

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2025r.

Działając na podstawie § 46 ust. 4 Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/19 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 5248) Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie z realizacji planu kontroli za I półrocze 2025r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Tomasz Mitraszewski- przewodniczący Komisji,
2. Maciej Rojek- wiceprzewodniczący Komisji,
3. Krzysztof Galiak,
4. Norbert Warchoń,
5. Iwona Cegiełka,
6. Damian Szachniewicz,

pracowała w oparciu o roczny plan kontroli zatwierdzony na sesji w dniu 17 grudnia 2024r. przez Radę Powiatu uchwałą nr IX/62/24 w sprawie przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego na 2025 rok.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna przeprowadziła **trzy** kontrole kompleksowe, biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności. Kontrole odbyły się z pełnym zaangażowaniem poszczególnych członków Komisji, przestrzegających przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów dot. ochrony tajemnicy państwowej i służbowej obowiązujących w kontrolowanej jednostce.

Pierwsza kontrola została dokonana w dniach 12-26.02.2025r. u Powiatowego Rzecznika Konsumentów oraz w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

1. Damian Szachniewicz - przewodniczący,
2. Tomasz Mitraszewski- członek,
3. Iwona Cegiełka- członek.

Zakres kontroli obejmował ocenę udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie spraw konsumenckich na rzecz mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego za okres 2023-2024.

Wyjaśnień udzielały:

1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Dzierżoniowie- Pani Monika Szymańska- Śledź,
2. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie- Pani Grażyna Wójcik.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19.03.2025r. członkowie Komisji zapoznali się z protokołem z kontroli, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszego sprawozdania.

Komisja Rewizyjna wystosowała wystąpienie pokontrolne do kierownika kontrolowanej jednostki o następującej treści:

1. Wprowadzenie zmian w godzinach pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dzierżoniowie:
 - poniedziałek 7.30-15.30,
 - wtorek 7.30-16.30,
 - czwartek 7.30-15.30,
 - piątek 7.30-14.30,

zgodnych z godzinami urzędowania w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, bowiem dotychczasowe godziny pracy Rzecznika mogą wprowadzać w błąd zainteresowanych mieszkańców powiatu,

2. Wprowadzenie zastępstwa w przypadku nieobecności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dzierżoniowie, ze względu na fakt, iż Biuro prowadzone jest przez

jedną osobę. Wywieszona informacja na drzwiach nie jest wystarczająca, kiedy to interesant zgłasza swoje sprawy drogą elektroniczną, jak i telefoniczną. Ponadto interesant o nieobecności Rzecznika dowiadyuje się w momencie przyścia do Urzędu, co powoduje jego niezadowolenie i formułowanie złej opinii na temat jego funkcjonowania.

3. Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dzierżoniowie w zakresie udzielania porad prawnych, jak i występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów ze względu na pojawiające się wątpliwości co do ilości spraw zgłaszanych do Biura Rzecznika Konsumentów.
4. Ewidencjonowanie wpływu spraw do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dzierżoniowie w sposób odzwierciedlający ich faktyczne terminy oraz sposób ich załatwienia.
5. Zwiększenie nadzoru nad funkcjonowaniem Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Powyższe wnioski pokontrolne zostały przekazane do Starosty Dzierżoniowskiego- Pana Grzegorza Kosowskiego dnia 20 marca 2025r. z prośbą o zawiadomienie Komisji o sposobie ich realizacji. Odpowiedź Starosty wpłynęła dnia 01 kwietnia 2025r.

Całość dokumentacji znajduje się w aktach sprawy (BR.1711.1.2025).

Druqa kontrola została dokonana w dniach 04-18.03.2025r. w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie w Wydziale Organizacyjnym.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

1. Maciej Rojek - przewodniczący,
2. Norbert Warchoń- członek,
3. Krzysztof Galiak - członek.

Zakres kontroli obejmował realizację zadań przewidzianych dla Wydziału Organizacyjnego w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (w zakresie funkcjonowania Archiwum Zakładowego).

Wyjaśnień udzielała Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie- Pani Marzena Krzyśko.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19.03.2025r. członkowie Komisji zapoznali się z protokołem z kontroli, stanowiącym **załącznik nr 2** do niniejszego sprawozdania.

Komisja Rewizyjna nie wystosowała wystąpienia pokontrolnego do kierownika kontrolowanej jednostki.

Zespół Kontrolny po analizie przedłożonych materiałów i wyjaśnień udzielonych przez Panią Dyrektor- Marzenę Krzyśko stwierdził, że Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wywiązuje się z realizacji zadań przewidzianych dla Wydziału w Regulaminie Organizacyjnym w zakresie funkcjonowania Archiwum Zakładowego. Archiwum to jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi oraz regulaminami.

Zespół Kontrolny pozytywnie ocenił:

- nadzór Pani Dyrektor- Marzeny Krzyśko nad bieżącym funkcjonowaniem Archiwum Zakładowego,
- wykonywanie zadań służbowych przez koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie- Pana Marcina Patyka w sposób właściwy, sumienny, rzetelny z pełnym zaangażowaniem, zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie.

