

PROTOKÓŁ Nr 17 / 2012
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy odbytego w dniu **14 grudnia 2012 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się około godz. 13⁰⁰ w Urzędzie Gminy w Ostrowie Wielkopolskim w sali konferencyjnej /pok. nr 14/.

Posiedzeniu przewodniczył radny **Kazimierz Działoszek** - Przewodniczący Komisji.

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji.

Po powitaniu przybyłych osób stwierdził quorum (podczas otwarcia obecnych było 5 członków komisji). Nieobecnym był radny Wiesław Płóciennik. Wobec powyższego stwierdził, że Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych decyzji.

Następnie odczytał porządek obrad, który został radnym dostarczony wraz z zaproszeniem na posiedzenie Komisji.

Radni nie wnieśli do niego uwag.

Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad w wersji zaproponowanej w materiałach

- podczas głosowania obecnych było 5 radnych
- w głosowaniu wzięło udział 5 radnych
- za przyjęciem porządku obrad głosowało 5 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w brzmieniu:

1. **Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.**
2. **Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji odbytego w dniu 09.11.2012 r.**
3. **Przyjęcie protokołów z kontroli:**
 - a) **działalności i wykorzystania budżetu w Gminnym Ośrodku Kultury;**
 - b) **prawidłowości zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych.**
4. **Opracowanie i przyjęcie planu pracy komisji na 2013 r.**
5. **Wolne głosy i wnioski.**
6. **Zakończenie i zamknięcie posiedzenia.**

Ad 2.

Przewodniczący komisji oraz jej członkowie zapoznali się z protokołem z poprzedniego posiedzenia komisji, które odbyło się 09 listopada 2012 r. Do protokołu nie wniesiono uwag.

Wobec powyższego, przewodniczący komisji wniósł o przyjęcie bez publicznego czytania protokołu nr 16/2012.

Przebieg głosowania jawnego nad przyjęciem protokołu nr 16/2012 bez czytania, był następujący:

- podczas głosowania obecnych było 5 radnych
- w głosowaniu wzięło udział 5 radnych
- za przyjęciem protokołu głosowało 5 radnych

Protokół Nr 16/2012 z dnia 09.11.2012 r. przyjęto jednogłośnie bez publicznego czytania. Następnie podpisali go członkowie Komisji uczestniczący w tym posiedzeniu.

Ad 3.

Przewodniczący komisji poinformował, że zespoły kontrolne przeprowadziły dwie kontrole. Poprosił przewodniczących tych zespołów o zabranie głosu i przedstawienie protokołów z kontroli:

a) działalności i wykorzystania budżetu w Gminnym Ośrodku Kultury

Głos zabrała radna Maria Bera – przewodnicząca zespołu kontrolującego ww. zakres tematyczny – informując, że protokół został sporządzony na piśmie, ponadto każdy z członków komisji otrzymał go do zapoznania się. W związku z tym wniosła o przyjęcie protokołu bez czytania.

Innych propozycji nie było, uwag i pytań do protokołu również.

Przebieg głosowania jawnego nad przyjęciem protokołu z ww. kontroli bez czytania, był następujący:

- podczas głosowania obecnych było 5 radnych
- w głosowaniu wzięło udział 5 radnych
- za przyjęciem protokołu głosowało 5 radnych

Protokół z kontroli został podpisany przez członków zespołu. Następnie przystąpiono do realizacji podpunktu b) w tym punkcie.

b) prawidłowości zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych

Głos zabrał radny Kazimierz Działoszek – przewodniczący zespołu kontrolującego ww. zakres tematyczny – informując, że protokół został sporządzony na piśmie i można go przyjąć bez czytania, ponieważ każdy z członków komisji otrzymał go na piśmie do przeczytania.

Innych propozycji nie było, uwag i pytań do protokołu również.

Przebieg głosowania jawnego nad przyjęciem protokołu z ww. kontroli bez czytania, był następujący:

- podczas głosowania obecnych było 5 radnych
- w głosowaniu wzięło udział 5 radnych
- za przyjęciem protokołu głosowało 5 radnych

Protokół z kontroli został podpisany przez członków zespołu.

Ad 4.

Przewodniczący komisji poinformował, że na tym posiedzeniu należy przyjąć plan pracy na 2013 rok. W tym celu każdy z członków komisji otrzymał projekt planu, do którego może się odnieść.

Jako przewodniczący wnioskował o wycofanie z projektu planu punkt 10, w którym zaproponowano kontrolę działalności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o. w zakresie wykorzystania środków przekazywanych przez gminę (dopłata do ścieków, utrzymanie hydrantów). Dodał, że jest za tym, by tego punktu nie wprowadzać, bo PUK rozlicza się z urzędem gminy. To jest spółka i tam jest rada nadzorcza i praktycznie komisja nie ma prawa kontrolować.

