

PROTOKÓŁ NR 53/21
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 13 października 2021 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Piotra Kudlickiego odbyło się w trybie stacjonarnym, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13, w godzinach 16¹⁵ – 17³⁰. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1. Plan kontroli polityki kadrowej pod kątem celowości i kompetencji w Starostwie Powiatowym w Otwocku od roku 2017 do dnia kontroli.
2. Podział zagadnień kontrolnych.
3. Weryfikacja dokumentów, żądań dokumentów, ew. uzupełnienia, wg przydzielonych zagadnień.

Ad. 1

- Omówiono temat kontroli pod kątem uwzględnienia wszystkich elementów, właściwego rozumienia i definicji pojęć zadania. Wskazano i omówiono obowiązkowe obszary kontrolne oraz sposób ich wykonania.

Ad. 2

- Aktualny regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Otwocku. - analizy dokona **Piotr Kudlicki**. Ważnym elementem analizy będzie ustalenie zakresu merytorycznego - ilości zadań. Zostanie to skorelowane z planem i wykonaniem etatów.

- Aktualizację przekazanych dokumentów regulujących nabór pracowników w okresie od 2017 r. do obecnej chwili.

- Aktualny wykaz procesów rekrutacyjnych od 2017 r. do dzisiaj wraz z dokumentami źródłowymi (kopie). - analizy dokona **Elżbieta Siwek**. Sprawdzenie ma cel ustalenia prawidłowości przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych oraz celowości ze względu na potrzeby oraz adekwatność kwalifikacji pracownika w danej komórce i do zadań.

- Aktualny dokument lub wskazanie podstawy prawnej regulującej wymogi dotyczące kwalifikacji i kompetencji pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy - opracowania dokona **Zbigniew Szczepaniak**. Sprawdzenie odbędzie się pod kątem adekwatności liczby pracowników, ich kwalifikacji do kompetencji jakie wynikają z porządku organizacyjnego.

- Aktualną informację o stanie zatrudnienia od 2017 r. do dzisiaj, rozszerzoną o podział na poszczególne komórki organizacyjne oraz sekcje / grupy merytoryczne w poszczególnych komórkach, z wyszczególnieniem stanowiska, funkcji oraz stopnia wykształcenia ze wskazaniem kierunku posiadanego wykształcenia, a także dodatkowych kwalifikacji pracowników. Analizy dokona **Piotr Kudlicki**.

- Dodatki do wynagrodzenia wynikające z pełnienia funkcji lub specyficznych obowiązków, czyli pełna informacja o dodatkach i ich rodzaju, jeżeli danemu pracownikowi jest przyznany. Wysokość dodatku i rodzaj za okres od 2017 r. do obecnej chwili. - analizy dokona **Jarosław Kopaczewski** - pod kątem ustalenia które osoby posiadają / wykonują jakie kompetencje i czy system dodatków odpowiada systemowi kompetencji osobistych poszczególnych pracowników.

Ad. 3

- nie wskazano dodatkowej dokumentacji, ew. wskazanie nastąpi w toku opracowywania zagadnień przez osoby odpowiedzialne.

Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty przez aklamację.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczył i protokołował:

Piotr Kudlicki