Wobec powyższego Zespół Kontrolny pozytywnie ocenił działalność Wydziału Organizacyjnego w zakresie tematyki kontroli, nie stwierdzając uchybień i nieprawidłowości. Całość dokumentacji znajduje się w aktach sprawy (BR.1711.2.2025).

Trzecia kontrola została dokonana w dniach 01-15.04.2025r. w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie.

Kontrolę przeprowadził Zespół Kontrolny w składzie:

1. Iwona Cegiełka - przewodnicząca,
2. Damian Szachniewicz- członek,
3. Tomasz Mitraszewski - członek.

Zakres kontroli obejmował pozyskiwanie i wydatkowanie środków od pensjonariuszy.

Wyjaśnień udzielała Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bielawie- Pani Renata Giza.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 23.04.2025r. członkowie Komisji zapoznali się z protokołem z kontroli, stanowiącym **załącznik nr 3** do niniejszego sprawozdania.

Zespół Kontrolny pozytywnie ocenił działalność Dyrektora w zakresie tematyki kontroli, nie stwierdzając uchybień i nieprawidłowości. Tym samym odstąpił od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Postanowił jednak zawnioskować do Pana Starosty o:

- zabezpieczenie w budżecie środków na wymianę dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej w Bielawie. Obecny dźwig jest już wyeksploatowany, na rynku nie ma już dostępnych części do jego naprawy. Brak dźwigu spowoduje, iż budynek nie będzie mógł funkcjonować jako Dom Pomocy Społecznej,
- zabezpieczenie środków na termomodernizację budynku.

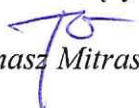
Powyższe wnioski zostały przekazane dnia 29 kwietnia 2025r. do Pana Starosty z prośbą o ustosunkowanie się do nich i poinformowanie Rady Powiatu o sposobie ich realizacji.

Odpowiedź Starosty Dzierżoniowskiego wpłynęła dnia 09 maja 2025r.

Całość dokumentacji znajduje się w aktach sprawy (BR.1711.3.2025).

Wobec powyższych informacji należy stwierdzić, że dzięki dobrej współpracy kierowników kontrolowanych jednostek, Komisja Rewizyjna zrealizowała plan kontroli zaplanowanych w I półroczu 2025r.

Przewodniczący Komisji


Tomasz Mitraszewski

W P L Y N I Ę Ł O
BIURO RADY POWIATU
DZIERŻONIOWSKIEGO
2025 -03- 07
L. dz.
Ilość załączników

PROTOKÓŁ

30.12.2025
201pc2024 nr 1

z kontroli kompleksowej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
przeprowadzonej w dniach 12.02.2025r. – 26.02.2025r.
u Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dzierżoniowie
oraz w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego
w Dzierżoniowie

Zespół Kontrolny i zakres kontroli:

Zespół Kontrolny w składzie:

1. Damian Szachniewicz – przewodniczący Zespołu Kontrolnego,
2. Tomasz Mitraszewski – członek Zespołu Kontrolnego,
3. Iwona Cegiełka – członek Zespołu Kontrolnego,

działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- Tomasza Mitraszewskiego z dnia 27 stycznia 2025r., zgodnie z § 41 ust. 4 Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/19 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 5248), przeprowadził w dniach od 12 do 26 lutego 2025r. kontrolę kompleksową u Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dzierżoniowie oraz w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie *dot. udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie spraw konsumenckich na rzecz mieszkańców Powiatu Dzierżoniowskiego za okres 2023-2024.*

Informacji i wyjaśnień udzielił:

1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Dzierżoniowie- Monika Szymańska- Śledź,
2. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie- Grażyna Wójcik.

Ustalenia Komisji:

Zgodnie z prośbą Komisji Rewizyjnej przedłożyły pisemne informacje w zakresie kontroli:

- dnia 31 stycznia 2025r. Powiatowy Rzecznik Konsumentów- Monika Szymańska- Śledź- załącznik nr 1 do niniejszego protokołu,
- dnia 06 lutego 2025r. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich- Grażyna Wójcik- załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad 1

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Dzierżoniowie- Monika Szymańska Śledź przedstawiła ogólne informacje w zakresie poradnictwa i występowania do przedsiębiorców w formie pisemnej, kiedy to dana porada nie została pozytywnie rozpatrzona. Podkreśliła, że problemy konsumentów związane są głównie z zakupem artykułów, które nie zawsze można zwrócić do danego sklepu. Nie ma przepisów, które to regulują, jeśli chodzi o zakupy w sklepach stacjonarnych. W przypadku zakupów internetowych ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów reguluje te kwestie.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w roku 2023 udzielił łącznie **1198** porad. W zakresie sprzedaży towarów konsumpcyjnych w ilości **617** oraz w zakresie usług **408** porad, **173** zapytań dotyczyło tematów ogólnych i spraw niekonsumenckich (czyli takich, którymi rzecznik się nie zajmuje np. działalność przedsiębiorców).

