

PROTOKÓŁ NR 43/21
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 10 lutego 2021 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Piotra Kudlickiego odbyło się w trybie stacjonarnym, w sali spotkań w Biurze Kultury i Promocji – pok. 029 w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10, w godzinach 16¹⁵ – 18⁰⁰. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności.

Tematem spotkania była kontrola Powiatowego Urzędu Pracy, część dotycząca polityki kadrowej, dalszy ciąg.

1. Omówienie zagadnień z powierzonych obszarów tematycznych poszczególnym członkom komisji w ramach kontroli polityki kadrowej.
 - p. Jarosław Kopaczewski, nieobecny na spotkaniu, wg informacji złożonej przewodniczącemu, przekaże opracowanie swojego obszaru tematycznego w formie pisemnej,
 - p. Elżbieta Siwek przedstawiła spostrzeżenia dotyczące regulaminu organizacyjnego w kontekście ustawy oraz inne szczegółowe zagadnienia,
 - p. Zbigniew Szczepaniak przedstawił spostrzeżenia dotyczące regulaminu wynagradzania.
2. Komisja ustaliła następujący plan dalszych czynności:
 - do końca lutego br. członkowie komisji przekażą przewodniczącemu opracowania pisemne powierzonych do kontroli części, według schematu, opisanego w końcowej części tego protokołu,
 - w II. połowie marca br. przewodniczący, na podstawie przekazanych opracowań oraz w części własnego, sporządzi projekt protokołu wstępnego z kontroli w zakresie dotyczącym polityki kadrowej,
 - do końca marca br. komisja opracuje i przyjmie protokół wstępny, z przeznaczeniem okazania go kontrolowanemu, celem ustosunkowania się. Komisja zdecyduje przy tym, czy protokół przedstawić kontrolowanemu w dwóch zakresach tematycznych osobno, czy łącznie, po opracowaniu dotyczącym gospodarki finansowej.
3. Komisja ustaliła zasadność i konieczność wystąpienia o dodatkowe informacje do dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku w następujących kwestiach:
 - wnioski kadrowe - o zwiększenie wynagrodzenia, o przesunięcie, o zmianę zakresu obowiązków, o nagrodzenie, o ukaranie; pisma pracowników, postulaty czy były składane, jeśli tak, to jakie, ile i jak zostały załatwione,
 - zmiany wynagrodzeń - podwyżki, czy miały miejsce, kiedy i jaki miały charakter - uznaniowy, czy systemowy,
 - ujawnienie procenta wzrostu wynagrodzenia brutto (wszystkich składników łącznie) za cały okres kontrolowany ogółem, dla każdego pracownika oddzielnie, bez ujawniania kwoty wyjściowej ani kwoty końcowej, np. P. Anna Kowalska, ogółem od 2017 r. do 2020 r. 18% wzrostu wynagrodzenia, gdzie liczba %, to stosunek różnicy kwoty końcowej i wyjściowej do kwoty wyjściowej w układzie tabelarycznym - imię i nazwisko, procent wzrostu, uwagi

- (np. zmiana stanowiska, awans),
- system oceny pracownika - czy obowiązuje, czy jest wykonywany, - dokument regulujący proces oceny, kiedy były przeprowadzane oceny,
 - jak wygląda identyfikacja i realizacja potrzeb szkoleniowych - przeprowadzone szkolenia, - zanonimizowane wnioski (zgłoszenia) szkoleniowe,
 - czy istnieje system rozpoznania potrzeb i motywacji pracowników, poza systemem nagród finansowych - dokument regulujący, jeśli inny niż regulamin wynagradzania,
 - czy do pracodawcy wpłynęły skargi pracowników (nie skargi na pracowników), jeśli tak, to jakie, ile i jak były rozpatrzone,
 - rozwiązania stosunku pracy - czy miały miejsce, ile, kiedy i z jakich przyczyn, w jakiej formie,
 - czy pracodawca udzielił kar pracownikom, jeśli tak, to ile i z jakich przyczyn,
 - czy były prowadzone kontrole wewnętrzne lub zewnętrzne w zakresie polityki kadrowej w PUP, jeśli tak, prosimy o wgląd do ustaleń pokontrolnych.

Ponadto kontrolujący zwraca się z pytaniem uzupełniającym dot. regulaminu wynagradzania:

- z czego wynika i czy jest konieczna taka liczba 22 kategorii zaszeregowania.
4. Komisja uznała, iż zasadnym jest spotkanie z Przewodniczącym Zarządu Powiatu Otwockiego w celu omówienia uwarunkowań dostępu do informacji, obszaru kontrolowanego i innych zagadnień o roboczym charakterze.
 5. Termin kolejnego spotkania komisji przewodniczący ma ustalić na czas po sesji rady, planowanej w ostatni czwartek lutego br.

Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczył i protokołował:

Piotr Kudlicki