

## **PROTOKÓŁ NR 16/15**

### **z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 22 września 2015 r.**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Pana Mariusza Szostaka odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku, ul. Górna 13.

W spotkaniu, które rozpoczęło się o godzinie 16<sup>15</sup> wzięli udział członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności.

#### **Porządek posiedzenia:**

1. C.d. kontroli kosztów utrzymania samochodów służbowych wykorzystywanych w Starostwie w okresie od 2011 r. do dnia kontroli.
2. Kontrola nad sprawowaniem nadzoru właścicielskiego w ZP ZOZ w latach 2011-2012 r. oraz w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w okresie od 2012 r. do dnia kontroli.
3. Sprawy różne.
4. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.
5. Zakończenie obrad.

#### **Ad. 1**

Komisja kontynuowała kontrolę kosztów utrzymania samochodów służbowych wykorzystywanych w Starostwie w okresie od 2011 r. do dnia kontroli, badając otrzymane materiały i przyjęła protokół z kontroli.

#### **Ad. 2**

Komisja kontynuowała kontrolę nad sprawowaniem nadzoru właścicielskiego w ZP ZOZ w latach 2011-2012 r. oraz w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w okresie od 2012 r. do dnia kontroli.

Komisja zapoznała się z ustaleniami zawartymi w protokołach kontroli Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji dot. ZP ZOZ oraz PCZ Sp. z o.o.

Komisja stwierdza, że do właściwie przeprowadzonej kontroli oraz oceny niezbędne są następujące dokumenty:

- sprawozdania finansowe za lata 2011 i 2012 ZP ZOZ w Otwocku,
- sprawozdania finansowe za lata 2013 i 2014 PCZ Sp. z o.o. w Otwocku,
- wynik finansowy za 6 miesięcy 2015 r.,
- opinie biegłych rewidentów,
- rejestr posiedzeń Rady Nadzorczej PCZ Sp. z o.o. w Otwocku,
- rejestr uchwał Rady Nadzorczej PCZ Sp. z o.o. w Otwocku,
- rejestr uchwał Zarządu PCZ Sp. z o.o. w Otwocku,
- sprawozdania z działalności Zarządu PCZ Sp. z o.o.,
- protokoły z posiedzeń Zgromadzeń Wspólników PCZ Sp. z o.o.

w związku z powyższym proszę o niezwłoczne przekazanie w/w dokumentów.

#### **Ad. 3**

W sprawach różnych zgłoszono kwestię odpowiedzi Zarządu na zalecenia Komisji.

**Ad. 4**

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. 5**

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji:

Mariusz Szostak