

Otwock, 31 stycznia 2024 r.

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY POWIATU W OTWOCKU**

Artykuł 101
J. Obrosło - Członek
1.02.2024

Pan
Krzysztof Szczegielniak
Starosta Otwocki
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Otwockiego
w miejscu

Odnosząc się do Zastrzeżeń do projektu protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Powiatu Otwockiego z przeprowadzonej Kontroli procesów odzyskiwania, regulacji i spisywania należności przeterminowanych, wniesionych pismem z 8 stycznia 2024r. informuję, że Komisja Rewizyjna 9 stycznia br. postanowiła przyjąć zastrzeżenia do rozpatrzenia mimo upływu terminu, przedkładając meritum nad normę formalną.

Zastrzeżenia wg kolejności:

1. Komisja pierwotnie umieściła zapis - komentarz o braku dokumentów. Komisja nie otrzymała dokumentów, mimo iż Kontrolowany je posiada i utrzymuje, iż przekazał dokumenty do Biura Rady. Sprawę uznano za nieporozumienie, gdyż dla treści ustaleń istotne jest istnienie tych dokumentów lub brak oraz ich treść. Kontrolowany rzeczywiście posiadał odpowiednie dokumenty, jednak Komisja otrzymała je długo po zgłoszeniu zastrzeżeń przez kontrolowanego, to znaczy 10 stycznia br. Skorygowano uwagi przy notach o indywidualnych sprawach dłużników.

Komisja zapoznała się z wywodem zamieszczonym na 1. i 2. stronie zastrzeżeń /tekst pogrubioną czcionką/. Kontrolujący nie zna celu tego wywodu, nie odnosi się on do ustaleń kontroli.

2. Ad. 3. Ogólnych ustaleń. - Treść zastrzeżenia nie dotyczy ustaleń.

Ad. 4. Zastrzeżenie wynikające z przeświadczenia, iż Kontrolujący otrzymał wymagane dokumenty. Po korekcie treści protokołu, polegającej na wykreśleniu zapisów o braku dokumentów, wynikającej z faktycznego ich przekazania 10 stycznia br. zastrzeżenie oraz odnoszenie się do niego, uznaje się za bezprzedmiotowe.

Ad. 5. Zastrzeżenie zawiera stwierdzenie faktów, o których w tym punkcie Kontrolujący nie traktował. Komisja dała wyraz postulatowi zbudowania wewnętrznego środowiska normatywnego dla wszystkich jednostek powiatu /po weryfikacji potrzeb/, z jednoczesnym rozważeniem odciążenia jednostek przez koncentrację kompetencji.

Na tym rozpatrzenie zastrzeżeń zakończono.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Piotr Kudlicki – Przewodniczący Komisji
2. Elżbieta Siwek – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Jarosław Kopaczewski
4. Zbigniew Szczepaniak
5. Roman Srebnicki


The block contains three handwritten signatures, each placed on a line of dotted paper. The first signature is 'P. Kudlicki', the second is 'Elżbieta Siwek', and the third is 'Jarosław Kopaczewski'. The other two signatures are illegible.