

PROTOKÓŁ
dot. przeprowadzonej kontroli
„Zapoznanie się z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w
Starostwie Powiatowym w 2018 roku oraz zaleceniami pokontrolnymi”

W dniu 18-02-2019 r. członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Adam Kucharek - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego
2. Piotr Odyła – członek
3. Jiří Studený – członek

stanowiącej zespół kontrolny do przeprowadzenia w/w kontroli, obradował w Starostwie Powiatowym w Tczewie.

W toku prac, Zespół zapoznał się z wynikami sześciu kontroli przeprowadzonych w Starostwie Powiatowym w Tczewie w 2018 roku przez różne instytucje, organy.

I. KONTROLA PRZEPROWADZONA W DNIACH 01-03-2018 DO 31-03-2018 PRZEZ POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU.

Przedmiot kontroli: Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków.

Stwierdzenia kontrolującego – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

Na podstawie opisanych ustaleń, kontrolowany obszar ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.

1. Niedochowanie terminu na wydanie decyzji w jednej sprawie o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów oraz w jednej sprawie dot. rekultywacji i zagospodarowania gruntów;
2. Brak uzasadnienia prawnego w trzech wydanych decyzjach o zmianę zezwolenia na zbieranie odpadów, co stanowi naruszenie art. 107 § 1 pkt 6 kpa;
3. Brak przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków w ustalonym dniu po godzinach pracy, co stanowi naruszenie art. 253 § 3 kpa;
4. Błędne zakwalifikowanie trzech spraw jako skargi/wniosku z działu VIII kpa;



Stwierdzone nieprawidłowości

Przyczyny: nieprawidłowa interpretacja przepisów oraz niewystarczająco prowadzony nadzór przełożonych nad zadaniami realizowanymi przez pracowników merytorycznych.

Skutki nieprawidłowości: naruszenie zasad ogólnych kpa, tj.: zasady praworządności i przekonywania, szybkości i prostoty postępowania.

Osoby odpowiedzialne: pracownicy wykonujący kontrolowane zadania, ich bezpośredni przełożony oraz Starosta, jako kierownik jednostki.

Ocena kontrolowanej działalności: pozytywna z nieprawidłowościami.

Zalecenia/Wnioski Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W administracji rządowej (dalej: ustawa o kontroli):

1. Decyzje kończące prowadzone postępowania administracyjne wydawać terminowo, zgodnie z przepisami kpa, a w przypadku niemożności wydania decyzji w ustawowym terminie, zawiadamiać strony postępowania o przyczynach zwłoki i wskazywać nowy termin wydania decyzji;
2. W wydawanych decyzjach w zakresie zbierania odpadów, w przypadku niekorzystania z prawa wynikającego z art. 107 § 4 kpa, zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie z art. 107 § 1 kpa;
3. Przyjmowanie obywateli w sprawie skarg i wniosków, przynajmniej raz w tygodniu, w ustalonym dniu po godzinach pracy, o czym stanowi art. 253 § 3 kpa;
4. W przypadku wpływających do Starostwa pism należy dbać o odpowiednią ich kwalifikację, pamiętając o treści art. 222 kpa, który stanowi, iż o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna;
5. Skargi i wnioski rozpatrywać zgodnie z przepisami kpa, w szczególności w zakresie właściwości organu do rozpatrzenia skargi.

Członkowie Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej wysłuchali Magdaleny Olszewską – osobę odpowiedzialną za realizację zaleceń pokontrolnych.

Wnioski Zespołu Kontrolującego Komisji Rewizyjnej: Po zapoznaniu się z materiałami oraz na podstawie przedstawionej informacji, stwierdzono, iż zalecenia i wnioski pokontrolne zostały zrealizowane. Zalecenia wydane przez kontrolującą jednostkę, mają też być przestrzegane w przyszłości.



II. KONTROLA PRZEPROWADZONA PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W DNIU 02-07-2018 r.

Przedmiot kontroli: Realizacja inwestycji polegająca na robotach budowlanych związanych z adaptacją i rozbudową skrzydła zasadniczej Szkoły Zawodowej na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie

Członkowie Zespołu Kontrolnego wysłuchali pracownika Wydziału Inwestycji Pawła Filara, który przedstawił przebieg tej kontroli i potwierdził iż wnioski i zalecenia „Kontrolującego” zostały wykonane.

