

PROTOKÓŁ NR 63/22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 13 kwietnia 2022 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 16¹⁵ – 17³⁰. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania.
2. Przedstawienie korespondencji związanej z bieżącą kontrolą.
3. Obszar badawczy - wyczerpanie zagadnień kontroli, dyskusja.
4. Próba określenia brakujących danych.
5. Próba określenia metod pracy i metodologii kontroli.

Ad. 1

Bez biegu sprawy.

Ad. 2

W związku z rozpoczętą *Kontrolą procesów odzyskiwania, regulacji i spisywania należności przeterminowanych w latach 2015 - 2020, ze szczególnym uwzględnieniem spisania należności uznanych za nieściągalne*, Przewodniczący Komisji poinformował o pismach Starosty Otwockiego:

- z dnia 29.03.2022 r. – informacje ogólne,
- z dnia 06.04.2022 r. – informacje szczegółowe (tabele),

które miały stanowić odpowiedzi na zadane przez Komisję pytania w zakresie postępowania z należnościami przeterminowanymi.

Ad. 3

Przedstawione informacje nie pozwalają na odniesienie się do spektrum obszaru badawczego. Komisja nie może stwierdzić czy i jakie istnieją akty normatywne regulujące postępowanie z nieuregulowanymi należnościami, których termin płatności minął w jednostkach organizacyjnych. Stwierdzono konieczność uzupełnienia informacji.

Ad. 4

Uzupełnienia wymaga – jak w pkt. 3 oraz usystematyzowanie i spójne przedstawienie danych, które w otrzymanym materiale wzajemnie się wykluczają, są niespójne, nieadekwatne do zadanych pytań i niekompletne.

Ad. 5

Bez ustaleń. Stan informacji nie pozwala na przejście do tego etapu.

Inne ustalenia:

Ustalono, że przewodniczący komisji proponuje wzór tabeli z wyjaśnieniami, pismo do

skarbnika powiatu oraz zwróci się o uzupełnienie danych i przedstawienie ich w zrozumiałej formie, zgodnie z wzorem określonym przez komisję. Ustalono, że na kolejne spotkanie zostanie zaproszony skarbnik lub osoba reprezentująca.

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczył i protokołował:

Piotr Kudlicki