

PROTOKÓŁ NR 46/21
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 4 maja 2021 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Piotra Kudlickiego odbyło się w trybie stacjonarnym, w Starostwie Powiatowym w Otwocku przy ul. Górnej 13, w godzinach 16¹⁵ – 17³⁰. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Projekt protokołu kontroli PUP - część „polityka kadrowa” – podsumowanie, uzupełnienia
2. Projekt protokołu kontroli PUP - część „gospodarka finansowa” – podział zadań pomiędzy członków komisji
3. Plan zadania „sprawozdanie z wyk. budżetu Powiatu Otwockiego za 2020 r.”.
4. Inne sprawy organizacyjne.

Nie zgłoszono zmian do przedstawionego jw. porządku posiedzenia.

Ad. 1

Komisja przeanalizowała dotychczasowe ustalenia i projekty fragmentów protokołu pokontrolnego.

Omówiono sprawę audytu, braku wykonania zaleceń audytu z 2019 r. Omówiono sprawę regulaminu wynagradzania oraz przyznawania dodatków funkcyjnych oraz innych do wynagrodzenia pracownikom i regulaminu, który to reguluje.

Uznano za niezbędne spotkanie z p. Danutą Wolską-Rzewuską, dyrektor PUP w celu udzielenia dodatkowych wyjaśnień. Wraz zaproszeniem na spotkanie komisja przekaże p. dyrektor listę zagadnień do wyjaśnienia.

- wykonane kwoty wynagrodzeń wraz ze wszystkimi dodatkami z lat 2018 - 2020, uzupełnienie o wykonanie za 2020 r. wg stanu na koniec roku, wyjaśnienie kwestii średniego wynagrodzenia na osobę w PUP w 2020 r.
- wyjaśnienie braku uzgodnienia z organizacją związkową regulaminu wynagradzania oraz regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzeń
- prosimy o aktualizację wykonania planu finansowego (budżetu) wg wcześniejszej metody, ale za 2020 r. – na koniec 2020 r.
- sposób wyliczenia średniej kwoty wynagrodzenia na osobę za 2020 r. w PUP – prosimy o podanie sposobu
- zrealizowane nagrody dla pracowników w latach 2017-2020 – rodzaj nagród, daty, kwoty ogółem i sposób przyznania

- jakim dokumentem uregulowany jest zakres obowiązków i uprawnień pracownika. Jakie były zmiany zakresów na przestrzeni lat 2017-2020, to znaczy ile zanotowano zmian oraz jakościowo – ogólnie

Ad. 2

I Zadanie: analiza porównawcza dochodów i wydatków PUP z lat 2018-2020, wskazanie odchyłeń poszczególnych pozycji, zbadanie wybranych odchyłeń – materiały w teczkę komisji, wyk. Elżbieta Siwek

II Zadanie: analiza umów na dostawy, usługi, inne – na potrzeby PUP, zbadanie wybranych dwóch umów pod kątem celowości, zasad prawidłowej gospodarki, sposobu wyłonienia wykonawców, wyk. Jarosław Kopaczewski

III Zadanie: regulamin zamówień publicznych

- o analizę pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawa komisja zwróci się do Sekretarza Powiatu Otwockiego
- analiza wybranych trzech zamówień publicznych, pod kątem zgodności z wew. regulaminem oraz ustawą PZP, wyk. Zbigniew Szczepaniak.

Pozostałe zadania wykona Piotr Kudlicki.

Ad. 3

Nie omówiono. Przewodniczący komisji zaplanuje czynności komisji odrębnie.

Ad. 4

Przyjęto protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.

Ustalono spotkanie komisji na 18 maja 2021 r. na godzinę 16¹⁵.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczył i protokołował:

Piotr Kudlicki