

PROTOKÓŁ NR 5/19

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 lutego 2019 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Zastępcy Przewodniczącego Komisji Pawła Zawady odbyło się w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku przy ul. Kazimierza Pułaskiego 3A, w godzinach 15⁰⁰ – 16⁰⁰.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Anna Bielicka.

Porządek posiedzenia:

1. Kontrola polityki kadrowej i gospodarki finansowej w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku.
2. Zakończenie obrad.

Ad. 1

Członkowie Komisji rozpoczęli kontrolę polityki kadrowej i gospodarki finansowej w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Otwocku, na podstawie poniższych dokumentów:

- 1) Statutu Biblioteki;
- 2) regulaminów: organizacyjnego, pracy, wynagradzania;
- 3) rejestru umów zawartych przez Bibliotekę w latach 2016, 2017, 2018 i 2019;
- 4) zestawienia zatrudnienia wg stanu na 31.12.2016 r., 31.12.2017 r., 31.12.2018 r. i 11.02.2019 r. z podziałem na stanowiska;
- 5) zestawienie wynagrodzeń pracowników za rok: 2016, 2017 i 2018;
- 6) zestawienie wynagrodzeń Dyrektora Biblioteki za rok: 2016, 2017 i 2018;
- 7) kwoty wydatków bieżących (bez wynagrodzeń) w latach 2016, 2017 i 2018.

Zastępca Przewodniczącego Paweł Zawada zaproponował, aby członkowie Komisji podzielili się na trzy zespoły:

- 1) pierwszy – w składzie: radny Dariusz Kołodziejczyk celem zajęcia się zestawieniem umów;
- 2) drugi – w składzie: radni Bogumiła Więckowska oraz Zbigniew Szczepaniak celem zajęcia się zestawieniem zatrudnienia z podziałem na stanowiska oraz zestawieniem wynagrodzeń pracowników;
- 3) trzeci – w składzie: radni Kinga Błaszczyk i Paweł Zawada celem zajęcia się zestawieniem wynagrodzeń Dyrektora Biblioteki oraz kwotami wydatków bieżących.

Radny Dariusz Kołodziejczyk poprosił Panią Dyrektor o przedstawienie regulaminu dotyczącego polityki ochrony danych osobowych, a także o dopisanie do listy umów informacji co jest tematem umowy.

Pozostali członkowie Komisji dopytywali o szczegółowe wyjaśnienia przedstawionych dokumentów, poprosili także o pisemne doprecyzowanie dokumentów, zgodnie z planem kontroli, do których dostarczenia w terminie do 20 lutego br. zobowiązali Panią Dyrektor.

Ad. 2

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała:

Kinga Błaszczyk

Przewodniczył:

Paweł Zawada