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa,
 - Wydział Organizacyjny,
 - Wydział Edukacji.
- w latach 2018-2020 żadnemu pracownikowi nie przyznano pozafinansowych środków motywacyjnych,
- zatrudnienie w Starostwie Powiatowym przedstawia się następująco w poszczególnych latach (stan na dzień 31 grudnia): 2018r.- 105 pracowników, 2019r.- 109 pracowników, 2020r.- 111 pracowników.

Jeśli natomiast chodzi o średnie wynagrodzenia brutto (wg angaży) pracowników na poszczególne stanowiskach w Starostwie Powiatowym, to podlegają one stosownym przepisom i siatkom płac, do których należy je dostosować. Ponadto pracownikom należy się dodatek stażowy za wysługę lat w urzędzie (maksymalnie 20%). Najniższe wynagrodzenie pracowników urzędu podnosi się z roku na rok. Zgodnie z przepisami w Starostwie Powiatowym nie ma wynagrodzeń poniżej 3 tys. zł.

Członkowie Zespołu Kontrolnego odnieśli się również do wykazu przyznanych w latach 2018-2020 nagród: jubileuszowych, uznaniowych, okolicznościowych, premii, dodatków: funkcyjnych, specjalnych, odpraw emerytalnych. I tak: znaczny wzrost nastąpił przy dodatkach specjalnych w Wydziale Organizacyjnym w roku 2020 w stosunku do lat ubiegłych (z tytułu pracy w COVID i za pracę przy projektach unijnych). Ponadto w roku 2020 przyznano dla pracowników nagrody z okazji Dnia Samorządowca (były to nagrody

uznaniowe) oraz nagrody roczne (jako nagrody okolicznościowe). W roku 2020 miało miejsce jedno ustne upomnienie pracownika, zaś pisemnych nagan nie było.

Ad 3 *Organizacja pracy urzędu w roku 2020 w związku z COVID-19.*

Organizacja pracy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie w roku 2020 z powodu ogłoszenia stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, polegała na regulacji Zarządzeń Starosty Dzierżoniowskiego. Od marca do końca roku 2020 powstało 12 zarządzeń, które regulowały te kwestie. Wykaz zarządzeń stanowi **załącznik nr 5** do protokołu. Zarządzenia te były adekwatne do zmian, które pojawiały się w różnego rodzaju rozporządzeniach Rady Ministrów dot. ograniczeń i wskazań dla urzędów administracji publicznej. Starostwo Powiatowe na początku zostało całkowicie zamknięte, a klienci obsługiwani byli tylko poprzez: elektroniczną skrzynkę podawczą epuap, składanie wniosków do skrzynek i drogę pocztową. Z biegiem czasu wprowadzono limit świadczonych usług (1 klient na 1 stanowisko pracy) z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W wydziałach strategicznych takich jak: Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, Wydział Komunikacji i Transportu oraz Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości w przedziale czasowym, kiedy Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie było zamknięte dla bezpośredniej obsługi klienta (w porównaniu do podobnego przedziału czasowego roku poprzedniego) nie zmieniła się ilość załatwianych spraw, bądź zmiany były tylko minimalne. Każdorazowo na miesięcznych spotkaniach Starosty Dzierżoniowskiego z Dyrektorami i Kierownikami Biur szczegółowo były omawiane liczby wpływających i załatwianych spraw. Dyrektorzy byli uczulani na to, aby nie prokurować zaległości i terminy realizacji spraw nie były przekraczane. W związku z tym faktem, opóźnienia w zakresie załatwiania spraw się nie pojawiały.

Ponadto w związku z ogłoszonym stanem epidemii pod względem technicznym od samego początku urząd działał w dwóch płaszczyznach: zabezpieczenie pracowników i zabezpieczenie klientów poprzez spełnienie warunków reżimu, a tym samym dostarczanie: maseczek, płynów oraz automatów dezynfekujących. W budynku Starostwa Powiatowego (Rynek 27) został dodatkowo zatrudniony pracownik ochrony, który zapewniał spełnianie warunków reżimu sanitarnego. Pracownik do tej pory jest zatrudniony na tym stanowisku.

W podsumowaniu należy stwierdzić, że komfort pracy pracowników Starostwa Powiatowego wpłynął na pracę, w związku z czym nie było spraw zaległych, a wszystkie zadania realizowane były na bieżąco.

