

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli za I półrocze 2025 r.

Komisja Rewizyjna działająca 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. miała zaplanowaną w I półroczu jedną kontrolę, zgodnie z planem kontroli w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim.

Kontrolę w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim Komisja Rewizyjna przeprowadziła 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 2024r
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.

W odpowiedzi na wniosek pokontrolny Pani Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego w Drawsku Pomorskim złożyła wyjaśnienia oraz zawnioskowała do Komisji Rewizyjnej o zmianę zaleceń w pkt. 1, 2, 4 i 5.

Po rozpatrzeniu dokumentów i wyjaśnień Pani Dyrektor 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.

Pani Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego złożyła wyjaśnienia oraz ponownie zawnioskowała o zmianę zaleceń pokontrolnych.

Po rozpatrzeniu dokumentów i wyjaśnień Pani Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Powiatu Drawskiego Komisja Rewizyjna podtrzymała zalecenia dotyczące uchybień i nieprawidłowości w pkt. 1,2 i 5.

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2025 r. złożyła wniosek do Starosty Drawskiego o kontrolę zamówień publicznych w latach: 2023, 2024 i 2025

o wartości poniżej 20 tysięcy złotych netto w jednostce CUW Powiatu Drawskiego przez Zespół ds. Kontroli ze Starostwa Powiatowego. Obecnie trwa realizacja wniosku.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Grażyna Buczek