Natomiast rok 2024 wyglądał następująco: porad łącznie **870**. W zakresie sprzedaży towarów konsumpcyjnych w ilości **461** oraz w zakresie usług **275** porad, **134** zapytań dotyczyło tematów ogólnych i spraw niekonsumenckich.

Ze względu na pojawiające się wątpliwości w zakresie ilości spraw załatwianych w roku 2023 w zakresie usług (w materiale zapisano, że było ich **408**, gdzie po podsumowaniu wszystkich kategorii okazało się, że jest **361**), jak również wystąpień do przedsiębiorców (w materiale zapisano ilość **77**, gdzie po podsumowaniu było ich **79**) Zespół Kontrolny zwrócił się z prośbą

T

do Rzecznika o dostarczenie rejestru prowadzonych spraw w Biurze, sporządzonego na podstawie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (również tych telefonicznych i zgłaszanych mailowo).

W roku 2023 zostało udzielonych **1198** porad prawnych. Zespół Kontrolny poprosił o wyjaśnienia co do podziału tych porad na porady: osobiste, telefoniczne, mailowe, bądź wysyłane pocztą, ze względu na fakt, iż pod Biurem nie można zaobserwować kolejek. Z powodu braku informacji ze strony Rzecznika Zespół zwrócił się z prośbą o dostarczenie takich szczegółowych danych.

Poniższe materiały wpłynęły dnia 14 lutego 2025r.:

- spis spraw z elektronicznego systemu obiegu dokumentów el-dok ostatecznie załatwionych w roku 2023 i 2024,
- spis spraw w toku za 2024 rok,
- ewidencja porad prawnych udzielanych osobiście i telefonicznie za 2023 i 2024 rok,
- kopia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dzierżoniowie za 2023 rok,

i stanowią *załącznik nr 3* do niniejszego protokołu.

Ponadto Zespół Kontrolny odniósł się do różnicy ilości udzielonych porad przez Rzecznika w roku 2023- **1198** i w roku 2024- **870**. Rzecznik Konsumentów wyjaśniła, iż przebywała w roku 2024 na długotrwałym zwolnieniu. W ciągu dwóch miesięcy Biuro nie było otwarte, telefony nie były odbierane. Na drzwiach wywieszona została kartka dla petentów o nieobecności Rzecznika.

W związku z zaistniałą sytuacją Zespół Kontrolny zwrócił się z prośbą o przedstawienie pisemnej informacji na temat ilości spraw, jakie wpłynęły do Rzecznika w okresie jego długotrwałego zwolnienia lekarskiego w roku 2024, sporządzonej na podstawie elektronicznego systemu obiegu dokumentów (również tych telefonicznych i zgłaszanych mailowo).

W materiale pisemnym stanowiącym *załącznik nr 3* do niniejszego protokołu wyjaśniono, iż w okresie lipca, sierpnia i początku września 2024r. do Biura Rzecznika wpłynęło **11** wniosków o podjęcie interwencji, na bazie których założono sprawy. Cztery sprawy były zarejestrowane na podstawie wiadomości mailowej, pozostałe wnioski zostały złożone do biura podawczego.

Rzecznik Konsumentów w trakcie kontroli został poproszony o wyjaśnienia co do sprawy związanej z wystąpieniem do przedsiębiorcy w roku 2023, gdzie największy spór wyniósł 35.685,00 zł. Sprawa dot. zakupu wadliwego skutera. Jeśli natomiast chodziło o jedno zawiadomienie w roku 2023 o popełnieniu wykroczenia przez przedsiębiorcę przekazanym do Komendy Powiatowej Policji w Dzierżoniowie celem skierowania do właściwego sądu wniosku o ukaranie, to Rzecznik nie posiada informacji w jaki sposób ta sprawa się zakończyła.

Co do pracy Rzecznika zapytano również, czy zdarzają się sytuacje, że Rzecznik odsyła petentów do nieodpłatnej pomocy prawnej. W odpowiedzi usłyszano, że jeśli problemy zgłaszane do Rzecznika przez petentów nie dotyczą spraw konsumenckich to tak. Zespół Kontrolny zwrócił się z prośbą o pisemną informację na temat ilości spraw przekazanych przez Rzecznika Konsumentów do nieodpłatnej pomocy prawnej w celu załatwienia w kontrolowanym okresie.

W materiale pisemnym, *załącznik nr 3* do niniejszego protokołu, osoba kontrolowana wyjaśniła, iż nie prowadzi rejestru spraw przekazanych do nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zespół Kontrolny również zwrócił uwagę na nieaktualny Dziennik Ustaw, jeśli chodzi o ustawę z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, na którą powołuje się Rzecznik zarówno w materiałach pisemnych, jak i w wystąpieniach do

przedsiębiorców (podana została pozycja 594, gdzie od listopada obowiązuje tekst jednolity i jest to pozycja 1616).