Zespół kontrolny po zapoznaniu się z „Protokołem kontroli problemowej” z dnia 02-07-2018 r. i relacji p. Pawła Filara, stwierdził, iż roboty związane z adaptacją i realizacją rozbudowy skrzydła Zasadniczej Szkoły Zawodowej na potrzeby Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Zespole Placówek Specjalnych przy ul. Grunwaldzkiej 1, zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z zaleceniami.

W załączeniu :

Protokół kontroli problemowej POWIAT TCZEWSKI z dnia 02-07-2018.

(zał. nr 1 do Protokołu)

III. KONTROLA PRZEPROWADZONA W DNIACH 30-11-2017-06-04-2018 PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ PRACY – OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W GDAŃSKU.

Przedmiot kontroli: Nawiązanie stosunków pracy, umowy cywilnoprawne, akta osobowe, wynagrodzenia za pracę, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, przestrzeganie ustawy o związkach zawodowych, wewnętrzne akty prawne, regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS, polityka antydopingowa, bezpieczeństwo i higiena pracy w tym odzież robocza i obuwie robocze, ochrony indywidualne, pomieszczenia pracy, uprawnienia pracowników w zakresie bhp, pomiary środowiska pracy, badania profilaktyczne.

1. **Zalecenia kontrolującego PIP:** zał. nr 2 do Protokołu - Wystąpienie z dnia 18-05-2018 i zał. nr 3 – Wystąpienie z dnia 09-05-2018.

2. **Odpowiedź Starostwa Powiatowego w Tczewie** na zalecenia kontrolującego: zał. nr 4 do Protokołu.



Wnioski Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej:

1. Zespół popiera postulat - pkt 1 wystąpienia PIP dotyczący uzgadniania propozycji podziału środków finansowych na nagrody z zakładowymi organizacjami.
2. Sprawa udostępniania pomieszczeń organizacjom związkowym wg naszych informacji została uregulowana. Starostwo umożliwia korzystanie ze swoich pomieszczeń. Nie podpisała umowy NSZZ „Solidarność”. Z informacji uzyskanych od Wicestarosty Piotra Cymanowskiego, obecnego na posiedzeniu Zespołu Kontrolnego w dniu 18.02.2019, wynika, że Starostwo udostępni na każdą potrzebę wewnętrzną organizacją związkowym pomieszczenia niezbędne do ich statutowego działania. W związku z powyższym Zespół Kontrolny uważa, że postulat związkowców dotyczący udostępnienia pomieszczenia został przez Starostwo spełniony.
3. Co do uwag PIP dotyczących zbadania promieniowania optycznego, wg wyjaśnień Wicestarosty, zarządzeniem nr 30/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 Starosta Tczewski powołał Komisję Bezpieczeństwa i Zdrowia, której celem są działania mające na celu czuwanie nad bezpieczeństwem i zdrowiem. Komisja ta ma być organem opiniodawczym pracodawcy w zakresie bhp. Wobec powyższego postulat Kontrolującego (PIP) został przez Starostwo wykonany.
4. Zespół kontrolny stwierdza, iż wykonanie pozostałych zaleceń skierowanych przez Państwową Inspekcję Pracy, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3, do Starostwa Powiatowego w Tczewie, zostało zrealizowane (zał. nr 4 – odpowiedź Starostwa na zalecenia PIP). Niemniej wobec nie ustosunkowania się pisemnie NSZZ „Solidarność” przy Starostwie Powiatowym w Tczewie zarówno do zaleceń kontrolujących jak i odpowiedzi Starostwa na te zalecenia, wnioskujemy do Komisji Rewizyjnej o zwrócenie się do zakładowej organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” o pisemne ustosunkowanie się do odpowiedzi Starostwa na zalecenia pokontrolne wydane przez Państwową Inspekcję Pracy.

