

PROTOKÓŁ NR 78/23**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej****w dniu 15 lutego 2023 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 o godzinie 16⁰⁰. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1. Zaplanowanie kontroli przewidzianych na 2023 r.
 - zakres wiedzy, sformułowanie potrzeb informacji i danych;
 - omówienie i projekt wystąpień do kontrolowanych (informacja o kontroli, wstępne pytania, przewidziany czas).
2. Przegląd realizacji kontroli "należności" z 2022 r.

Ad. pkt. 1

Komisja Rewizyjna postanowiła, że w trakcie końcowego etapu bieżącej kontroli, zainicjuje kolejną kontrolę, aby podmiot kontrolowany miał czas na przygotowanie i przesłanie danych. W pierwszej kolejności Komisja zajmie się PCPR, a następnie kontrolą odzyskiwania należności.

W zakresie wiedzy, sformułowania potrzeb informacji i danych, Komisja zdecydowała, że rozpocznie czynności w ramach kontroli polityki kadrowej i wydatków w PCPR. Postanowiła zwrócić się do Biura Rady o przygotowanie korespondencji inicjującej/zawiadamiającej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o rozpoczęciu kontroli wraz planem kontroli przyjętym uchwałą Rady Powiatu.

Komisja Rewizyjna zaproponowała, aby przygotowane dokumenty i dane finansowe do kontroli były przekazywane w formie dokumentów papierowych albo w formie elektronicznej, dopuszczalne też jest podanie linku, pod którym będą dostępne w internecie materiały.

Do zawiadomienia, które zostanie skierowane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie będą dołączone poniższe informacje :

- kopia uchwały Nr 380/LVI/23 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej;
- informacja o terminie przeprowadzenia kontroli;
- zakres kontroli wraz z wykazem kontrolowanych dokumentów.

Komisja Rewizyjna ustaliła:

1. Termin przeprowadzenia kontroli:
 - rozpocznie się od dnia zawiadomienia podmiotu kontrolującego.
2. Zakres kontroli:

I. Polityka kadrowa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w nadzorowanych przez Centrum jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu Otwockiego w latach 2017 – 2022:

1. Regulamin organizacyjny wraz ze schematem organizacyjnym;
2. Dokumenty wprowadzające regulamin organizacyjny ;
3. Regulamin regulujący zasady pracy wynagrodzeń ;
4. Dane na temat średniej wysokości wynagrodzeń w jednostce osobno z uwzględnieniem kadry kierowniczej oraz bez uwzględnienia kadry kierowniczej;
5. Dokument, na podstawie którego przeprowadzana jest procedura zatrudniania osób oraz wybrane trzy dokumentacje procesów rekrutacyjnych;
6. Wskazanie dokumentu aktu normatywnego, który reguluje wysokość wynagrodzeń i wymogi odnośnie wykształcenia oraz wykaz pracowników (może być zanonimizowany) ze wskazaniem wykształcenia, w celu porównania stanu faktycznego ze stanem wymaganym;
7. Dane na temat średniej wysokości wynagrodzeń w każdej komórce organizacyjnej jednostki, osobno bez kierownika komórki lub koordynatora i łącznie;
8. Dane na temat zatrudnienia, to znaczy liczba pracowników w każdej komórce organizacyjnej jednostki oraz łącznie w jednostce według stanu na koniec każdego roku kalendarzowego z okresu podlegającego kontroli;
9. Dane na temat wynagrodzeń bezosobowych, to znaczy w każdym roku kontroli wykaz umów zleceń, o dzieło, co było ich przedmiotem i wartość oraz z kim były zawarte (takie dane to informacja publiczna).

II. Wydatki finansowe w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w nadzorowanych przez Centrum jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu Otwockiego w latach 2017 – 2022:

1. Dokumenty zawierające sprawozdanie z realizacji planu wydatków rzeczowo za każdy rok osobno.
2. Wykaz zamówień (można połączyć) powyżej 3000 zł zawierający informację o przedmiocie, wartości końcowej, dacie udzielenia, podmiot realizujący i formę wyłonienia.
3. Dokument określający zasady udzielania zamówień publicznych, jeśli ustanowiono.

Komisja Rewizyjna zwróci się do podmiotu kontrolowanego, aby powyższe dane zostały przygotowane osobno dla każdej jednostki:

- 1) PCPR;
- 2) Pozostałe jednostki.

W przypadku trudności z przekazaniem danych np. braku możliwości automatycznego ich pozyskania lub szczególnie skomplikowanego procesu wytworzenia informacji, a także w przypadku niejasności co do treści i zakresu danych, Komisja pozostawia kontakt telefoniczny lub mailowy do Przewodniczącego Komisji w celu indywidualnych uzgodnień.

Ad. pkt. 2.

Komisja Rewizyjna dokonała przeglądu dokumentów z realizacji „Kontroli procesów odzyskiwania, regulacji i spisywania należności przeterminowanych w latach 2015 – 2020” przeprowadzonej w 2022 r.

Na tym zakończono posiedzenie.

Przewodniczył i protokołował:

Piotr Kudlicki