Zespół Kontrolny odniósł się do informacji na temat pracy Rzecznika (dni w tygodniu i godzin otwarcia biura), szczególnie do dnia wolnego od pracy Rzecznika (tzn. przyjmowania interesantów), jakim jest środa.

Rzecznik wyjaśniła, iż jest to dzień poświęcony na sporządzanie wystąpień do przedsiębiorców. Jednak kiedy pojawi się interesant, to jest on przyjmowany, pomimo zamkniętego Biura.

Zgodnie z zakresem obowiązków Rzecznik zobowiązany jest do występowania do Sądów z pismami procesowymi. W okresie kontrolowanym takich sytuacji nie było, jedynie Rzecznik pisał pozwy do sądów dla zainteresowanych. Część przedsiębiorców w odpowiedziach do Rzecznika zamieszcza klauzulę, że nie wyraża zgody na udział w polubownym rozpatrzeniu sprawy.

W roku 2023 zostało skierowanych 137 wystąpień do przedsiębiorców. Wystąpienia takie w 69% skutkowały pozytywnym zakończeniem sporu pomiędzy przedsiębiorcą a konsumentem. Pozostałe 31% pozostało do decyzji konsumenta.

Zespół Kontrolny powrócił do spraw załatwionych telefonicznie i zapytał, w jaki sposób są one rejestrowane. Zgodnie z rozporządzeniem na temat pracy Rzecznika prowadzony jest rejestr „ręczny” na temat wyszczególniania spraw. O takie szczegółowe dane poprosił również Zespół Kontrolny, które znalazły się w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu.

Na zakończenie Zespół Kontrolny zwrócił się z prośbą o dostarczenie sprawozdań z działalności Rzecznika, jakie Rzecznik przedkłada Staroście Dzierżoniowskiemu za poprzedni rok pracy. Sprawozdanie będzie dot. roku 2023, gdyż za rok 2024 Rzecznik jest zobowiązany do jego sporządzenia do końca marca roku bieżącego.

Sprawozdanie zostało dostarczone w materiałach wyjaśniających, stanowiących załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad 2

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich- Grażyna Wójcik przedstawiła informację na temat pomocy nieodpłatnej prowadzonej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego. Pracownicy Wydziału poza swoim zakresem obowiązków prowadzą rządowy program Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach którego Starostwo Powiatowe koordynuje prowadzenie czterech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu. Każda osoba, która odwiedzi dany punkt jest zarejestrowana w systemie elektronicznym.

Zatrudnieni są adwokaci, adwokaci/mediatorzy, radcy prawni, którzy udzielili w roku 2023- **2382 porad**, zaś w roku 2024- **2267 porad**. Jeśli chodzi o liczbę udzielonych porad prawnych w zakresie spraw konsumenckich w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie, to w roku 2023 było ich **22**, zaś w roku 2024- **29**. Każda osoba przed udzieleniem porady prawnej wypełnia oświadczenie na podstawie którego udzielana jest pomoc prawna. Przed skorzystaniem z porady obowiązuje wcześniejsza rejestracja na wizytę.

Zarząd Powiatu corocznie ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej na dany rok kalendarzowy.

Środki finansowe przeznaczone na realizację tego zadania pochodzą z dotacji celowej finansowanej z budżetu państwa. Zasady finansowania oraz podziału środków są ściśle określone przepisami prawa. Corocznie rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości kwoty bazowej określane są środki finansowe przeznaczone na

wynagrodzenia adwokatów oraz radców prawnych, jak również kwota na prowadzenie punktów przez organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert.

Zespół Kontrolny zwrócił się z prośbą o dostarczenie informacji na temat ilości etatów w poszczególnych lokalizacjach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i kosztów z tego tytułu ponoszonych.

Materiały wyjaśniające w kwestii dot.:

- ilości etatów w poszczególnych lokalizacjach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i kosztów z tego tytułu ponoszonych,
- ilości spraw załatwionych przez punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (przekazanych przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów),

wpłynęły dnia 14 lutego 2025r. i stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Dyrektor poinformowała, że na podstawie obsługiwanego programu prowadzony jest rejestr zgłaszających się mieszkańców, z podziałem na poszczególne sprawy. Każda porada prawna jest dokumentowana w systemie, do której mają dostęp osoby świadczące pomoc prawną oraz koordynatorzy powiatowi, którzy pełnią nadzór nad wykonywaniem zadania.

Zespół Kontrolny zwrócił uwagę na fakt, czy sprawy przekazywane od Rzecznika i od porad prawnych się powtarzają (czyli załatwiane są przez obie strony: porady prawne i Rzecznik), w związku z powyższym zwrócono się z prośbą o dostarczenie informacji na temat ilości spraw załatwionych przez punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (przekazanych przez Rzecznika Konsumentów).

