

PROTOKÓŁ Nr 5 / 2011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy odbytego w dniu **07 kwietnia 2011 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 13⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ostrowie Wielkopolskim.

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

Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji.

Po powitaniu i stwierdzeniu quorum (podczas otwarcia obecnych było 6 radnych) poinformował, 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 6 radnych
- w głosowaniu wzięło udział 6 radnych
- za przyjęciem porządku obrad głosowało 6 radnych

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w brzmieniu:

- 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.**
- 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 26.01.2011 r.**
- 3. Powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli w zakresie wybranym z planu pracy komisji na 2011 r.**
- 4. Wolne głosy i wnioski.**
- 5. Zakończenie i zamknięcie posiedzenia.**

Ad 2.

Przewodniczący komisji oraz jej członkowie zapoznali się z protokołem z poprzedniego posiedzenia komisji, które odbyło się 26 stycznia 2011 r.

Do protokołu nie wniesiono uwag.

Wobec powyższego, przewodniczący komisji wniósł o przyjęcie bez publicznego czytania protokołu nr 4/2011.

Przebieg głosowania jawnego nad przyjęciem protokołu nr 4/2011 bez czytania, był następujący:

- podczas głosowania obecnych było 6 radnych
- w głosowaniu wzięło udział 6 radnych
- za przyjęciem protokołu głosowało 6 radnych

Protokół Nr 4/2011 z dnia 26.01.2011 r. przyjęto jednogłośnie bez publicznego czytania. Następnie podpisali go członkowie Komisji uczestniczący w tym posiedzeniu.

Ad 3.

Przewodniczący komisji poinformował, że na poprzednim posiedzeniu komisji zostały powołane zespoły kontrolne do sprawdzenia bieżącego utrzymania dróg. Jednak termin wykonania kontroli minął i dlatego należy go przedłużyć o kolejne dni.

W związku z powyższym zaproponował, by składów zespołów nie zmieniać a termin kontroli przedłużyć do świąt wielkanocnych.

Wójt Gminy – zasugerował, że skoro są dwa zespoły to by objechały drogi z dwóch stron gminy. Jeden rejon północno-wschodni a drugi zachodni.

Przewodniczący komisji – zaproponował, aby jeden zespół dokonał objazdu dróg w rejonie północno-wschodnim gminy wyjeżdżając w teren w dniu 11 kwietnia o godzinie 9⁰⁰.

Radny Władysław Słomiański – zaproponował, aby drugi zespół objechał teren zachodni gminy następnego dnia tj. 12 kwietnia o godzinie 10⁰⁰ i by na tę okoliczność był zabezpieczony samochód służbowy z urzędu oraz to, by przewodniczący komisji przypomniał składki obu zespołów kontrolnych.

Przewodniczący komisji – powiedział, że pierwszy zespół to radni Kazimierz Działoszek, Ryszard Adamek i Wiesław Płóciennik. Drugi natomiast to radni Maria Bera, Janina Smętek, Władysław Słomiański.

Uwag do takiej propozycji nie było.

Ponadto komisja ustaliła termin wykonania kontroli bieżącego utrzymania dróg do **23 kwietnia 2011 r.**

Przewodniczący komisji – zaproponował, aby zespoły skontrolowały również przetargi, bo jak dodał - w maju komisja musi poświęcić czas na badanie wykonania budżetu gminy.

Radny Władysław Słomiański – zapytał, czy chodzi o przetargi z roku 2010.

Przewodniczący komisji – odpowiedział, że chodzi o przetargi z 2011 r.

Radny Władysław Słomiański – stwierdził, że jeśli mają to być przetargi z 2011 r. to ich kontrola może się odbyć później, po absolutorium. Dodał, że teraz najlepiej robi się przetargów więc najlepiej będzie skontrolować je wtedy kiedy już się odbędą – w luźniejszym terminie. Teraz jest czas napięty, bo trzeba zrobić protokół z objazdu dróg, z kontroli budżetu. Czy trzeba robić wszystko w jednym czasie ?

Przewodniczący komisji – przypomniał jakie kontrole przewiduje plan pracy komisji na 2011 r.

Radna Janina Smętek – zaproponowała, aby kontrolę tą zrobić po świątach, bo przed komisją jest jeszcze objazd dróg, kontrola wykonania budżetu.

Radny Władysław Słomiański – zaproponował, aby wszyscy członkowie komisji wypowiedzieli się nad trybem prac, by wszystko poszło sprawnie i było dobrze wykonane.

Wójt Gminy – powiedział, że faktycznie lepiej byłoby kontrolę przetargów zrobić w czerwcu, bo do tej pory wszystkie się odbędą.

Radny Wiesław Płóciennik – powiedział, że trzeba powołać zespół do kontroli budżetu.

Przewodniczący komisji – powiedział, że do kontroli budżetu musi być cała komisja.

