

Ostrowiec Świętokrzyski
dnia 31 marca 2022 roku

Or. III. 1710.1.2022

Pan
Krzysztof Wilkosz
p.o. Wicedyrektor
Najwyższej Izby Kontroli
Delegatura w Kielcach

W odniesieniu do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli – Delegatura w Kielcach, znak: LKI.410.001.02.2022, P/22/001 otrzymanym w dniu 16 marca 2022 roku informuję:

1. w zakresie pkt. 1. - wnioski:

- z chwilą pojawienia się stosownych przepisów prawnych lub wytycznych, które będą regulować sposób (metodologię) wykonywania analiz wykorzystania dopłat z *FRPA*, a w szczególności wskazywać co powinna dana analiza zawierać oraz w jakich okresach powinna być wykonywana (kwartalnie, rocznie), Powiat Ostrowiecki będzie okresowo monitorował efekty wykorzystania dopłat ze środków *Funduszu rozwoju przewozów autobusowych*. Jednocześnie informujemy, że Powiat Ostrowiecki powołując się na wnioski pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, zwróci się do Wojewody Świętokrzyskiego, sprawującego nadzór nad przekazywaniem dopłat, aby rozważył wprowadzenie wytycznych w zakresie wykonywania ww. analiz oraz wprowadził stosowne zapisy nakładające taki obowiązek na organizatorów w zawieranych umowach w sprawie udzielania dopłat.

2. w zakresie pkt. 2. - wnioski:

- celem wzmocnienia procesu przestrzegania i nadzorowania terminów dotyczących windykacji należności jednostki opracowano i wdrożono Zarządzenie Nr Or.I.120.1.20.2022 Starosty Ostrowieckiego z dnia 30.03.2022 roku. w sprawie zmiany ustalenia procedur windykacji należności w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Tym samym rozszerzono Zarządzenie Nr Or.I.120.1.48.2017 Starosty Ostrowieckiego z dnia 30.10.2017 roku w sprawie ustalenia procedur windykacji należności w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu poprzez dodanie zapisów w ust. 4a, 11 i 12 w brzmieniu:

- „4 a. Na uzasadniony, pisemny wniosek Radcy Prawnego Skarbnik Powiatu może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu o którym mowa ust.4”.

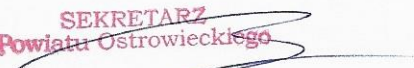
- „11. Czynności windykacyjne winny być na bieżąco weryfikowane przez osoby zaangażowane w proces windykacji:

- a) co do terminowości realizacji poszczególnych czynności
- b) zgodności postępowania z przepisami prawa oraz procedurami windykacyjnymi obowiązującymi w Starostwie Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim, a także ewentualnymi porozumieniami z dłużnikami”.

- „ 12. Zespół Radców Prawnych sporządza półroczne, pisemne zestawienie wszystkich prowadzonych czynności sądowych i komorniczych dotyczących wierzytelności przekazanych z Wydziału Finansowego w terminie do 30 dni po zakończeniu półrocza. Zestawienie przekazuje się Skarbnikowi oraz komórkom merytorycznym z zakresami, których wiążą się dochodzone należności. Sprawozdanie zawiera w szczególności tytuł wierzytelności, kwotę należności głównej, stan sprawy na początek okresu, podjęte działania w trakcie okresu oraz uwagi”.

Ponadto informuję, że sporządzanie pisemnych zestawień z prowadzonych czynności sądowych i komorniczych stanowić będzie działanie o charakterze dyscyplinującym i kontrolnym, nad którymi nadzór został powierzony Skarbnikowi Powiatu Ostrowieckiego.


STAROSTA
Małżena Dębniak

SEKRETARZ
Powiatu Ostrowieckiego

Łukasz Witkowski