W materiałach wyjaśniających (załącznik nr 4 do niniejszego protokołu) podkreślono, iż Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich nie ma możliwości weryfikacji takich spraw.

Ponadto w materiałach została zawarta informacja na temat kosztów poniesionych z tytułu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, które są całościowo finansowane w ramach dotacji celowej ze środków budżetu państwa. Podział środków finansowanych przedstawiony przedstawia się następująco:

1. w roku 2023 dotacja z budżetu państwa wynosiła 264.000,00 zł, z czego:
 - 91% dotacji przeznaczane jest na wynagrodzenia, co stanowi kwotę 240.240,00 zł;
 - 6% dotacji przeznaczane jest na koszty obsługi organizacyjno-technicznej, co stanowi kwotę 15.840,00 zł;
 - 3% dotacji przeznaczane jest na edukację prawną, co stanowi kwotę 7.920,00 zł
2. w roku 2024 dotacja wynosiła 281.424,00 zł, z czego:
 - 91% dotacji przeznaczane jest na wynagrodzenia, co stanowi kwotę 256.095,84 zł;
 - 6% dotacji przeznaczane jest na koszty obsługi organizacyjno-technicznej, co stanowi kwotę 16.885,44 zł;
 - 3% dotacji przeznaczane jest na edukację prawną, co stanowi kwotę 8.442,27 zł.

Na zakończenie Zespół Kontrolny zauważył, iż w roku 2024 punkt w gminie Niemcza nie funkcjonował. Dyrektor Wydziału wyjaśniła, iż wskazany obiekt przez Burmistrza nie spełniał wymogów zgodnych z rozporządzeniem (m.in. bariery architektoniczne). Jednakże w roku bieżącym w gminie jest już świadczona nieodpłatna pomoc prawna, bowiem wskazany został inny obiekt.

Wnioski pokontrolne:

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Dzierżoniowie

Wnioski pokontrolne Zespołu Kontrolnego:

1. wprowadzenie zmian w godzinach pracy Rzecznika:
 - poniedziałek 7.30-15.30,

- wtorek 7.30-16.30,
- czwartek 7.30-15.30,
- piątek 7.30-14.30

zgodnych z godzinami urzędowania w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie, bowiem dotychczasowe godziny pracy Rzecznika mogą wprowadzać w błąd zainteresowanych mieszkańców powiatu,

2. wprowadzenie zastępstwa w przypadku nieobecności Rzecznika, ze względu na fakt, iż Biuro prowadzone jest przez jedną osobę. Wywieszona informacja na drzwiach nie jest wystarczająca, kiedy to interesant zgłasza swoje sprawy drogą elektroniczną, jak i telefoniczną. Ponadto interesant o nieobecności Rzecznika dowiadyuje się w momencie przyścia do Urzędu, co powoduje jego niezadowolenie i formułowanie złej opinii na temat jego funkcjonowania,
3. przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dzierżoniowie w zakresie udzielania porad prawnych, jak i występowania do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów ze względu na pojawiające się wątpliwości co do ilości spraw zgłaszanych do Biura Rzecznika Konsumentów,
4. ewidencjonowanie wpływu spraw do Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Dzierżoniowie w sposób odzwierciedlający ich faktyczne terminy oraz sposób ich załatwienia,
5. zwiększenie nadzoru nad funkcjonowaniem Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Wydział Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie

Zespół Kontrolny stwierdził, iż nadzór Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich nad rządowym programem Ministerstwa Sprawiedliwości, w ramach którego Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie prowadzi cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji jest prawidłowy.

Rzetelny i przejrzysty materiał opracowany przez Dyrektora Wydziału odzwierciedla całokształt działań na rzecz mieszkańców na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego w zakresie udzielanych porad prawnych.

Działalność promocyjna Wydziału w ramach projektu zasługuje na szczególne uznanie, bowiem dzięki niej jest możliwe skuteczne dotarcie do beneficjentów projektu, zwiększanie ich świadomości prawnej oraz rozwiązywanie ich problemów.

Wobec powyższego Zespół Kontrolny pozytywnie ocenia działalność Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich w zakresie tematyki kontroli, nie stwierdzając uchybień i nieprawidłowości. Tym samym odstępuje od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

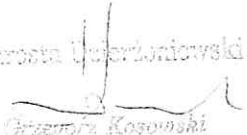
Podpisy kontrolujących:

1. Damian Szachniewicz
2. Tomasz Mitraszewski
3. Iwona Cegiełka

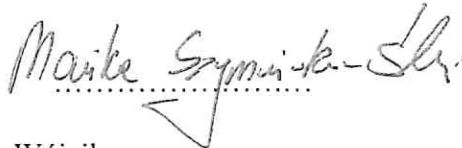
.....