Radny Władysław Słomiański – zaproponował, aby określić w upoważnieniu termin kontroli budżetu do końca maja a rozpocząć od 09 maja.

Radny Wiesław Płóciennik – powiedział, że najpóźniej do końca maja trzeba kontrolę wykonać, bo jeszcze wniosek o absolutorium musi pójść do RIO a RIO musi zdążyć przesać opinię o wniosku radzie przed sesją.

Radny Wiesław Płóciennik – powiedział, że kontrola będzie dotyczyła budżetu a nie jak było ostatnio - sprawozdania z wykonania budżetu. Do tego stopnia, jak powiedziano na szkoleniu, że komisja rewizyjna może się posiłkować specjalistami z zewnątrz do badania budżetu.

Radny Władysław Słomiański – zaproponował, aby pierwszy raz zespół spotkał się o godzinie 13⁰⁰ tego 09 maja a kolejne terminy spotkań będą ustalane na bieżąco.

Radny Wiesław Płóciennik – powiedział, że pierwszego dnia zespół musi ustalić co będzie kontrolował, jakie dokumenty będą potrzebne. Ponadto każdy musi sobie wybrać fragment budżetu jaki będzie kontrolował, bo pod to będą potrzebne wydruki z kont analitycznych.

Wójt Gminy – dodał, że gmina nie podlega badaniu bilansu tylko ci co mają powyżej 150 tysięcy mieszkańców, czyli na przykład powiat ostrowski. W takim przypadku musi być zatrudniony niezależny audytor zewnętrzny do zbadania bilansu za zeszły rok.

Radny Wiesław Płóciennik – powiedział, że komisja rewizyjna nie ma z tym nic wspólnego. Komisja rewizyjna robi swoje a ponieważ niektórych rzeczy nie jest w stanie kontrolować to może skorzystać z pomocy i wynająć jakiegoś specjalistę księgowego, kogoś kto się na tym zna. Komisja ma zbadać budżet a nie sprawozdanie z wykonania budżetu.

Skarbnik Gminy – powiedziała, że oczywiście komisja rewizyjna ma badać budżet. Dodała, że nie zapoznała się jeszcze z materiałami przekazanymi radnym na szkoleniu RIO.

Radny Wiesław Płóciennik – powiedział, że na szkoleniu było trzech radnych w tym dwóch członków komisji rewizyjnej.

Skarbnik Gminy – zapytała, o zatrudnienie jakiej firmy – do czego - komisji chodzi.

Radny Wiesław Płóciennik – odpowiedział, że nie chodzi o firmę lecz o osobę, która pomoże niektóre rzeczy skontrolować a nie skontrolować cały budżet lecz wybrane działy budżetu.

Skarbnik Gminy – zapytała, co miałaby ta osoba kontrolować.

Radny Wiesław Płóciennik – odpowiedział, że jak się zespół zbierze to wytyczy sobie co będzie kontrolował. Dzisiaj powoływany jest zespół do kontroli.

Skarbnik Gminy – powiedziała, że dla niej to są pieniądze, bo wynajęta osoba za darmo tego nie zrobi.

Wójt Gminy – powiedział, że jak jest kontrola RIO w urzędzie jednego roku to wykonują ją dwie osoby przez trzy miesiące. Jeśli miałyby to robić jedna osoba to na pewno w mniejszym zakresie. Natomiast jakie są pieniądze rady to radni wiedzą.

Skarbnik Gminy – powiedziała, że wiele w przepisach się pozmieniało.

Radny Wiesław Płóciennik – powiedział, że miesiąc przed sesją absolutoryjną powinien wniosek komisji trafić do RIO.

Skarbnik Gminy – powiedziała, że teraz przyjęcie sprawozdania musi być zatwierdzone uchwałą a kiedyś się tego w ten sposób nie przyjmowało.

Radny Wiesław Płóciennik – dodał, że w tej chwili są dwie uchwały i nawet mogą być dwie sesje.

Skarbnik Gminy – potwierdziła to mówiąc, że teraz jedna uchwała jest o przyjęciu sprawozdania a druga o udzieleniu absolutorium. Ponadto trzeba dać sprawozdania komisji i takie zawsze otrzymywali i mieli do wglądu. Było to nieobowiązkowo, teraz jest to obowiązek. Komisja rewizyjna nawet we wniosku wypisywała z jakimi sprawozdaniami się zapoznała.

Pani Bożena Nowacka – *inspektor ds. rady* – przeczytała obecnym treść art.270 i 271 ustawy o finansach publicznych mówiących o terminach i zakresie prac komisji rewizyjnej związanych z badaniem budżetu gminy.

Radny Wiesław Płóciennik – powiedział, że wyciąg z ustawy radni mają. Komisja rewizyjna bada konta analityczne pod kątem zasadności, celowości, rzetelności. Może kontrolować środki komisji AA, GOK. Teraz tak się bada budżet a nie jak kiedyś, że się siada nad sprawozdaniem i się pisze sprawozdanie ze sprawozdania.

