

PROTOKÓŁ NR 89/23

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 23 sierpnia 2023 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Piotra Kudlickiego odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13| w godz. 16⁰⁰ - 17⁰⁵. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania.
2. Zapoznanie z korespondencją wysłaną ws. kontroli należności 2021-23.
3. Weryfikacja dokumentów PCPR, ustalenie braków i wystąpienie o uzupełnienia.

Ad. 1

Protokół Nr 88/23 z posiedzenia Komisji w dniu 9 sierpnia 2023 r. został przyjęty.

Głosowanie: „za” – 3 osoby

Ad. 2

Przewodniczący Komisji radny Piotr Kudlicki odczytał treść pisma przekazanego Staroście Otwockiemu w sprawie rozpoczęcia kontroli (należności) poczynsży od 2021 r. do obecnej chwili - zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 r. Pismo niniejsze wpłynęło do Starosty Otwockiego 17.08.2023 r. (w załączeniu do protokołu). Komisja w głosowaniu przyjęła jednomyślnie powyższe pismo.

Głosowanie: „za” – 5 osób

Ad. 3

Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali weryfikacji dokumentów PCPR zgodnie z podziałem zadań wynikających z Protokołu Nr 88/23 z 9 sierpnia 2023 r. i przedstawili swoje uwagi.

Radny Roman Srebnicki odnośnie struktury zatrudnienia zwrócił uwagę na konieczność pogrupowania zebranych dokumentów w foldery tematyczne.

Radna Elżbieta Siwek wniosła prośbę o uzupełnienie dokumentów, na podstawie których przeprowadza się nabór na stanowiska nie urzędnicze.

Radny Zbigniew Szczepaniak zgłosił uwagi do dokumentów dot. średnich wynagrodzeń oraz nazw niektórych wierszy, które nie są czytelne. Dokonując analizy na podstawie schematu organizacyjnym danej placówki, zwrócił uwagę na występujące niezgodności.

Radny Jarosław Kopaczewski zwrócił uwagę na konieczność uporządkowania i pogrupowania tematycznego wykazu zamówień publicznych.

Przewodniczący Rady Piotr Kudlicki powiedział o uzupełnieniu dokumentów o plany udzielania zamówień publicznych na każdy rok budżetowy wg. stanu na koniec roku.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna postanowiła zwrócić się do Dyrektora PCPR:

1) o uporządkowanie przekazanych dokumentów w foldery nazwane poszczególnymi jednostkami i w ramach każdego folderu usystematyzowanie tematyczne dokumentów każdej jednostki z podziałem na:

1. Regulamin Organizacyjny;
2. Procedury zatrudniania;
3. Wynagrodzenia;
4. Procedura zamówień publicznych;
5. Wykaz zamówień;
6. Sprawozdania finansowe.

2) wypełnienie tabel dot. struktury zatrudnienia (dane na podstawie schematu organizacyjnego każdej jednostki).

3) o przygotowanie dodatkowych materiałów i informacji:

- dokumentów, na podstawie których jest przeprowadzany nabór na wolne stanowisko nie urzędnicze;
- wyjaśnienie określeń z tabeli średnich wynagrodzeń 2022 r. (kolumna 2 – wiersz 1-8);
- jeżeli w poszczególnych placówkach są plany udzielania zamówień publicznych, to przekazanie planów według stanu na koniec każdego roku z okresu objętego kontrolą.

Na tym zakończono posiedzenie.

Przewodniczył:

Piotr Kudlicki

Sporządziła:

Hanna Michalak