

Sprawozdanie z pracy Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Proszowickiego za 2021 r.

Komisja rewizyjna Rady Powiatu Proszowickiego w roku 2021 **odbyła 7 posiedzeń (kontrolnych i zwyczajowych)**

Komisja opiniowała przedkładane przez Zarząd projekty uchwał Rady w sprawie:

- przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036.
- zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Proszowickiego na 2022 rok.
- diet dla radnych Powiatu Proszowickiego.
- ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu Proszowickiego.
- opracowania projektu planu kontroli Komisji na 2022 rok.

W ramach ustalonego planu Komisja dokonała:

- kontroli wybranej inwestycji drogowej wykonanej w Powiecie Proszowickim w 2020 roku (odcinek drogi powiatowej w miejscowości Głewiec, granica Powiatu).
- kontroli wykonania budżetu Powiatu Proszowickiego za I półrocze 2021 roku.

W ramach kontroli zleconej przez Radę Powiatu poza harmonogramem rocznym, Komisja rewizyjna dokonała kontroli w zakresie zarzutów uznanych za zasadne w skardze złożonej na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach dotyczącej niewłaściwego traktowania pracowników przez Dyrektora SP ZOZ w świetle skargi rozpatrzonej uchwałą Rady Powiatu.

Czynności kontrolne odbywały się według ustalonego harmonogramu, rozpoczęły się w dniu 02.12. 2021 r. a zakończyły 10 stycznia 2022 r. protokołem pokontrolnym, w którym Komisja rewizyjna rekomenduje wdrożenie działań zaradczych w postaci:

1. Egzekwowania przestrzegania Kodeksu Pracy i regulaminu jednostki przez kierownictwo jednostki, w tym:
 - przestrzegania zasady równego traktowania pracowników i zasady niedyskryminowania,
 - respektowania pełnionych obowiązków pracowników i nie dopuszczanie do przekraczania uprawnień pracownika względem drugiego pracownika, któremu ten nie podlega,
 - dyrektor w swojej polityce zatrudnienia nie może dawać zbyt dużego przyzwolenia na działanie niezgodne z obowiązkami dla jednego wybranego pracownika,
 - podczas zatrudniania pracowników dyrektor winien w relacjach zawodowych oddzielać życie prywatne od stosunku służbowego.
2. Rozważenie powołania (wyznaczenia) osoby pośredniej pomiędzy pracownikami a dyrektorem umożliwiającej skuteczne zgłoszenie łamania regulaminu pracy dając poczucie bezpieczeństwa pracownikowi.
3. Opracowanie anonimowej kwartalnej ankiety ewaluacyjnej, w której znajdą się punkty oceniające traktowanie pracowników przez przełożonych składanych w specjalnie przygotowanym do tego miejscu.
4. Poprawa komunikacji na linii dyrektor. Ordynatorzy, personel.

W 2021 roku Komisja zrealizowała również następujące tematy:

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Proszowickiego za 2020 rok.
- rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 rok.
- informacja o stanie mienia Powiatu Proszowickiego.
- zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok, oraz informacji o stanie mienia.
- zapoznanie się z opiniami Stałych Komisji Rady Powiatu na temat wykonania budżetu Powiatu za 2020 rok.
- sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Proszowickiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2020.
- wypracowanie opinii i sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Proszowickiego z tytułu wykonania budżetu za rok 2020
- zapoznanie się z uchwałami Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie dotyczącej absolutorium dla Zarządu z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
- kontrola wykonania budżetu Powiatu Proszowickiego za I półrocze 2021 roku
- informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku
- określenie szczegółowego programu oraz terminu kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Proszowicach w zakresie zarzutu niewłaściwego traktowania pracowników przez Dyrektora SP ZOZ w świetle skargi rozpatrzonej uchwałą Rady Powiatu.

W roku 2021 Komisja wypracowała 3 wnioski adresowane do Zarządu Powiatu, na które udzielono odpowiedzi.

**Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej
(-)
Joanna Paluch**