

PROTOKÓŁ NR 38/20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 25 listopada 2020 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Piotra Kudlickiego odbyło się w trybie stacjonarnym, w sali konferencyjnej Biura Kultury i Promocji w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Komunardów 10, w godzinach 16¹⁵ – 17³⁰.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Bilans otwarcia KR po ustaleniu nowego składu osobowego.
 - zadania zrealizowane,
 - zadania w trakcie realizacji,
 - kontrole zlecone przez radę powiatu,
 - inne zadania,
 - zapoznanie się ze zgromadzonymi dokumentami, zaplanowanie uzupełnień
 - zadania nie rozpoczęte.
2. Plan pracy do końca roku 2020.
 - cele do realizacji do końca 2020 r.,
 - osobowy podział zadań,
 - plany realizacji poszczególnych zadań nierozpoczętych,
 - harmonogram prac i spotkań.

Zgodnie z porządkiem obrad:

1. Dokonano przeglądu stanu otwarcia KR po ustaleniu nowego składu osobowego.

1.1 Zadania zrealizowane:

- kontrola nasadzeń drzew w pasie dróg powiatowych w latach 2017 - 2019
- analiza audytu Zarządu Dróg Powiatowych wykonanego w roku 2019 r.

1.2 Zadania w trakcie realizacji:

- kontrole zlecone przez radę powiatu.

1.2.1. Kontrola polityki kadrowej i gospodarki finansowej Powiatowego Urzędu Pracy.

Przewodniczący poinformował o dokumentach, które wpłynęły do komisji w tej sprawie z PUP, niemniej poprosił, aby komisja ustaliła jeszcze raz zakres oczekiwanych dokumentów, następnie porównała z tymi, które wpłynęły.

Komisja stwierdziła konieczność uzyskania z PUP informacji na temat zewnętrznych aktów normatywnych kształtujących sprawy polityki kadrowej i gospodarki finansowej w PUP, tzn. wyciąg z ustawy, rozporządzeń. Konieczność analizy wewnętrznych aktów normatywnych: Regulamin organizacyjny ze schematem struktury, regulamin wynagradzania pracowników, zasady naboru na wolne stanowiska, średni stan etatów w 2020 r. ogółem i w poszczególnych komórkach organizacyjnych a także analiza porównawcza stanu organizacyjnego (migracja zadań i kompetencji między komórkami organizacyjnymi) oraz etatowego na podstawie 2018, 2019 r. do 2020 r. - ujęcie dynamiczne.

Odnosnie gospodarki finansowej analogicznie. Zewnętrzne akty normatywne - wyciąg plus, dokument o charakterze planu finansowego (budżetu), na rok 2020, zmiany w trakcie roku i wykonanie na koniec września, prognoza wykonania do końca roku. Porównawczo,

za 2018 r. i 2019 r. samo wykonanie. Analiza wykonania wynagrodzeń. Średnio dla urzędu, średnio brutto dla każdej komórki organizacyjnej osobno. Oddzielnie średnio dla kadry kierowniczej i pozostałych pracowników.

1.2.2. Kontrola polityki kadrowej pod kątem celowości i kompetencji w Starostwie Powiatowym w Otwocku w okresie od 2017 r. do dnia kontroli.

Przewodniczący poinformował o dokumentach, które wpłynęły do komisji w tej sprawie od starosty, niemniej poprosił, aby komisja ustaliła jeszcze raz zakres oczekiwanych dokumentów, następnie porównała z tymi, które wpłynęły.

Komisja widzi potrzebę zapoznania się z materiałami:

Zakres zadań realizowanych przez urząd starostwa, regulamin organizacyjny ze schematem struktury oraz regulamin wynagradzania a także naborów na wolne stanowiska.

zestawienie stanu etatowego urzędu starostwa średniorocznie ogółem oraz w poszczególnych komórkach organizacyjnych, za lata 2017 - 2019 oraz styczeń - październik 2020 r. Analiza wykonania wynagrodzeń. Średnio dla urzędu, średnio brutto dla każdej komórki organizacyjnej osobno. Oddzielnie średnio dla kadry kierowniczej i pozostałych pracowników.

1.2.3. Zarówno w 1, jak i w 2 punkcie poprosimy o zestawienie ile osób w danej komórce organizacyjnej posiada wykształcenie kierunkowe i na wymaganym poziomie, ile nie posiada.

2. Inne zadania.

Do komisji zostały skierowane dwie sprawy, jedna skierowana przez p. , druga dotyczy p. . Komisja postanowiła potraktować te sprawy jako przekazane do jej wiadomości przez Autorów, bez dalszego biegu, gdyż Rada Powiatu Otwockiego nie zleciła ich rozpatrzenia.

3. Zadania nierozpoczęte.

Komisja nie widzi możliwości rozpoczęcia pozostałych zadań do końca 2020 roku. Jeżeli Rada Powiatu Otwockiego podtrzyma wolę dokonania tych kontroli, komisja wnosi o włączenie ich do planu kontroli na 2021 r.

4. Komisja wnosi, aby Biuro Rady Powiatu przygotowało informację, czy wszystkie rozpoczęte lub zaplanowane kontrole na 2019 r. zostały zrealizowane, jeśli nie, to jakie to są.

5. Podział zadań.

Odnosnie sprawy 1.2.1, 1.2.2. przewodniczący ma przygotować listy kontrolne dokumentów wymaganych. Członkowie komisji, zgodnie z podziałem, przygotowują zestawienie porównawcze dokumentów wymaganych z dokumentami otrzymanymi przez Komisję.

Przewodniczący wystąpi do kontrolowanych jednostek o wykazy danych, wykresy i ew. dodatkowe dokumenty, dokona powiadomień i przekaze nowe pełnomocnictwa, zgodnie ze zmianami personalnymi w komisji.

6. Plan działań do końca 2020 r.

Komisja zaplanowała dwa spotkania, 9 i 14 grudnia o tej samej godzinie i w tym samym miejscu. Komisja podejmie próbę analizy posiadanych dokumentów i danych, które do tego czasu otrzyma, tak aby można było po tych spotkaniach przygotować protokół pokontrolny.

Przewodniczył i protokołował:

