

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 18 a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572) oraz Uchwały Rady Miasta Pruszkowa nr LXVIII.812.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r., Komisja Rewizyjna Rady Miasta Pruszkowa przeprowadziła planowaną kontrolę w Wydziale Finansów i Budżetu Urzędu Miasta w Pruszkowie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna wnosi następujące zastrzeżenia i uwagi:

1. Brak sformalizowanych procedur w zakresie windykacji należności podatkowych,
2. System windykacji jest nieefektywny,
3. Brak jednolitego systemu wymiany informacji i danych kontaktowych podatników/płatników pomiędzy wydziałami.

Wnioski:

Należy rozważyć:

1. Aktualizację polityki rachunkowości i opracowanie szczegółowych procedur windykacyjnych.
2. Obniżenie progów zadłużenia, przy których wystawiane są upomnienia.
3. Stworzenie w ramach obowiązujących przepisów prawa, jednolitej bazy podatników i systemu wymiany informacji pomiędzy wydziałami.
4. Wdrożenie dodatkowych kanałów komunikacji z podatnikami (e-mail, SMS).
5. Uzupełnienie zawiadomień podatkowych o informacje o stanie konta.
6. Zwiększenie skuteczności kontaktu, np. poprzez obowiązkowe próby telefoniczne.
7. Rozważenie zakupu zintegrowanego systemu finansowo-księgowego z modułem windykacyjnym.