

PROTOKÓŁ Nr 12/17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 11 stycznia 2017 roku

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu brali udział:

1. Paweł Królak Wójt Gminy
2. Sylwester Krawczyk Sekretarz Gminy

Punkt 1.

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Punkt 2.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Ustalenie planu pracy Komisji na 2017 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ponieważ nikt nie zgłosił uwag i wniosków, Przewodnicząca Komisji przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia.

Punkt 3.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do dyskusji nad ustaleniem planu pracy Komisji na 2017 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka poinformowała na wstępie, iż pewne tematy ujęte w planie pracy Komisji wynikają z przepisów ustaw. Następnie przedstawiła następujące tematy do ujęcia w planie pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok – z podziałem na poszczególne kwartały tj.

- 1) Ustalenie planu pracy Komisji – I kwartał
- 2) Badanie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, opinia o sprawozdaniu Wójta Gminy oraz wypracowanie wniosku dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy – II kwartał
- 3) Kontrola wybranych postępowań przetargowych – dodano, by był przetarg na zakup oleju opałowego skontrolowany- II kwartał;
- 4) Analiza wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. – III kwartał
- 5) Omówienie i zaopiniowanie propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok.- IV kwartał
- 6) Projekt budżetu gminy na 2018 rok – wnioski i opinia. – IV kwartał
- 7) Rozpatrywanie skarg i wniosków skierowanych do Komisji – na bieżąco.

Następnie odbyła się dyskusja nad wypracowaniem tematów do kontroli przez Komisję.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Jarosław Budek zaproponował, że może ująć w II kwartale drogi.

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka złożyła propozycję, by może do I kwartału dodać kontrolę przetargu na samochód strażacki.

Jarosław Budek dodał, że na sesji była kiedyś mowa na ten temat.

W tym miejscu Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk przeczytał uregulowania wynikające ze Statutu Gminy dotyczące zakresu kontroli przez Komisję Rewizyjną. Podsumował, że wynika z nich, iż OSP nie jest ani jednostką gminy, ani jednostką pomocniczą, więc nie może być jednostką kontrolowaną przez Komisję.

Przewodnicząca Komisji zauważyła, że przecież przetarg był prowadzony przez Gminę.

Sekretarz wyjaśnił, iż dotacja była dla OSP, a Urząd tylko pomagał - przetarg robiło OSP.

Przewodnicząca Komisji dodała, że na sesji przecież Pan Sekretarz kiedyś mówił, żeby to w planie pracy Komisji ująć.

Sekretarz stwierdził, że przedstawił w tym zakresie przepisy, gdyż do jego obowiązków to należy.

Zastępca Przewodniczącej Jarosław Budek stwierdził, że skoro wobec tego nie mają kompetencji do kontroli tego przetargu, to nie będą się upierać.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka oznajmiła na powyższe, że nie chciałaby mieć też zarzutów od radnych i uważa, że należy tę sprawę uzgodnić z mecenasem.

Sekretarz wyjaśnił, iż tylko przestrzega przed czymś, czego nie można wykonać. Przecież trzeba będzie przedstawić upoważnienie prezesowi OSP. Podobnie byłoby gdyby sprawa dotyczyła np. „Cymbarki”.

Jarosław Budek zauważył, że kiedyś Komisja dokonywała kontroli strażnic. Ma też nadzieję, że z tego powodu nie będzie „burzy”.

Sekretarz zaproponował, że można np. zaprosić prezesa na posiedzenie, ale nie można tego nazwać „kontrolą”, bo może być problem. Dodał jeszcze, że Urząd udostępnił OSP stronę internetową BIP, ale umowę na zakup samochodu podpisała Straż.

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka stwierdziła, że to Sekretarz sam zasugerował, by zrobić kontrolę.

Wójt Gminy zaproponował, by zaprosić na wspólne posiedzenie Prezesa, by omówić temat.

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka wyraziła zdanie, że dlatego, że oddzielnie jest zrobione posiedzenie komisji, to jest to źle widziane.

Sekretarz dodał jeszcze, że można skontrolować, lecz w zakresie przekazania dotacji.

Następnie dyskutowano nad procedurą w zakresie ustalania planu pracy Komisji. Sekretarz poinformował, iż zaproponował, by była ujęta również kwestia uzasadnienia dlaczego taki przedmiot kontroli. Jednak zwrot ten został wykreślony z treści porządku Komisji i sesji.

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka stwierdziła, że wówczas należałoby mieć pomoc w osobie radcy prawnego.

Sekretarz wyraził zdanie, że jest bardzo dużo możliwości uzasadnienia tematów kontroli np. że są oczekiwania społeczne itp.

Zastępca Przewodniczącej Jarosław Budek wyraził wątpliwość w tej sprawie - czym uzasadniać w takich przypadkach jak przetarg na samochód pożarniczy – przecież sami radni chcieli się zapoznać, lub kontrolę dróg – gdyż mieszkańcy ciągle przychodzą do Wójta czy Sekretarza w tych sprawach.

Wójt ponownie zaproponował, by na 16 stycznia – na posiedzenie zaprosić prezesa OSP.

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka wyraziła uwagę, że jest zbyt krótki czas i z Przewodniczącą Rady należałoby uzgodnić, ale chciałyby aby był temat omówiony, by nie było zarzutów.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Jarosław Budek zaproponował, by ująć temat – kontrola funkcjonowania przedszkoli po ich przejęciu przez gminę. Zarzucana jest bowiem niegospodarność w tym zakresie.

Sekretarz wyjaśnił pojęcie kontrola tzn. porównanie stanu faktycznego z pewnym wzorcem.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Jarosław Budek podał. takie porównanie: warunki w zakresie wychowania przedszkolnego nasze a w Pukininie. Zaproponował też kolejny temat do kontroli tj. wykorzystanie funduszy sołeckich. Uważa, że niektóre sołectwa przeznaczają środki na banalne zadania. Podał też przykład sołectwa Sierzchowy: środki z funduszu sołeckiego na rewitalizację stawu, a remont dachu ze środków Gminy.

Następnie w wyniku dyskusji ustalono, że na najbliższe wspólne posiedzenie komisji (16.01.2017) zostanie poproszony Prezes OSP, by przedstawić procedurę w zakresie przetargu na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Cielądzu.

Następnie dalej kontynuowano na temat planu pracy Komisji.

Zaproponowano następujące tematy:

- kontrola wydatków Domu Kultury – dyskutowano czy może być zapis „analiza”, lecz Sekretarz wyjaśnił, iż w Statucie jest zapis „kontrola”;

- kontrola funkcjonowania oddziałów przedszkolnych po przejęciu ich przez Gminę;

- kontrola wydatków z funduszy sołeckich;

- kontrola pozyskiwania dochodów z funduszy zewnętrznych i ich wydatkowania;

- kontrola efektywności egzekucji prowadzonej w zakresie poboru opłat za wodę, ścieki i odpady komunalne;

- kontrola realizacji zadań przez GOPS w zakresie przyznawania i wypłacania 500 +

Wypracowany przez Komisję projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt.4.

W sprawach różnych nie podjęte zostały żadne tematy.

Punkt 5.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 16:15.

**Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej**

Iwona Machnicka

Protokołowała:

Bogusława Kobacka