

PROTOKÓŁ NR 82/23

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 19 kwietnia 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. Kontrola PCPR – weryfikacja pozyskanych danych, plan dalszych działań.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania komisji.

Ad. 1

Komisja zapoznała się z dokumentacją udostępnioną przez PCPR.

Przewodniczący odczytał pismo komisji oraz odpowiedź PCPR w celu porównania przez komisję zakresu danych i udzielonych informacji z oczekiwaniami komisji.

Potwierdzono, że zakres danych co do rodzaju pokrywa się z zapytaniem, jednak na dalszym etapie - sprawdzania kompletności danych, stwierdzono braki lub konieczność uzupełnień.

- Przy czynnościach kontrolnych komisja będzie korzystała z materiałów udostępnionych w formie elektronicznej w sieci, więc bardzo prosimy o pogrupowanie plików dotyczących poszczególnych zagadnień w odpowiednie podzbiory merytoryczne, zgodnie z zakresem zapytania, odpowiednio nazywając katalogi;

- Sprawozdania z realizacji wydatków zostały sporządzone w ujęciu wg klasyfikacji budżetowej. Prosimy o rozpisanie rzeczowo, w razie wątpliwości - konsultacja telefoniczna;

- Zestawienie dot. umów z asystentami nie jest jasne co do okresu i należności za okres przy poszczególnych pozycjach. Prosimy o wyjaśnienie do tej tabeli. W razie wątpliwości - konsultacja telefoniczna.

- Prosimy o uzupełnienie brakujących materiałów. Wykaz umów zleceń nie tylko za '21r, ale wszystkie lata kontroli. Precyzyjne wskazanie uzupełnień ze strony Komisji może nastąpić po usystematyzowaniu plików w oznaczone odpowiednio podzbiory tematyczne.

Ad. 2

Komisja jednogłośnie "za" przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia – Nr 81 z 12 kwietnia 2023 r. Kolejne spotkanie przewodniczący ma zorganizować w formie konsultacji ze Starostą Otwockim i Skarbnikiem Powiatu lub osobami upoważnionymi na temat wybranych spraw kontroli "należności" 2015 - 2020 r.

Komisja prosi BR o zwrócenie się do Kontrolowanego, zgodnie z treścią protokołu.

Na tym zakończono posiedzenie.

Przewodniczył i protokołował:

Piotr Kudlicki