Podpisy kontrolowanych:

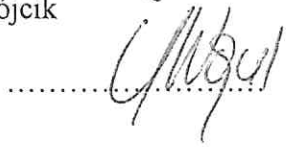
Starosta Dzierżoniewski- Grzegorz Kosowski

Starosta Dzierżoniewski

Grzegorz Kosowski

Powiatowy Rzecznik Konsumentów – Monika Szymańska- Śledź


Monika Szymańska-Śledź

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich- Grażyna Wójcik


Grażyna Wójcik

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

30.1711.2.2025
2019C201X nr 2

W PŁYNĘŁO
BIURO RADY POWIATU
DZIERŻŃOWSKIEGO

2025 -03- 19

L. dz.

Wójt Rewizyjnej Tomasz
Rada Powiatu 4 Statutu Powiatu

isji Rewizyjnej... Tomasza.....
Podpis: 4 Statutu Powiatu.....

- działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - Tomasza Mitraszewskiego z dnia 20 lutego 2025r., zgodnie z § 41 ^{§ 41 ust. 4} Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/19 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 5248), przeprowadził w dniach od 04 do 18 marca 2025r. kontrolę kompleksową w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie *dot. realizacji zadań przewidzianych dla Wydziału Organizacyjnego w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie (w zakresie funkcjonowania Archiwum Zakładowego).*

Zgodnie z prośbą Komisji Rewizyjnej Pani Dyrektor przedłożyła pisemne informacje w zakresie kontroli, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu.

- nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i działania Archiwum Zakładowego z wykorzystaniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
- przyjmowanie, ewidencjonowanie, opracowywanie i udostępnianie dokumentacji w Archiwum Zakładowym,
- przeprowadzanie kwerend archiwalnych i wypożyczanie dokumentacji z Archiwum Zakładowego,
- brakowanie dokumentacji niearchiwalnej przyjętej do Archiwum Zakładowego.

Funkcję Koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie pełni Pan Marcin Patyk- inspektor w Wydziale Organizacyjnym, Inspektor Ochrony Danych. Dyrektor- Marzena Krzyśko podkreśliła, że istotnym problemem występującym w ramach działalności Archiwum Zakładowego jest masowość dokumentacji wytwarzanej w związku z prowadzonymi sprawami w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie (w szczególności w obszarze rejestrowania pojazdów i uprawnień do kierowania pojazdami oraz w dziedzinie spraw dot. budownictwa). Wszelka dokumentacja, po zakończeniu spraw, musi być przechowywana przez okres wymagany przepisami prawa, co implikuje konieczność przeznaczania coraz większej powierzchni przechowywania.

Podkreśliła również, iż Archiwum Zakładowe znajduje się pod nadzorem Archiwum Państwowego we Wrocławiu i wraz z archiwami specjalistycznymi (Geolog Powiatowy, Wydział Komunikacji i Transportu, Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) poddawane jest okresowym kontrolom. Ostatnia kontrola miała miejsce w 2022 roku.

Pani Dyrektor powiedziała, że pomieszczenia Archiwum Zakładowego znajdują się na parterze budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38 w Dzierżoniowie. Lokal archiwum składa się z:

- pomieszczenia magazynowego o powierzchni 76,38 m² oraz pomieszczenia magazynowego o powierzchni 42,63 m²,
- pomieszczenia biurowego o powierzchni 14,38 m² (miejsce udostępniania dokumentacji interesantom zewnętrznym i wewnętrznym).

W archiwum przechowywana jest dokumentacja własna, odziedziczona i obca. W załączniku do niniejszego protokołu został zawarty szczegółowy opis dokumentacji, jak również stan Archiwum Zakładowego z podziałem na lata 2022-2024.

Członkowie Zespołu Kontrolnego oraz Dyrektor- Marzena Krzyśko dokonali wizji ww. pomieszczeń. Pani Dyrektor poinformowała, iż w budżecie powiatu na rok bieżący zostało zapisane zadanie: „Modernizacja pomieszczeń Archiwum Zakładowego oraz patio”, na które zaplanowano środki w wysokości 150 tys. zł. Zespół Kontrolny po zapoznaniu się z pomieszczeniami Archiwum Zakładowego wyraził obawy, czy środki te będą wystarczające na ich modernizację.

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny po analizie przedłożonych materiałów i wyjaśnień udzielonych przez Panią Dyrektor- Marzenę Krzyśko stwierdza, że Wydział Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie wywiązuje się z realizacji zadań przewidzianych dla Wydziału w Regulaminie Organizacyjnym w zakresie funkcjonowania Archiwum Zakładowego. Archiwum to jest prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wytycznymi oraz regulaminami.

Zespół Kontrolny pozytywnie ocenia:

- nadzór Pani Dyrektor- Marzeny Krzyśko nad bieżącym funkcjonowaniem Archiwum Zakładowego,
- wykonywanie zadań służbowych przez koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie- Pana Marcina Patyka w sposób właściwy, sumienny, rzetelny z pełnym zaangażowaniem, zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie.