Ad 4 *Realizacja zarządzeń Starosty Dzierżoniowskiego w roku 2020.*

W roku 2020 Starosta Dzierżoniowski ustanowił 101 zarządzeń, których wykaz stanowi **załącznik nr 6** do protokołu. Członkowie Zespołu Kontrolnego zwrócili szczególną uwagę na zarządzenia, na podstawie których powoływane są komisje, zespoły odpowiedzialne za realizację konkretnych zadań w Starostwie Powiatowym. Decyzje o ich składzie osobowym podejmuje Starosta Dzierżoniowski, biorąc pod uwagę zasoby ludzkie, kwalifikacje, zakresy czynności pracowników. Dyrektorzy poszczególnych Wydziałów wspierają decyzję Starosty Dzierżoniowskiego swoją wiedzą na temat danego pracownika. Pracownikom nie są wysyłane projekty zarządzeń w celu możliwości zgłoszenia chęci udziału w pracach komisji. W nielicznych przypadkach członkowie Komisji otrzymują za swoją pracę wynagrodzenie (poprzez dodatek specjalny np. przy projektach unijnych). Komisje sporządzają protokoły ze swojej działalności, na podstawie których pracownikom przekazywane są informacje, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Dotychczas Zarządzenia Starosty Dzierżoniowskiego nie były publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Decyzja taka nie stanowi naruszenia ustawy o dostępie do informacji publicznej, a każdy zainteresowany może się z ich treścią zapoznać składając wniosek o ich udostępnienie, bowiem jest to informacja publiczna prosta.

Do Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wpływają wnioski o udostępnianie informacji publicznej, na które to projekt odpowiedzi opracowuje komórka merytoryczna. Następnie pracownik z Wydziału Organizacyjnego sporządza ostateczną odpowiedź i kieruje ją do osoby zainteresowanej.

Członkowie Zespołu Kontrolnego, opierając się na zapisach w Statucie Powiatu, iż każdy ma prawo dostępu do dokumentów zawierających informację publiczną zawnioskowali o publikację Zarządzeń Starosty Dzierżoniowskiego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Wnioski pokontrolne:

1. Koordynacja przez Sekretarza Powiatu działań w zakresie współpracy Zarządu Powiatu z jednostkami organizacyjnymi powiatu, służbami i inspekcjami i strażami oraz Radą Powiatu pod względem terminowości przekazywania projektów uchwał na sesję Rady Powiatu (zgodnie z zapisami w Statucie Powiatu w celu zachowania procedury uchwałodawczej). Zespół Kontrolny wnioskuję, aby projekty uchwał Rady Powiatu na dzień przed sesją, były przekazywane tylko w sytuacjach wyjątkowych.
2. Ze względu na zapisy Działu III Rozdziału 2 Statutu Powiatu § 68 pkt 3 dot. sporządzania protokołów z posiedzeń Zarządu Powiatu, Zespół Kontrolny wnioskuję o dostosowanie kolejnych protokołów do przepisów prawa.
3. Zespół Kontrolny wnioskuję o wprowadzenie zmian do umowy z Firmą Usługową świadczącą usługi pocztowe na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego, poprzez zmianę godzin jej urzędowania (tzn. dwa dni w tygodniu, w godzinach przedpołudniowych).
4. Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej i zapisami w Statucie Powiatu Zespół Kontrolny wnioskuję o publikację Zarządzeń Starosty Dzierżoniowskiego w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, ze względu na każdego prawo do dostępu do dokumentów zawierających takie informacje publiczne.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy kontrolujących:

1. Janusz Maniecki
2. Janusz Guzdek
3. Tomasz Mitraszewski

Podpisy kontrolowanych:

Grzegorz Kosowski

Zbigniew Dragan

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Pan Grzegorz Kosowski
Starosta Dzierżoniowski

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej, w nawiązaniu do przeprowadzanej kontroli w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie u Sekretarza Powiatu, zwraca się z prośbą do Pana Starosty o przekazanie umowy z dnia 26 listopada 2019r. zawartej przez Starostwo Powiatowe na świadczenie usług pocztowych na terenie powiatu z Firmą Usługową Tadeusz Ciaszczyk z siedzibą w Dzierżoniowie (na okres 02.01.2020r. do 31.12.2021r.).

Umowę prosimy przekazać do dnia 23 marca 2021r.

Z poważaniem

Przewodniczący
Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej

Janusz Maniecki

Przewodniczący Rady
Powiatu Dzierżoniowskiego

Jacek Grzebieluch

Sprawę prowadzi:
Angelika Pompa
Kierownik Biura Rady Powiatu
tel. (74) 832 19 99