

**PROTOKÓŁ NR 54/21**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**w dniu 10 listopada 2021 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, w godzinach 16<sup>15</sup> – 17<sup>30</sup>. W posiedzeniu udział wzięli wszyscy członkowie Komisji (lista obecności w załączeniu).

**Porządek posiedzenia:**

1. Cd. kontroli polityki kadrowej pod kątem celowości i kompetencji w Starostwie Powiatowym w Otwocku od roku 2017 do dnia kontroli.

**Ad. 1**

Omówiono konspekt protokołu z kontroli SP w Otwocku, w kontekście ustalonego planu kontroli.

Ustalenia kontrolne w zakresie celowości i kompetencji polityki kadrowej skoncentrują się wokół następujących obszarów:

1. Organizacja pracy.
  - regulamin organizacyjny starostwa,
  - stan zatrudnienia w kontekście zadań merytorycznych, w podziale na komórki organizacyjne starostwa,
  - porównanie zakresów merytorycznych komórek organizacyjnych ze stanem zatrudnienia,
  - indywidualne zakresy obowiązków - ogólne omówienie.
2. Nabory na wolne stanowiska.
  - omówienie procesów (przebieg, adekwatność do potrzeb - forma i czy było zapotrzebowanie oddolne, czas od wniosku do zatrudnienia) ze szczegółowym sprawdzeniem losowo wybranych kilku przypadków.
3. Kwalifikacje.
  - uzyskanie dokumentu regulującego wymogi na poszczególnych stanowiskach oraz porównanie kilku wybranych losowo przypadków, czy jest zgodność wymagań ze stanem rzeczywistym,
  - ogólne opracowanie statystyk ilościowych w zakresie wykształcenia, poziomów, studiów podyplomowych w kontekście przynależności do kadry kierowniczej itp.; pod kątem wykształcenia kierunkowego, zgodnego z przynależnością do działu, niezgodnego (%),
  - szkolenia - wystąpienie o informację na temat wniosków o szkolenia oraz odbytych szkoleń w roku, sumarycznie, ale w podziale na każdy dział z ostatnich 3 lat.
4. Wynagradzanie pracowników. W tej kwestii, ze względu na zawężenie kontroli do aspektów kompetencji i celowości polityki kadrowej, komisja skupi się na wybranych zagadnieniach, bez kompleksowej oceny całości obszaru wynagradzania.
  - wynagrodzenia – średnia wys. wynagrodzenia na komórkę (biuro), ogólna analiza porównawcza, wskazanie ew. odchyleń do szczegółowego sprawdzenia,

- nagrody, premie - ogólne uwagi dot. systemu premiowania i nagradzania,
- wystąpienie o kwoty nagród i premii sumarycznie dla komórek, wypłaconych w 2020 i 2021 – analiza porównawcza pomiędzy komórkami organizacyjnymi, ew. zbadanie odchyleń,
- dodatki do wynagrodzeń, analiza zgodności z funkcją i powierzonymi zadaniami.

Ustalono, iż przewodniczący wystąpi do Starosty o dodatkowe informacje dot. ww. zagadnień a uszczegółowione zadania roześle członkom komisji do wykonania. Indywidualne zakresy kontrolne będą opracowywane niezwłocznie oraz uzupełniane w miarę napływu danych.

Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty przez aklamację.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczył i protokołował:

Piotr Kudlicki