Wobec powyższego Zespół Kontrolny pozytywnie ocenia działalność Wydziału Organizacyjnego w zakresie tematyki kontroli, nie stwierdzając uchybień i nieprawidłowości. Tym samym odstępuje od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy kontrolujących:

1. Maciej Rojek

2. Norbert Warchoń

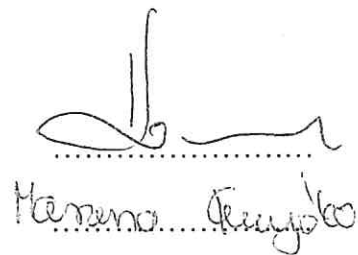
3. Krzysztof Galiak



Podpisy kontrolowanych:

Starosta Dzierżoniowski- Grzegorz Kosowski

Dyrektor Wydziału Organizacyjnego- Marzena Krzyśko



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

BL.1741.3.2025
Zapoczątek nr 3

PROTOKÓŁ
z kontroli kompleksowej Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
przeprowadzonej w dniach 01.04.2025r. – 15.04.2025r.
w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie

PRZYJĘŁO	
BIURO RADY POWIATU	
DZIERŻONIOWSKIEGO	
2025 -04- 17	
L. dz.	Ilość załączników
Podpis <i>[podpis]</i>	

Zespół kontrolny i zakres kontroli:

Zespół kontrolny w składzie:

1. Iwona Cegiełka – przewodnicząca Zespołu Kontrolnego,
2. Tomasz Mitraszewski – członek Zespołu Kontrolnego,
3. Damian Szachniewicz – członek Zespołu Kontrolnego,

działając na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Tomasza Mitraszewskiego z dnia 20.03.2025r., zgodnie z § 41 ust. 4 Statutu Powiatu Dzierżoniowskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IX/75/19 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego poz. 5248), przeprowadził w dniach od 01 do 15 kwietnia 2025r. kontrolę kompleksową w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie, w zakresie: *pozyskiwania i wydatkowania środków od pensjonariuszy.*

Informacji i wyjaśnień udzielała: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bielawie – Renata Giża

Zgodnie z prośbą Komisji Rewizyjnej została przedłożona pisemna informacja w zakresie kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie:

- dnia 28 marca 2025 r. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bielawie – Renata Giża – *załącznik nr 1* do niniejszego protokołu,
- dnia 28 marca 2025 r. Główna Księgowa Domu Pomocy Społecznej w Bielawie – Anna Kolebska – *załącznik nr 2 i 3* do niniejszego protokołu.

Godzina rozpoczęcia kontroli: 8:30.

Ustalenia Komisji:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bielawie- Renata Giża przedstawiła informacje na temat funkcjonowania jednostki, wykorzystania miejsc w placówce, struktury organizacyjnej, finansowania, kosztów pobytu mieszkańców oraz dochodów i wydatków poniesionych na rzecz funkcjonowania jednostki wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

Dom Pomocy Społecznej w Bielawie mieści się w 3 – kondygnacyjnym budynku, a Filia w Niemczy w 4-kondygnacyjnym budynku, które pozbawione są barier architektonicznych i w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych. DPS przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych – kobiet i mężczyzn.

Działa w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Zasady umieszczania pensjonariuszy w DPS, sposób funkcjonowania, koszty utrzymania mieszkańca oraz opłaty za pobyt w DPS regulują: ustawa o Pomocy Społecznej oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej.

Prawo do umieszczenia w DPS przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym.

[podpis]

Osoby do DPS są kierowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania osoby wymagającej wsparcia, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i zgromadzeniu wymaganych dokumentów. Ostateczną decyzję o umieszczeniu mieszkańca w DPS wydaje z up. Starosta Dzierżoniowski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie.

Dom Pomocy Społecznej w Bielawie posiada 50 miejsc, a Filia w Niemczy 75. W roku 2024 miejsca te były wykorzystane w 98%. Średnia wieku mieszkańców obecnie wynosi 73 lata. Wśród mieszkańców znajdują się osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym i lekkim, osoby ubezwłasnowolnione oraz umieszczone na podstawie postanowienia sądu.

Mieszkańcy mają do dyspozycji pokoje jednoosobowe, dwuosobowe i 1 pokój czteroosobowy, z tym, że w pokoju czteroosobowym zamieszkują osoby leżące. Mieszkańcy do dyspozycji mają: bibliotekę, jadalnię, osobny pokój dzienny, pracownię terapii zajęciowej, salę rehabilitacyjną, gabinet zabiegowy. Do dyspozycji pensjonariuszy jest również taras i ogród.

Mieszkańcy Domu mają zapewnione 4 posiłki dziennie. Wyżywienie uwzględnia zalecane diety i inne wskazania lekarza, a także indywidualne upodobania mieszkańców.

Posiłki przygotowywane są na miejscu. Każdego roku Dyrektor Domu ogłasza przetarg i na jego podstawie wyłania firmę, która przygotowuje posiłki mieszkańcom.

