

PROTOKÓŁ NR 71/22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 12 października 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:

1. Przyjęcie protokołu Nr 70/22 posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały o ustaleniu składu Komisji Rewizyjnej.
3. Omówienie i ustalenie szkieletu protokołu pokontrolnego spisywania należności.
4. Interpretacja i wnioski z danych - ustalenia po analizach przekazywanych danych komisji.
5. Sprawy różne.

Zmieniono porządek obrad, ograniczając do pkt. 3, 4, 5.

Ad. 3

Przewodniczący przedstawił schemat opisu kontroli oraz najważniejsze elementy protokołu. Omówiono szczegółowo indywidualny zakres zadań, rozszerzając zbiór pojęć, które powinny zostać przeanalizowane:

IV. Spisywanie należności. Odpowiedzialny – Jarosław Kopaczewski

- „jak to działa”, jakie są obowiązujące procedury spisywania należności, jakie są uregulowania w starostwie i jednostkach, sprawdzenie wybranych przypadków spisywania należności i porównanie z ob. procedurą, jak wygląda sprawa niespisanych należności, ale co, do których ustalono, że ich dochodzenie nie jest możliwe lub nie jest racjonalne (wyższe koszty niż należność) (przedawnionych, niemożliwych do ściągnięcia, po bezskutecznej egzekucji oraz takie, których koszty dochodzenia przewyższają ich wartość).

- „jak powinno być”, czyli, czy komisja stwierdza braki – np. brak jednoznacznej procedury kto ma inicjować spisanie, kto oceniać czy dochodzić należności, czy spisać. Jeżeli pewne rzeczy się nie dzieją – brak aktywności z należnościami, to na pewno coś nie działa.

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, jaka skala jest toczących się spraw w sądzie o zasądzenie należności.

- jaki jest (wewnętrzny) sposób zapobiegania przedawnianiu się należności.

- analiza wybranych przypadków, które zwracają uwagę (z zestawienia należności).

Ad. 4

Wyszczególniono przypadki, które mają być przeanalizowane w ramach zakresu p. Elżbiety Siwek.

Omówiono wnioski wynikające z analizy danych z zakresu Jarosława Kopaczewskiego.

Ad. 5

Omówiono propozycję zmiany terminu spotkania komisji z 19 na 20 października, obecni zaakceptowali propozycję.

Na tym zakończono posiedzenie.

Przewodniczył i protokołował:

Piotr Kudlicki