

PROTOKÓŁ NR 5/24

posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 3 października 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 16²⁰ – 17¹⁰. W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji - zgodnie z załączoną listą obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 4/24 z 4 września 2024 r.
3. Analiza materiałów dostarczonych przez PCPR dot. kontroli.
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 4/24 z dnia 4.09.24 r. został przyjęty bez uwag.

Ad. 3

Komisja zapoznała się i omówiła przekazane materiały przez dyrektora PCPR, będące odpowiedzią na pismo z dnia 4 września 2024 r. Podczas omawiania dokumentów Komisja postanowiła wystąpić do PCPR o ich uzupełnienie.

Komisja zwróciła się z prośbą o dostarczenie dokumentów dot. wykazu zamówień powyżej 3000 zł. za okres 2017-2022 (poprawionego) – nr 24 Usługi społeczne w zakresie aktywizacji uczestników projektu Aktywna integracja w Powiecie Otwockim:

- a) kopii umowy nr 1/AIPO/20 z dnia 04.03.2020 r. z późn. zm. z wykonawcą B-Consulting;
- b) protokołu odbioru usługi realizowanej przez ww. wykonawcę;
- c) kopii umowy zawartej z nowym wykonawcą, który kontynuował realizację zadań ujętych w projekcie;
- d) protokołu odbioru usługi realizowanej przez wykonawcę wyłonionego w nowym postępowaniu,

oraz uzupełnienie wykazu umów zleceń DPS „Wrzos” zawartych w 2023 r. o kwoty wynagrodzeń.

Ad. 4

W sprawach różnych Przewodniczący Mateusz Marczak powiedział, że kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się 10 października 2024 r. Na tym posiedzeniu Komisja przystąpi do sporządzenia projektu protokołu pokontrolnego, a w następnej kolejności zajmie się kontrolą DPS „Wrzos”, zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr 46/VII/24 Rady Powiatu Otwockiego z dnia 26 września 2024 r.

Przewodniczący Komisji poinformował o szkoleniu pt. „Komisja rewizyjna jako podstawowy organ wewnętrzny rady w zakresie kontroli”. Zwrócił również uwagę, że plan kontroli na 2024 rok Komisja Rewizyjna nie jest w stanie zrealizować i proponuje wniosek dot. przygotowania projektu uchwały zmieniający ten plan.

Ad. 5

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczył:

Mateusz Marczak

Protokołowała:

Hanna Michalak