

**PROTOKÓŁ NR 25/20**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**w dniu 21 stycznia 2020 r.**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Krzysztofa Szczepielniaka odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13, w godzinach 16<sup>15</sup> – 18<sup>00</sup>. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności.

Zaproponowany porządek posiedzenia:

**Porządek posiedzenia:**

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Przeglądanie projektu uchwały w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji.
4. Zatwierdzenie protokołu pokontrolnego dot. kontroli Domów Pomocy Społecznej.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

**Ad. 2**

Porządek przyjęto jednogłośnie.

**Ad. 3**

Przewodniczący zapoznał członków Komisji z pismem Wicestarosty Otwockiego z 21 stycznia 2020 roku dotyczącym projektu uchwały w sprawie wykonania zaleceń pokontrolnych.

W piśmie Wicestarosta poinformował Komisję, że część zaleceń zostało już wykonanych:

- 1) w ogłoszeniach o naborze na wolne stanowiska podawane są każdorazowo daty,
- 2) od 2020 roku zostaje przywrócone wydarzenie pod nazwą Powiatowy Festiwal Kultury,
- 3) opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej rejestr stowarzyszeń. Nie została wykonana druga część zalecenia dot. publikacji na stronie Powiatu Otwockiego zwięzłego poradnika dla NGO o zasadach działania i rejestracji stowarzyszeń zwykłych. Dlatego Komisja postanowiła zmodyfikować wniosek.

Wicestarosta przedstawił także zaawansowanie prac nad innymi zaleceniami:

- 1) w odpowiedzi na wniosek dot. powoływania do organów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie wyjaśniono, że obecny Zarząd Powiatu powołuje do organów PCZ Sp. z o.o. wyłącznie osoby z kwalifikacjami;  
Ponieważ były przypadki zatrudniania osób bez kwalifikacji Komisja postanowiła podtrzymać swój wniosek, jako zalecenie na przyszłość.
- 2) w odpowiedzi na zalecenie dot. nawiązywania w większym stopniu współpracy z NGO w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert, ogłaszanych w ramach realizacji programu współpracy z organizacjami, zaś w mniejszym w wyniku uznaniowego rozpatrzenia pozaplanowych wniosków zewnętrznych składanych w trakcie roku budżetowego, poinformowano Komisję, że przygotowano Program współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi, że przygotowywane jest spotkanie z NGO oraz że zwiększono środki na „otwarte konkursy ofert”;  
Członkowie Komisji podkreślili, że zalecenie dotyczy kwestii uniknięcia uznaniowego rozpatrywania pozaplanowych wniosków składanych w trakcie roku budżetowego

i postanowili podtrzymać swoje zalecenie.

- 3) na zalecenie dot. wprowadzenia „Kalendarza – harmonogramu pracy kierowców”, odpowiedziano, że trwają prace nad przygotowaniem harmonogramu. Tak więc Komisja postanawia pozostawić zalecenie.

Na podstawie otrzymanego pisma i dyskusji nad zaleceniami członkowie Komisji postanowili zmodyfikować swój projekt uchwały. Zmodyfikowany projekt stanowi załącznik do protokołu.

**Ad. 4**

Przewodniczący wyświetlił protokół pokontrolny i członkowie komisji czytając zapoznali się z jego treścią, nanosząc ewentualne poprawki.

Komisja postanowiła, aby przekazać Dyrektorom kontrolowanych Domów Pomocy Społecznej wyciągi z protokołu dotyczące tylko danego Domu. Zalecono, aby Dyrektorzy ustosunkowali się do zaleceń w terminie do 5 lutego 2020 roku.

Członkowie Komisji podpisali protokół pokontrolny oraz 2 wyciągi z protokołu.

**Ad. 5**

Nie wniesiono żadnych spraw.

**Ad. 6**

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczył i protokołował:

Krzysztof Szczegielniak