IV. KONTROLA W DNIACH 07-06-2018 DO 18-07-2018 PRZEPROWADZONA PRZEZ NAJWYŻSZĄ IZBĘ KONTROLI

Przedmiot kontroli: Rekultywacja terenów po eksploatacji kopalni objętych prawem własności nieruchomości gruntowej.



Główne zarzuty NIK (zał. nr 5) to:

1. Stwierdzono w 5 decyzjach, zmieniających termin zakończenia rekultywacji, naruszenie art. 20 ust 4, który stanowi „Rekultywację gruntów prowadzi się w miarę jak grunty te stają się zbędne całkowicie, częściowo lub na określony czas do prowadzenia działalności przemysłowej oraz kończy się w terminie do 5 lat od zaprzestania działalności”.
- Ponadto siedem z 22 decyzji w sprawie uznania rekultywacji za zakończoną dotyczyło gruntów, w stosunku do których nie wydano wcześniej decyzji określających osobę do ich realizacji oraz kierunku i termin jej wykonania. Według NIK brak tych decyzji uniemożliwił Staroście prowadzenie kontroli do których, zgodnie z art. 27 ust 1 pkt 2 ustawy organ był zobowiązany.
2. W okresie kontrolowanym Starosta nie wywiązał się z obowiązku kontroli wykonania rekultywacji gruntów. Stwierdzono bowiem, że nie były prowadzone w tym zakresie żadne kontrole przez pracowników Starostwa.
3. Według NIK Starosta prowadził nierzetelnie sprawozdawczość dotyczącą wielkości obszarów i położenia gruntów podległych rekultywacji.
4. Starosta nie wykorzystał w pełni ustawowych uprawnień do egzekwowania wykonywania obowiązku rekultywacji gruntów, nie podjął działań w celu wydania decyzji określających kierunek, termin i osobę zobowiązaną do rekultywacji gruntów po wydobyciu kopalin do dwóch miejsc, mimo, że od zakończenia na nich działalności przemysłowej upłynęło ponad osiem lat.

Wnioski Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej:

Członkowie Zespołu zapoznali się z odpowiedziami przedstawionymi przez Starostwo Powiatowe w Tczewie na zalecenia pokontrolne (zał. nr 6).

Zdaniem Zespołu Kontrolnego, odpowiedzi są zbyt ogólne w stosunku do wagi problemów zawartych w zaleceniach pokontrolnych. W związku z powyższym Zespół Kontrolny wnosi do Komisji Rewizyjnej o rozważenie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Rolnictwa i Ochrony Środowiska w tym zakresie.



V. KONTROLA PRZEPROWADZONA W DNIACH 21-05-2018 do 21-09-2018 PRZEZ INSPEKTORÓW REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W GDAŃSKU.

Przedmiotem kontroli były lata 2014-2017. Zgodnie z art. 5 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, było sprawdzenie prawidłowości realizacji przez organ wykonawczy uchwał Rady Powiatu i innych zadań w zakresie gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych.

Wnioski pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym nr WK/0804/130/18/K/1/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. (zał. nr 7).

W 14 na 243 decyzjach administracyjnych wydanych przez Starostę dotyczących zezwoleń na zajęcie pasa drogowego ustalono nieprawidłowy termin wniesienia opłaty (który wynosi 14 dni od dnia, w którym stała się ona ostateczna) czym naruszono art. 40, ust. 13 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z póź. zm.).

Wnioski Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej:

Z przedstawionych informacji Naczelnika Wydziału Finansów obecnej na posiedzeniu Zespołu Kontrolnego w dniu 18.02.2019 oraz po zapoznaniu się z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, nie stwierdzono istotnych mankamentów w gospodarce finansowej w Starostwie Powiatowym w Tczewie.

VI. KONTROLA PRZEPROWADZONA W DNIU 02-10-2018 PRZEZ PAŃSTWOWE ARCHIWUM W GDAŃSKU.

Przedmiot kontroli: Postępowanie z dokumentacją oraz archiwum zakładowym

Wnioski Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej:

1. W Starostwie Powiatowym w Tczewie wszystkie umowy, niezależnie od tego czego dotyczą są klasyfikowane symbolem 032 „Zawieranie umów w zakresie realizacji zadań Powiatu i monitorowanie ich wykonania „kat. A”. Podobna sytuacja dotyczy porozumień zawartych przez Starostwo.



