

## PROTOKÓŁ NR 4/24

### posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 4 września 2024 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Mateusza Marcza odbyło się w sali konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Komunardów 10 w Otwocku, w godzinach 16<sup>30</sup> – 17<sup>30</sup>. W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji - zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 3/24 z 18 czerwca 2024 r.
3. Omówienie materiałów dot. kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

#### **Ad. 1**

Przewodniczący Komisji Mateusz Marczak powitał zebranych i przedstawił proponowany porządek posiedzenia.

Radni nie zgłosili uwag.

#### **Ad. 2**

Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej Nr 3/24 z dnia 18.06.24 r. został przyjęty bez uwag.

#### **Ad. 3**

Przewodniczący Komisji Mateusz Marczak przedstawił materiały objęte kontrolą pn. *Kontrola polityki kadrowej i wydatków finansowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz w nadzorowanych przez Centrum jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej Powiatu Otwockiego w latach 2017 – 2022.*

Komisja postanowiła kontynuować kontrolę, ponieważ nie została zakończona przez Komisję Rewizyjną VI kadencji Rady Powiatu Otwockiego.

W związku z powyższym w trakcie analizy zgromadzonych dokumentów z kontroli i dyskusji w tej sprawie, Komisja ustaliła, że rozszerzy kontrolę o 2023 r. i wystąpi do Dyrektora PCPR o przekazanie dokumentów PCPR i jednostek podległych dot.:

- a) struktury zatrudnienia - wg. stanu na dzień 31.12.23 r.;
- b) wykazu umów zleceń za 2023 rok;
- c) wykazu zamówień powyżej 3000 zł za 2023 r.;
- d) sprawozdanie finansowe i opisowe z wykonania budżetu za 2023 r.

Jednocześnie po analizie wykazu zamówień powyżej 3000 zł. za okres 2017-2022 (poprawionego), Komisja Rewizyjna postanowiła wystąpić do Dyrektora PCPR o udzielenie informacji na temat poniżej wskazanych w tabeli zamówień:

- nr 18 Usługa cateringowa integracji w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych Świadczonych w formie wsparcia dziennego na kwotę 248 160 zł. – opis usługi i ile było świadczonych usług;
- nr 24 Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu Aktywna integracja w Powiecie Otwockim na kwotę 101 778,42 zł. – czy zamówienie było finansowane pomimo niezrealizowania warunków umowy;
- nr 26 300 paczek żywnościowych o wartości 100 zł. każda dla osób niepełnosprawnych oraz nr 41 1000 paczek żywnościowych o wartości 100 zł. każda dla osób niepełnosprawnych – jaka była zawartość paczek;
- nr 52 Zapewnienie wspomagających, bezpośrednich usług opiekuńczych dla 30 osób w okresie trwałości projektu „Poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych z terenu powiatu otwockiego poprzez uruchomienie usług socjalnych świadczonych w formie wsparcia dziennego „w ramach Osi priorytetowej IX „wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” działania 9,2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej RPOWM na lata 2014-2020” na kwotę 269 760,00 zł. – dlaczego postępowanie odbyło się w trybie podstawowym (co oznacza) i uzasadnienie wyboru tego trybu;
- nr 56 Wykonanie usługi pn. „Usługi szkoleniowe w projekcie: „Życiowe i zawodowe drogowskazy” na kwotę 309 000,00 zł. – co zawierało szkolenie i ile osób zostało przeszkolonych, informacja o firmie.

#### **Ad. 4**

W sprawach różnych Przewodniczący Komisji przedstawił ofertę szkoleniową dla członków Komisji Rewizyjnej. Radni wyrazili zainteresowanie i chęć udziału w szkoleniu.

#### **Ad. 5**

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczył:

Mateusz Marczak

Protokołowała:

Hanna Michalak