

PROTOKÓŁ NR 80/23**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej****w dniu 15 marca 2023 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 o godzinie 16⁰⁰. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1. Kontrola należności 2015-2020 c.d.

Ad. pkt. 1**1) Kontrola należności Powiatu Otwockiego.**

Przewodniczący Komisji radny Piotr Kudlicki przedstawił dalsze ustalenia będące wynikiem analizy dokumentów i informacji w sprawie kontroli należności 2015-2020 w Powiecie Otwockim.

Następnie omówiono:

- sprawę braku uregulowań normatywnych w Starostwie, ZDP i innych jednostkach organizacyjnych procesu postępowania z należnościami przeterminowanymi;
- sprawę istnienia takich uregulowań - instrukcji, regulaminów, procedur w niektórych jednostkach powiatu, głównie oświatowych;
- sprawę zakresu indywidualnego pracy kontrolnej radnego p. Jarosława Kopaczewskiego /w zakresie spisywania należności - definicja spisania, model prawidłowego dokonania tej czynności oraz stan sprawy odzyskiwania należności, w którym spisanie jest możliwe/;
- sprawę zakresu indywidualnego radnej p. Elżbiety Siwek - brak jakichkolwiek uregulowań i formalnego opisanie mechanizmów odzyskiwania należności i zapobiegania przedawnieniom w jednostkach, w których nie ma instrukcji / regulaminu;
- sprawę zakresu indywidualnego radnego p. Zbigniewa Szczepaniaka /postępowanie z należnościami na przykładzie wybranych spraw z ZDP/.

Radny Zbigniew Szczepaniak przedstawił sporządzone przez siebie tabele z wyszczególnieniem ilościowo rodzajowym czynności jakie poszczególne jednostki podejmowały w procesach odzyskiwania należności przeterminowanych. Wniosek z analizy jest taki, że w jednostkach gdzie istnieje akt normatywny regulujący postępowanie, np. instrukcja windykowania, czynności jest znacząco więcej w stosunku do liczby dłużników, niż w jednostkach, w których takich aktów nie ma.

Dodatkowo przedstawił analizę i wnioski wybranych spraw dłużników ZDP i Starostwa.

Komisja ustaliła, że opisy ustaleń indywidualnych zakresów Autorzy przedstawia przy następnym spotkaniu.

Jednocześnie postanowiono o pozyskaniu następujących uzupełnień:

- wyjaśnić rozbieżności pomiędzy kwotami umorzeń w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w danym roku a tożsamymi kwotami opisanymi na podstawie sprawozdań z realizacji budżetu powiatu przedstawianymi radzie powiatu;
- wyjaśnić rozbieżności sum należności przeterminowanych wskazywanych w różnych dokumentach;
- wyjaśnić sprawę "przedawnienia" należności wobec Dorexu.

Te i inne uzupełnienia Przewodniczący Komisji przedstawi w osobnej prośbie. Uzupełnienia indywidualnych zakresów będą przesyłane elektronicznie do Przewodniczącego Komisji, następnie za pośrednictwem Biura Rady.

2) Radny p. Roman Srebnicki przedstawił stan dokumentacji uzyskiwanej od PCPR i jednostek nadzorowanych w ramach rozpoczętej równoległe kontroli polityki kadrowej i wydatków w Centrum. Komisja oczekuje na uzupełnienia materiałów, po czym dokona wstępnego rozeznania i sprecyzowania uzupełnień.

3) Ustalono termin następnych spotkań i weryfikacji dalszych ustaleń na II i III środę kwietnia.

4) Przyjęto protokół Nr 79/23 z ostatniego poprzedniego posiedzenia komisji.

Głosowanie : „za” - 3 osoby (jedna nieobecna).

Na tym zakończono posiedzenie.

Przewodniczył i protokołował:

Piotr Kudlicki