Wszystkie są klasyfikowane pod hasłem 031 „zawieranie i realizacja porozumień Powiatu z organami administracji państwowej lub samorządowej „kat. A”.

2. Materiały archiwalne nie są regularnie przekazywane przez wszystkie Wydziały Starostwa. Akta kat. A zgromadzone w archiwum zakładowym dotyczą głównie działalności Rady Powiatu i poszczególnych Komisji. Są to także sprawozdania roczne, bilanse i analizy z wykonania budżetu oraz dokumentacja związana z kontrolami zewnętrznymi oraz nadzorem nad stowarzyszeniami.

Zalecenia Państwowego Archiwum w Gdańsku dotyczące sposobu usunięcia nieprawidłowości:

1. Należy zaprzestać klasyfikacji wszystkich umów i porozumień zawieranych przez Starostwo w dwóch klasach z jednolitego rzeczowego wykazu akt (klasy 031 i 032) i grupowanie je zgodnie z przedmiotem danej umowy lub porozumienia.
2. Należy przestrzegać zapisów paragrafu 63.1 instrukcji kancelaryjnej w sprawie regularnego i kompleksowego przekazywania dokumentacji (materiałów archiwalnych) do archiwum zakładowego.

Wnioski Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej:

W zdecydowanej większości procedury stosowane w zakładowym archiwum Starostwa są prowadzone prawidłowo, w tym:

1. Tytuły teczek są formułowane zgodnie z hasłami z jednolitego rzeczowego wykazu akt.
2. Dokumentacja akt została spisana i uporządkowana w sposób prawidłowy.
3. Stan fizyczny dokumentacji jest dobry.
4. Spisy zdawczo-odbiorcze sporządzone są prawidłowo. Prowadzona jest ewidencja wypożyczeni dokumentacji z archiwum zakładowego.
5. Archiwum zakładowe dysponuje dobrymi warunkami do przechowywania dokumentacji.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej wnioskuje do Komisji Rewizyjnej o wystąpienie do jednostki odpowiedzialnej w Starostwie za prowadzenie archiwum zakładowego o odniesienie się do zaleceń pokontrolnych wskazanych przez Państwowe Archiwum w Gdańsku.



DALSZE CZYNNOŚCI ZESPOŁU KONTROLNEGO

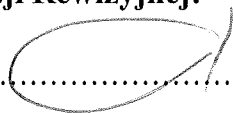
Po zakończonym posiedzeniu Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej w Starostwie Powiatowym w Tczewie w dniu 18.02.2019, członkowie Zespołu pracowali nad sporządzeniem protokołu z przeprowadzonej kontroli. Przewodniczący Zespołu Adam Kucharek przedstawił roboczą wersję protokołu z kontroli na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 11.03.2019 w Starostwie Powiatowym. W toku dyskusji uzgodniono konieczność sprecyzowania i uzupełnienia niektórych zapisów protokołu. W kolejnych dniach Zespół Kontrolny dokonał uzupełnień i poprawek do protokołu, aby przedstawić gotowy protokół z kontroli na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zaplanowanej na 26.03.2019.

Na tym zakończono pracę Zespołu kontrolnego.


Tczew, 25.03.2019

Podpisy członków Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej:

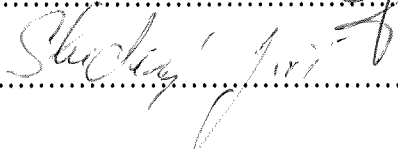
1) Adam Kucharek – przewodniczący

.....

2) Piotr Ody – członek

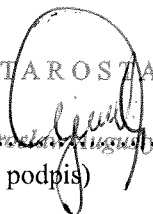
.....

3) Jiří Studený – członek

.....

Kierownik jednostki kontrolowanej:

25 MAR. 2019

.....
(data, podpis)

STAROSTA

.....
Mieczysław Augustyn