

PROTOKÓŁ NR 88/23

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 9 sierpnia 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 godz. 16⁰⁰. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu ze spotkania komisji z 19 lipca 2023 r.
2. Kontynuacja działań ws. kontroli PCPR.
3. Rozpoczęcie kontroli odzyskiwania należności w Powiecie Otwockim w latach 2021 - do obecnej chwili.
4. Sprawy różne

Ad. 1

Protokół Nr 87/23 z posiedzenia Komisji w dniu 19 lipca 2023 r. Komisji został przyjęty.

Ad. 2

Omówiono zakres merytoryczny kontroli tematycznej PCPR.

Ustalono indywidualne zakresy zadań:

- rekrutacja - akty normatywne, procesy rekrutacyjne w teorii oraz w praktyce - badanie ogólne i wybranych przypadków - Elżbieta Siwek
- wynagrodzenia - regulamin wynagradzania, średnie w jednostce z kadłą kierowniczą, bez kadry kierowniczej, średnie w komórkach organizacyjnych jednostki, najniższe, najwyższe w komórce - Zbigniew Szczepaniak
- struktura zatrudnienia - liczby etatów na komórki, stopniem awansu zawodowego, wykształcenie, liczba pracowników ogółem w jednostce / jednostkach organizacyjnych, liczba etatów w poszczególnych komórkach organizacyjnych jednostek, struktura pod względem stopnia awansu zawodowego, wykształcenia /stopień, czy kierunkowe, stosunek ilościowy kadry kierowniczej do ogólnej liczby etatów itp. czy ww. odpowiada schematowi organizacyjnemu i wymaganiom stanowiskowym, zaszeregowaniu itp. - Roman Srebnicki
- organizacja na podstawie regulaminu organizacyjnego jednostki / jednostek - Piotr Kudlicki

- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia - przedmiot umowy, strony, kwoty - Piotr Kudlicki

- wydatki finansowe - zgromadzenie wiedzy o strukturze wydatków /rzeczowo/ wg sprawozdań na koniec każdego roku okresu kontroli, weryfikacja danych i sprecyzowanie oczekiwań, uzupełnień danych, następnie analiza porównawcza rok do roku oraz opis wydatków - Jarosław Kopaczewski

- zasady udzielania zamówień publicznych w kontrolowanych jednostkach, wykaz udzielonych zamówień powyżej ustalonego limitu, badanie wybranych zamówień - Piotr Kudlicki.

Ad. 3

Postanowiono o rozpoczęciu kontroli odzyskiwania należności w Powiecie Otwockim od roku 2021 do chwili obecnej.

Przewodniczący Komisji zwróci się do Starosty Otwockiego z informacją o rozpoczęciu kontroli oraz o przygotowanie wstępnych informacji:

- zmiany w procesach odzyskiwania należności, czy wprowadzono zmiany zarządcze, organizacyjne, jeśli tak, to jakie

- dane - należności ogółem w jednostkach, wykazy dłużników o należnościach 1000 zł i więcej z danymi przy każdym dłużniku, pozwalającymi zbadać efektywność odzyskiwania.

Ad. 4

Ustalono wstępny termin kolejnego spotkania w dniu 23 sierpnia 2023 r o godz. 16.00.

Na tym zakończono posiedzenie.

Przewodniczył i protokołował:

Piotr Kudlicki