Wójt Gminy – wtrącił mówiąc, że komisja ma prawo kontrolować środki wydatkowane z urzędu. Faktury wpływają do gminy zestawieniami i tych pieniędzy tak naprawdę nie starcza na te ścieki.

Radny Kazimierz Działoszek – potwierdził mówiąc, że wszystko jest w gminie. PUK musi się z tym rozliczyć w gminie, czyli ten punkt jest nieaktualny. Poddał pod głosowanie jego wykreślenie.

Przebieg głosowania jawnego nad wykreśleniem punktu 10 – kontrola PUK w zakresie wykorzystania środków przekazywanych przez gminę, był następujący:

- podczas głosowania obecnych było 5 radnych
- w głosowaniu wzięło udział 5 radnych
- za wykreśleniem ww. kontroli głosowało 5 radnych

Komisja jednogłośnie zdecydowała wykreślić ww. punkt z planu pracy na 2013 r.

Radny Ryszard Adamek – spostrzegł, że nawet nie było możliwości podyskutowania.

Radny Kazimierz Działoszek – odparł, że to jest zbyteczne a dyskutować można. Dodał, że ten punkt wycofuje się a notatkę o tym zamieści się w protokole.

Radna Maria Bera – powiedziała, że raczej w sprawozdaniu z kontroli budżetu gminy.

Radny Kazimierz Działoszek – potwierdził, że faktycznie zrobić wzmiankę i nic więcej.

Pani Bożena Nowacka – *inspektor UG* - powiedziała, że na początku pewnie doszło do wzajemnego niezrozumienia, bo to wycofanie tematu, o którym mówił teraz pan przewodniczący, dotyczyło planu pracy na przyszły rok a na początku była mowa o tym punkcie zawartym w planie pracy – czy go kontrolować, czy nie kontrolować.

Radna Maria Bera – zasugerowała napisanie w kolejnym punkcie, że komisja odstępuje od kontroli.

Pani Bożena Nowacka – *inspektor UG* - wtrąciła mówiąc, że chodzi również o to, by w sprawozdaniu z działalności to odpowiednio ująć. Z kolei przy okazji badania budżetu tę kwestię za tamten rok może zespół też wziąć pod uwagę jeśli sobie zażyczy.

Radny Ryszard Adamek – zapytał, czy ten pierwszy punkt będzie tak samo napisany ?

Pani Bożena Nowacka – *inspektor UG* - poprosiła o wypowiedzenie się czy zapis pierwszego punktu pozostaje bez zmiany, tzn. jak w projekcie.

Radny Kazimierz Działoszek – odpowiedział, że pierwszy punkt musi tak zostać, drugi musi tak zostać, trzeci również. Następnie przeczytał treść punktu 4.

Pani Bożena Nowacka – *inspektor UG* - wtrąciła mówiąc, że ten punkt z trzema tematami dotyczącymi udzielonych umorzeń i odroczeń, odbytych przetargów, wydanych decyzji administracyjnych nadawałby się nawet na 3 zespoły.

Radny Ryszard Adamek – powiedział, że do tego wystarczą dwa zespoły.

Radna Maria Bera – zasugerowała, aby kontrolę wydanych decyzji administracyjnych dołączyć do kontroli udzielonych umorzeń i odroczeń. Wówczas nie byłyby 3 podpunkty a dwa. Czyli c) byłby dodany do a).

Radny Kazimierz Działoszek – zapytał, czy jest na to zgoda.

Radna Janina Smętek – odpowiedziała, że – tak, bo w praktyce tak jest.

Radny Kazimierz Działoszek – przedstawił temat piąty – kontrola prawidłowości zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych jednostek oświatowych.

Radny Władysław Słomiański – powiedział, że winno to zostać, ale termin kontroli może lipiec, sierpień, bo w proponowanym czerwcu to dyrektorzy jeszcze arkusze poprawiają. Po prostu jest to za wcześnie.

Radna Maria Bera – zaproponowała wpisać III kwartał zamiast czerwiec.

Radny Kazimierz Działoszek – przedstawił temat szósty – sprawdzenie realizacji budżetu przez jednostki oświatowe.

Radny Władysław Słomiański – powiedział, że to jest dobrze.

Pani Bożena Nowacka – *inspektor UG* – zapytała pana wójta, czy budżet jest rozliczany oddzielnie przez gimnazja, szkoły, przedszkola.

Wójt Gminy – odpowiedział, że – tak.

Radny Kazimierz Działoszek – zapytał, jak jest w Zespole – oddzielnie, czy razem ?

Wójt Gminy – powiedział, że Zespół tworzą dwie szkoły – szkoła podstawowa i gimnazjum i te budżety są dawane osobno. Oszczędność polega na tym, że jest tylko jeden dyrektor Zespołu szkół i łatwiej jest zatrudniać nauczycieli, ponieważ mogą mieć tutaj i tutaj pracę i jest to jeden etat, nie ma godzin dodatkowych czy innych rzeczy. Niebawem te oszczędności powinny się pokazać w tym Zespole.

