

PROTOKÓŁ NR 94/23

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 24 listopada 2023 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Piotra Kudlickiego odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1. Dalsze ustalenia kontroli PCPR i kontroli należności.
2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.

Ad. 1

I Kontrola PCPR.

1. Sprawy polityki kadrowej.

Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie efektów pracy indywidualnej w zakresie rekrutacji:

- radna Pani Elżbieta Siwek zaprezentowała dane, wyniki analizy danych i wnioski.

Omówiono zakres pytań wysłanych do Kontrolowanego. Wskazano zagadnienia do omówienia

w czasie rozmowy z p. Dyrektorem PCPR:

- rekrutacje na stanowiska nieurzędnicze,
- weryfikacja liczby rekrutacji na stanowiska urzędnicze.

2. Wydatki finansowe.

Radny Pan Jarosław Kopaczewski przedstawił zagadnienia, które należy przeanalizować dokładniej,

to znaczy pozycje ze sprawozdań RB jednostek nadzorowanych przez PCPR. Wskazano potrzebę pozyskania szczegółowych danych, to znaczy rozpisania szczegółowego wydatków w pozycjach odpowiednio:

- DPS „Wrzos” w Otwocku, ul. Zagłoby 8 : dane w § 4210 z 2022 r.
- DPS w Otwocku, ul. Konopnicka 17: dane w § 4210, 2020r. i w § 4300 z 2022 r.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Otwocku, ul. Pułaskiego 5: dane w § 4210 z 2022 r.
- DPS w Karczewie, ul. Anielin 1: dane w § 4210 z 2020 r.

II. Kontrola należności.

1. Przewodniczący przedstawił sprawę braków dokumentacji w indywidualnych sprawach dłużników Starostwa oraz korespondencję do Kontrolowanego w sprawie.
2. Komisja zapoznała się z pozostałą częścią opracowania kontrolnego. Projekt protokołu zostanie przedstawiony komisji na najbliższym spotkaniu.

Ad. 2

Komisja jednogłośnie przyjęła protokoły z poprzednich posiedzeń – Nr 91/2023 z 29 września 2023 r.; Nr 92/2023 z 18 października 2023 r.; Nr 93/2023 z 15 listopada 2023 r.

Na tym zakończono posiedzenie.

Przewodniczył i protokołował:

Piotr Kudlicki