Mieszkańcy są objęci opieką lekarską. Lekarz pierwszego kontaktu przyjmuje w Domu 2 x w tygodniu. Do poradni specjalistycznych mieszkańcy są dowożeni.

Dom Pomocy Społecznej dysponuje własnym środkiem transportu, który jest przystosowany do przewozu osób chorych i niepełnosprawnych.

Opiekę nad pensjonariuszami sprawuje 61 pracowników – pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalni, instruktor kulturalno- oświatowy. Obsługę administracyjno – księgową zapewnia 5 osób, 3 osoby są zatrudnione na stanowiskach konserwatorzy – kierowcy. Zatrudnieni pracownicy obsługują DPS w Bielawie oraz filię w Niemczy.

Średni miesięczny koszt pobytu mieszkańca ustala Starosta Dzierżoniowski na podstawie art. 60 ust.2 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej.

W styczniu 2024 r. , zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2023 Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 20 stycznia 2023 r. wynosił **5 026,00 zł**, od lutego 2024 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2024 Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 30 stycznia 2024 r. - **5 929,00 zł** a od lutego 2025 r., zgodnie z Zarządzeniem nr 6/2025 Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 17 stycznia 2025 r., wynosi **6 580,00 zł** miesięcznie.

Odpłatność, jaką ponosi mieszkaniowiec, to 70% jego dochodu (emerytury lub renty). Jeżeli dochód mieszkańca nie jest wystarczający do pokrycia opłaty za pobyt, wówczas badana jest sytuacja finansowa członków najbliższej rodziny i oni mają obowiązek pokryć brakującą kwotę. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS nie ma nikogo bliskiego lub dochody osób związanych do ponoszenia odpłatności są niskie, obowiązek opłaty przechodzi na gminę, na terenie której mieszka osoba potrzebująca opieki.

Pozostałe 30% emerytury lub renty, mieszkańcy mają do swojej dyspozycji, m.inn. na zakup leków i inne własne potrzeby.

Plan dochodów na 2024 był ustalony na **8 544 154 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **8 793 124,89 zł**, tj. **102,91%** (załącznik nr 2 do protokołu).

Nadwykonanie dochodów w stosunku do planu było spowodowane wyższymi kosztami utrzymania, niż przyjęto w planie budżetowym.

Plan wydatków na 2024 r., był ustalony na kwotę **10 111 703,20 zł**. Wykonanie wyniosło **10 075 335,69 zł, tj. 99,60%** (załącznik nr 3 do protokołu).

W roku 2024 DPS otrzymał dodatkowe środki:

- Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację celową w wysokości **465 481,08 zł**, na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2025 – 2027,
- Dolnośląski Urząd Wojewódzki przekazał dotację celową w wysokości **48 823,46 zł**, na mieszkańca skierowanego na tzw. starych zasadach, czyli przed 1.01.2004 r.,
- Powiatowy Urząd Pracy – dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości **43 571,20 zł**,
- Starosta Dzierżoniowski przekazał dodatkowe środki w wysokości **126 551,95 zł** na modernizację instalacji kanalizacji deszczowej i wodociągowej.

W roku 2024 na terenie DPS w Bielawie wykonano remonty doraźne:

- część instalacji wodnej w kuchni,
- remont części instalacji wody zimnej i ciepłej,
- remont poddasza,
- wymiana siatek w oknach kuchennych,
- wymiana drzwi od podwórka,
- remont dachu nad izolatorium,
- naprawa ogniomurów,
- remont 3 pokoi mieszkańców,
- naprawa schodów zewnętrznych przy budynku głównym i budynku gospodarczym,
- malowanie świetlicy i korytarza na II piętrze.

W ramach współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami w roku 2024 DPS pozyskał pomoc dla mieszkańców w formie darowizn rzeczowych. Wartość pozyskanych środków finansowych wyniosła **19 900,81 zł**.

Najpilniejsze potrzeby jednostki:

- wymiana dźwigu osobowego,
- przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych (docieplenie ścian, wymiana części okien i drzwi, wymiana kotła gazowego oraz instalacji co).

Wnioski pokontrolne:

Zespół Kontrolny pozytywnie ocenia działalność dyrektora w zakresie tematyki kontroli, nie stwierdzając uchybień i nieprawidłowości. Tym samym odstąpił od formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie Komisja Rewizyjna wnosi o:

- zabezpieczenie w budżecie środków na wymianę dźwigu osobowego w budynku DPS. Obecny dźwig jest już wyeksploatowany, na rynku nie ma już dostępnych części do jego naprawy. Brak dźwigu spowoduje, iż budynek nie będzie mógł funkcjonować jako DPS,

- zabezpieczenie środków na termomodernizację budynku.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy kontrolujących:

1. Iwona Cegiełka

Iwona Cegiełka

2. Tomasz Mitraszewski

Tas

3. Damian Szachniewicz

Szachniewicz

Podpisy kontrolowanych:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bielawie – Renata Giza

Renata Giza

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