Skarbnik Gminy – powiedziała, że we wniosku musi być to wszystko napisane. Jeśli będzie napisany jak dotychczas to RIO wystawi opinię negatywną o wniosku. Wniosek musi być sporządzony z wymogami ustawy.

Radny Ryszard Adamek – powiedział, że przecież członkowie komisji rewizyjnej nie na wszystkim się znają. Ktoś musi podpowiedzieć jak to się ma z pozycji księgowości.

Radny Wiesław Płóciennik – powiedział, że właśnie dlatego trzeba nająć księgową.

Radna Janina Smętek – powiedziała, że zawsze tak było i było dobrze. Były materiały, do niektórych rzeczy proszona była pani skarbnik, wyjaśniała, nikogo do pomocy nie było i wszystko szło jak należy.

Radny Wiesław Płóciennik – powiedział, że teraz są duże zmiany w tym wszystkim. Obowiązuje nowa ustawa.

Skarbnik Gminy – powiedziała, że obecność skarbnika na pewno będzie wskazana, bo komisja będzie chciała wydruki, materiały. Również w stanowisku komisji musi paść zdanie na temat stanu mienia komunalnego.

Radny Wiesław Płociennik – powiedział, że lepiej rozpocząć kontrolę od początku maja, czyli od 04 maja. Jeśli pani skarbnik na końcówce maja będzie miała urlop to będzie trudno o wyjaśnienia. Zaczynając od 04 maja będzie to jednak tydzień wcześniej.

Radny Władysław Słomiański – zaproponował rozpocząć prace od 05 maja.

Komisja ustaliła termin kontroli wykonania budżetu na okres 05 – 31 maja 2011 r.

Przewodniczący komisji – zaproponował wybrać przewodniczącego komisji. Wskazał panią Marię Bera.

Radny Władysław Słomiański – powiedział, że lepiej by przewodniczącym zespołu był przewodniczący komisji – radny Kazimierz Działoszek, ponieważ jest doświadczonym radnym, przewodniczącym tej komisji w poprzedniej kadencji. Pozostali członkowie pomogą w pracach i w sformułowaniu wniosku o absolutorium.

Komisja przystąpiła do głosowania nad kandydaturą radnego Działoszka na przewodniczącego zespołu kontrolnego komisji.

Przebieg głosowania jawnego nad tym, by przewodniczącym zespołu kontrolnego był radny Kazimierz Działoszek /przewodniczący komisji rewizyjnej/ :

- podczas głosowania obecnych było 6 radnych
- w głosowaniu wzięło udział 5 radnych
- za tym, by przewodniczącym zespołu kontrolnego był Kazimierz Działoszek głosowało 5 radnych

Komisja zdecydowała, by przewodniczącym zespołu kontrolnego był **Kazimierz Działoszek**. Ponadto ustalono, że pierwsze spotkanie zespołu kontrolnego odbędzie się 05 maja o godz.13⁰⁰.

Komisja przeszła do punktu 4 porządku obrad.

Ad 4.

W punkcie wolnych głosów i wniosków głos zabrali:

Radny Ryszard Adamek – powiedział, że kontrola budżetu jest kontrolą poważną i taką, którą trzeba w maju zrobić. Pozostałe kontrole są łatwiejsze i mogą być rozłożone w czasie.

Radny Władysław Słomiański – zaproponował, aby członkowie komisji wypowiedzieli się już dzisiaj na co zwrócą szczególną uwagę kontrolując wykonanie budżetu za 2010 r. Wiadomo, że wszystko nie będzie analizowane, ale kierunek mógłby być określony.

Radna Janina Smętek – dodała, że dobrze by było, aby zaraz w tym pierwszym dniu kontroli materiały były przygotowane.

Radny Ryszard Adamek – zapytał, co było kontrolowane w zeszłym roku.

Przewodniczący komisji – odpowiedział, że kontrolowane było wszystko.

Radny Wiesław Płóciennik – powiedział, że w zeszłym roku było inaczej. Teraz jest nowa ustawa i trzeba kontrolować według niej. Dodał, że tego 05 maja zespół określi co chce kontrolować a do tego czasu członkowie komisji zastanowią się co chcą wiedzieć, co przejrzeć, co zbadać. To, że zespół jest 6-osobowy to nie oznacza, że wszyscy mają nad tym samym pracować. Każdy może pracować nad tym co go interesuje.

Radny Ryszard Adamek – powiedział, że właśnie o to chodzi, by każdy się zastanowił co skontrolować a nie, żeby wszyscy siedzieli nad jedną sprawą.

Innych spraw nie poruszono.

Ad 5.

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

Posiedzenie zakończyło się o godz. 13⁴⁵.

Protokółowała:

/-/ *Bożena Nowacka* – inspektor UG

Protokół przyjęli:

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

[Handwritten signatures]