

PROTOKÓŁ NR 95/23

posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 6 grudnia 2023 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji Piotra Kudlickiego odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 w godz. 16⁰⁵ – 16⁵⁰. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (lista obecności w załączeniu).

Porządek posiedzenia:

1. Omówienie i zatwierdzenie wyników i projektu protokołu pokontrolnego kontroli odzyskiwania należności w Powiecie Otwockim.
2. Omówienie bieżących spraw związanych z kontrolą PCPR w toku.
3. Wstępne propozycje do planu pracy i planu kontroli na 2024 r.

Ad. 1

Komisja Rewizyjna omówiła Protokół Pokontrolny z przeprowadzonej kontroli pn. Kontrola procesów odzyskiwania, regulacji i spisywania należności przeterminowanych w latach 2021- do dnia kontroli.

W głosowaniu, Komisja jednogłośnie 4 głosami „za” przyjęła powyższy protokół i skierowała go zgodnie z treścią § 38 ust. 2 i ust. 3 Statutu Powiatu Otwockiego do Starosty Otwockiego, celem wniesienia zastrzeżeń w terminie 14 dni.

Następnie ustalono, że Komisja Rewizyjna zaprosi na swoje posiedzenie Starostę Otwockiego, Skarbnika Powiatu i Głównego Księgowego w sprawie omówienia pracy z należnościami.

Z kolei Komisja zapoznała się z przekazaną przez Zarząd uchwałą w sprawie wprowadzenia procedury wykonywania zadań windykacyjnych w jednostkach organizacyjnych oraz w służbach, inspekcjach i strażach Powiatu Otwockiego i raportowania danych z windykowanych należności oraz z efektów ich windykacji Zarządowi Powiatu Otwockiego.

Zwrócono uwagę, że były ustalenia i deklaracje ze strony Pana Starosty Otwockiego o współpracy i konsultacji z Komisją Rewizyjną na etapie tworzenia tego dokumentu, niestety zabrakło tej konsultacji.

Komisja Rewizyjna analizując powyższą Uchwałę Zarządu stwierdziła, że reguluje ona sprawozdawczość a nie reguluje wykonywanie czynności i to nie jest instrukcja windykacyjna. Wprawdzie tytuł Uchwały Zarządu nawiązuje do procedury, ale to są reguły sprawozdawczości.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna przyjęła poprzez aklamację wniosek do Przewodniczącej Rady o umieszczeniu w porządku obrad najbliższej sesji Rady Powiatu Otwockiego punktu pn. Informacja Zarządu Powiatu Otwockiego na temat wyników kontroli i czynności Zarządu w obszarze postępowania z należnościami przeterminowanymi Powiatu.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji poinformował o prośbie dyrektora PCPR pani Małgorzaty Woźnickiej dot. przesunięcia terminu przygotowania wnioskowanego przez Komisję Rewizyjną materiału do kontroli PCPR.

Ad. 3

Komisja omówiła plan pracy na 2024 r.

Plan pracy na 2024 r. został przyjęty w brzmieniu załączonym do niniejszego protokołu.

Głosowanie : „za” - 3 osoby.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą do członków Komisji o przygotowanie na następne posiedzenie propozycji do planu kontroli na 2024 r.

Na zakończenie posiedzenia Komisja przyjęła protokół Nr 94/2023 posiedzenia z dnia 24.11.23 r.

Głosowanie : „za” - 3 osoby.

Na tym zakończono posiedzenie.

Przewodniczył

Piotr Kudlicki

Protokołowała:

Hanna Michalak