Radny Kazimierz Działoszek – przeczytał treść propozycji kontroli z punktu 7-go. Dotyczyła kontroli wykorzystanych środków przez OSP i na działalność sportową.

Radny Ryszard Adamek – zapytał, dlaczego kontrola wykorzystania środków przez OSP ma być przez cały rok.

Radny Kazimierz Działoszek – odpowiedział, żeby można było w każdym momencie wejść w to.

Radny Kazimierz Działoszek – powiedział, że kolejny punkt dotyczy wykonania zaleceń pokontrolnych. I on też ma pozostać ?

Pani Bożena Nowacka – *inspektor UG* – zapytała, czy nie zmodyfikować trochę tabelki z planem kontroli. Np. do góry nad każdą kolumną napisać czego dotyczy kolumna.

Radny Ryszard Adamek – powiedział, że niech już tak jest jak jest.

Pani Bożena Nowacka – inspektor UG – powiedziała, że na upoważnieniach jest pisany zakres kontroli, termin wykonania kontroli. To musi być zgodne z planem pracy.

Radny Władysław Słomiński – powiedział, że jak jest zapisane „cały rok” to zawsze jest zgodne z planem pracy.

Pani Bożena Nowacka – inspektor UG – powiedziała, że jak się napisze „cały rok” a kontrolę w konkretnym terminie na upoważnieniu to zawsze będzie dobrze. Zgadza się.

Radny Kazimierz Działoszek – powiedział, że ostatni punkt – punkt 9 dotyczy kontroli działalności i wykorzystania budżetu w Gminnym Ośrodku Kultury.

Radny Słomiński i radna Bera – proponowali przesunięcie na koniec planu punkt z kontrolą zaleceń pokontrolnych.

Radny Władysław Słomiński – zaproponował ponadto, aby punkt 6 dać jako 2, czyli usystematyzować tak, aby na początku były tematy z określonym terminem a dalej te co mają zapis „cały rok” .

Radni poparli tą propozycję.

Dalej radny Słomiński wyjaśnił jak miałyby to w kolejności wyglądać. Czyli 5,6 byłby jako 2,3 a pozostałe jak lecą a ostatnim byłby ten temat 8.

Radny Kazimierz Działoszek – poddał pod głosowanie ostateczną wersję projektu planu pracy komisji na 2013 r.

Przebieg głosowania jawnego nad przyjęciem projektu planu pracy na 2013 r.
był następujący:

- podczas głosowania obecnych było 5 radnych
- w głosowaniu wzięło udział 5 radnych
- za przyjęciem planu pracy głosowało 5 radnych

Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o przyjęciu planu pracy na 2013 r.
/w zał. do protokołu/

Pani Bożena Nowacka – inspektor UG – poprosiła pana przewodniczącego o ogłoszenie przerwy w obradach, by można było ostatecznie wydrukować plan pracy na 2013 r. i po posiedzeniu przekazać gotowy dokument panu przewodniczącemu rady do zatwierdzenia przez Radę na sesji 28.12.2012 r.

Radna Maria Bera – poparła tę propozycję mówiąc, że komisja poczeka 15 minut za prawidłowo sporządzonym projektem planu pracy.

Ad 5.

Przewodniczący komisji w punkcie wolnych głosów i wniosków ogłosił przerwę w obradach, by móc skorygować plan pracy.

Przerwa w obradach.

Po przerwie **pani Nowacka** przekazała członkom komisji rewizyjnej skorygowany plan, by wiedzieli jaki trafi do pana przewodniczącego Rady.

Ponadto zwróciła się do przewodniczącego komisji o przegłosowanie decyzji o odstąpieniu od kontroli PUK w 2012 r. by w protokole był tego ślad.

Przebieg głosowania jawnego nad odstąpieniem od kontroli PUK-u w części dotyczącej wykorzystania środków przekazanych przez gminę był następujący:

- podczas głosowania obecnych było 5 radnych
- w głosowaniu wzięło udział 5 radnych
- za przyjęciem ~~protokołu~~ ^{którą} głosowało 5 radnych

Komisja jednogłośnie podjęła decyzję o odstąpieniu od kontroli PUK-u w 2012 r. w części dotyczącej wykorzystania środków przekazanych przez gminę.

Innych spraw nie zgłoszono.

Ad 6.

Przewodniczący Komisji po omówieniu spraw przewidzianych w porządku obrad podziękował obecnych za udział i na tym posiedzenie zakończył.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 14⁰⁰.

Protokółowała:

/-/ *Bożena Nowacka* – inspektor UG

Protokół przyjęli:

Kazimierz Działoszek - Przewodniczący Komisji
Maria Bera – zastępca przewodniczącego
Ryszard Adamek – członek Komisji
Wiesław Płóciennik – członek Komisji
Janina Smętek – członek Komisji
Władysław Słomianiński – członek Komisji

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
