

PROTOKÓŁ NR 23/20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 8 stycznia 2020 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Krzysztofa Szczegielniaka odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13, w godzinach 16¹⁵ – 18⁰⁰. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej WRZOS w Otwocku Małgorzata Felak.

Zaproponowany porządek posiedzenia:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Przygotowanie założeń do planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
4. Kontynuacja kontroli usuwania drzew i krzewów przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2017 – 2018. Analiza audytu Zarządu Dróg Powiatowych wykonanego w roku 2019”.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji zaproponował, aby wprowadzić do porządku posiedzenia po punkcie 2 punkt 3 „Przygotowywanie protokołu pokontrolnego z kontroli polityki kadrowej i gospodarki finansowej w placówkach opieki społecznej na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Karczewie i Domu Pomocy Społecznej WRZOS w Otwocku. Pozostałe punkty zmieniają numerację. Członkowie Komisji jednogłośnie zaakceptowali wniosek Przewodniczącego.

Porządek posiedzenia po zmianie:

1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Przygotowywanie protokołu pokontrolnego z kontroli polityki kadrowej i gospodarki finansowej w placówkach opieki społecznej na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Karczewie i Domu Pomocy Społecznej WRZOS w Otwocku.
4. Przygotowanie założeń do planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2020.
5. Kontynuacja kontroli usuwania drzew i krzewów przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2017 – 2018. Analiza audytu Zarządu Dróg Powiatowych wykonanego w roku 2019”.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 3

Przewodniczący przywitał obecną na posiedzeniu Komisji Panią Dyrektor Domu Pomocy Społecznej WRZOS w Otwocku Małgorzata Felak. Członkowie Komisji zadawali Pani Dyrektor pytania, które miały na celu uszczegółowienie zapisów protokołu pokontrolnego. Dyrektor DPS odpowiadała na wątpliwości zwłaszcza Zespołu kontrolnego. Paweł Zawada zadał pytania dotyczące m.in. zatrudnienia i czasu pracy pracowników w DPS WRZOS oraz struktury dochodów w Domu. Zobowiązano Panią Dyrektor do przedłożenia Komisji dokumentu dot. struktury dochodów DPS.

Ad. 4

Przewodniczący poprosił członków Komisji o zgłaszanie propozycji do Planu kontroli Komisji na rok 2020. Radni zgłosili następujące propozycje:

- 1) Ponieważ kontrolę usuwania drzew i krzewów przez Zarząd Dróg Powiatowych Komisja Rozpoczęła dopiero pod koniec roku 2019, w ocenie Komisji zachodzi potrzeba wpisania tej kontroli do planu na 2020 rok. Radni do tej kontroli postanowili dodać zapis o nasadzeniach w pasie drogowym dróg powiatowych w 2019 r.;

- 2) Kontrola polityki kadrowej i gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy;
- 3) Kontrola polityki kadrowej pod kątem celowości i kompetencji w Starostwie Powiatowym w Otwocku od roku 2017 do dnia kontroli.

Członkowie Komisji zobowiązali się zaproponować na następnym posiedzeniu Komisji inne kontrole, które zostaną przedyskutowane i wpisane do projektu uchwały.

Ad. 5

Radni Zbigniew Szczepaniak, Kinga Błaszczuk i Krzysztof Szczegielniak zapoznali członków Komisji z wnioskami ze wstępnej analizy przysłanej przez ZDP dokumentacji w ramach Kontroli usuwania drzew i krzewów przez Zarząd Dróg Powiatowych w latach 2017 – 2018. Analiza audytu Zarządu Dróg Powiatowych wykonanego w roku 2019. Poinformowali także o dodatkowych pytaniach zadanych Dyrekcji ZDP, wynikających z analizy dokumentów.

Ad. 6

Przewodniczący poinformował członków Komisji o posiedzeniu 13 stycznia, w którym wolę uczestnictwa wyrazili Starosta, Wicestarosta oraz Sekretarz Powiatu. Starosta poprosił Komisję, o wspólne przedyskutowanie zaleceń pokontrolnych, które zostały umieszczone przez Komisję w projekcie uchwały.

Ad. 7

Na tym posiedzeniu Komisji zakończono.

Przewodniczył i protokołował:

Krzysztof Szczegielniak