

Uchwała Nr 2462/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 30 grudnia 2013r.

w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej kontroli sprawdzającej
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Stargardzie Szczecińskim

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 63/12 Starosty Stargardzkiego z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej w związku z Zarządzeniem Nr 249/13 Starosty Stargardzkiego z dnia 10 września 2013 r. w sprawie ustalenia planu kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2013 r., uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli sprawdzającej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim w zakresie windykacji należności Powiatu Stargardzkiego.

2. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.

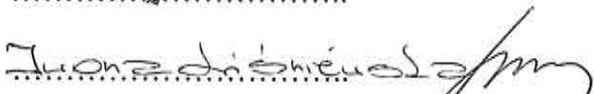

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marek Stankiewicz – Wicestarosta

Iwona Wiśniewska – Członek Zarządu

Ireneusz Rogowski – Członek Zarządu

.....

.....
.....

Uzasadnienie

Starosta Stargardzki Zarządzeniem Nr 249/13 z dnia 10 września 2013 r. ustalił plan kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w 2013 r.

Zgodnie z powyższym zarządzeniem przeprowadzono kontrolę sprawdzającą w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim w zakresie windykacji należności Powiatu Stargardzkiego. Kontrola przeprowadzona została w dniach 25 listopada 2013 r. – 04 grudnia 2013 r.

Upoważnieniem Nr SZ.077.1.96.2013.BO4 z dnia 07 listopada 2013 r. powołany został Zespół kontrolny w składzie:

- 1) Joanna Mumot – podinspektor w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim – Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego,
- 2) Dorota Witkowska – specjalista w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim – Członek Zespołu Kontrolnego.

Stosownie do zapisów § 28 Zarządzenia Nr 63/12 Starosty Stargardzkiego z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej, wyniki kontroli należy przedłożyć Zarządowi Powiatu Stargardzkiego.

Wobec powyższego wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

SKARBNIK POWIATU

Mirska Maharska-Banaszak

**Pani
Renata Torchala-Bulawa
Dyrektor Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej
w Stargardzie Szczecińskim**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczące kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Stargardzie Szczecińskim w terminie od dnia 25 listopada 2013 r. do dnia 4 grudnia 2013 r. przez kontrolujące:

- 1) Joannę Mumot – podinspektora w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim – Przewodniczącą Zespołu Kontrolnego,
 - 2) Dorotę Witkowską – specjalistę w Wydziale Finansowym w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim – Członka Zespołu Kontrolnego,
- na podstawie upoważnienia Członka Zarządu nr SZ.077.1.96.2013.BO4 z dnia 07.11.2013 r. obejmującą kontrolę w zakresie windykacji należności Powiatu Stargardzkiego.

CZYNNOŚCI KONTROLNE PRZEPROWADZONO W OPARCIU O ZAKRES KONTROLI OBEJMUJĄCY:

- 1) Podstawowe przepisy regulujące zagadnienie.

USTALENIA I WNIOSKI KONTROLI:

Przeprowadzone czynności kontroli wykazały, że:

1. Jednostka zastosowała się do zaleceń pokontrolnych poprzedniego roku:
 - a. wysłała do dłużników wezwania do zapłaty listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
 - b. po bezskutecznym upływie terminu płatności, sprawy kierowane są na drogę postępowania sądowego, a po otrzymaniu nakazu zapłaty wraz z klauzulą wykonalności, kierowane są do właściwego komornika,
 - c. dokonano rozdzielenia odsetek bankowych oraz od zaległości,
 - d. dokonuje kwartalnego naliczenia odsetek od zaległości.
2. Po upływie terminu płatności, pracownicy Wydziału Finansowo-Księgowego wzywają telefonicznie lub mailowo dłużników do zapłaty, co przynosi bardzo duży skutek w postaci wpłat.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Wicestarosta

Marek Stanekiewicz