

PROTOKÓŁ NR 69/22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 27 lipca 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 posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:

1. Zapoznanie się z przekazanymi informacjami od momentu ostatniego spotkania komisji. Komisja dokonała analizy zestawień udzielonych ulg przez Powiat Otwocki oraz jednostki organizacyjne powiatu. Dodatkowo, zapoznano się z wyciągami ze sprawozdań finansowych Zarządu Powiatu Otwockiego z informacją na temat udzielonych ulg w zadłużeniu. Dokonano analizy porównawczej.

2. Czynności kontrolne.

Ustalono następujące grupy tematyczne kontroli:

I. Wewnętrzne środowisko normatywne. Odpowiedzialny - Piotr Kudlicki

- organizacja procesów, odpowiedzialności za inicjację, wykonanie, nadzór (kto, co, kiedy, jak?) w urzędzie starostwa, w jednostkach organizacyjnych. Jakie są regulacje wewnętrzne (schemat org, zakresy obowiązków),
- odpowiedzialność za procesy - podejmowanie czynności w ramach dochodzenia należności, instrukcja windykacyjna, przekazywanie spraw do sądu, spisywanie itp.
- akty normatywne wewnętrzne, analiza aktów,
- ew. wskazanie braków, wnioski.

II. Ulgi. Odpowiedzialny - Zbigniew Szczepaniak

- dokonanie przeglądu udzielonych ulg (umorzenia, rozkładanie na raty, umorzenia częściowe) z okresu podlegającego kontroli,
- wyspecyfikowanie wybranych spraw z każdego roku, zbadanie indywidualnych przypadków pod kątem prawidłowego działania formalnego - czy zgodnie z "mapą" procesu, osobno - ocena pod kątem merytorycznym - czy prawidłowo odnośnie kryteriów merytorycznych.

III. Dochodzenie należności. Odpowiedzialna - Elżbieta Siwek.

- jaki jest model procesu dochodzenia należności wymagalnych, z czego on wynika. Dla starostwa i dla jednostek. Przegląd spraw - wezwań do zapłaty, sporządzonych i skierowanych pozwów o zapłatę, ile toczy się spraw w sądzie o zasądzenie należności,
- jaki jest (wewnętrzny) sposób zapobiegania przedawnianiu się należności.
- konieczność pozyskania nowych informacji przez Komisję, gdyż w tym obszarze komisja nie wysyłała jeszcze pytań do Kontrolowanego.

IV. Spisywanie należności. Odpowiedzialny - Jarosław Kopaczewski

- "jak to działa", jaki jest mechanizm spisywania należności, jakie są uregulowania w starostwie i jednostkach, przypadki spisywania należności, jak wygląda sprawa niespisywanych należności (przedawnionych, niemożliwych do ściągnięcia, po bezskutecznej egzekucji oraz takie, których koszty dochodzenia przewyższają ich wartość).
- "jak powinno być".
- konieczność zadania pytań, jako że komisja nie badała dotychczas informacji na ten temat.

3. Ustalenia.

Przewodniczący wystąpi do Zarządu Powiatu o dodatkowe informacje, zgodnie z protokołem. Osoby wiodące poszczególne bloki tematyczne będą przesyłały do przewodniczącego dodatkowe pytania, w celu przekazania ich do Kontrolowanego, bez dodatkowej akceptacji całej komisji.

Kolejne spotkanie planowane jest na II połowę sierpnia br.

Na tym spotkanie zakończono.

Przewodniczył i protokołował:

Piotr Kudlicki