

**Protokół Nr 9/2012
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się dnia 1 lutego 2012 r.**

Obecni członkowie Komisji oraz zaproszeni goście – wg załączonych list obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
3. Przygotowanie planu pracy Komisji na 2012 r.
4. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2011 r.
5. Przygotowanie protokołu z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną w 2011 r.
6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Tadeusz Bednarz przywitał zebranych radnych i zaproszonych gości. Obecni byli wszyscy członkowie komisji.

DO PUNKTU 1.:

Przedstawiono porządek obrad. Nie było uwag. Odbyło się głosowanie za przyjęciem porządku obrad:

głosowało za: 5

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Komisja porządek przyjęła.

DO PUNKTU 2.:

Nie było żadnych uwag do przedstawionego protokołu. Odbyło się głosowanie za przyjęciem protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 20 października 2011 r.:

głosowało za: 5

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

DO PUNKTU 3.:

W drodze dyskusji ustalono następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 r.:

LUTY

- Przygotowanie planu pracy Komisji na 2012 r.

- Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2011 r. oraz przedstawienie protokołu z przeprowadzonych kontroli zleconych Uchwałą nr VII/36/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli jednostek organizacyjnych Gminy.

MARZEC

- Kontrola Gminnej Biblioteki Publicznej obejmująca całokształt działalności, w tym przede wszystkim prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej oraz prawidłowość polityki kadrowej.

KWIECIEŃ

- Kontrola wybranych zamówień publicznych realizowanych przez Urząd Gminy Kozy za 2011 r.

MAJ

- Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kozy za 2011 r.

WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK

- Kontrola Centrum Sportowo-Widowiskowego obejmująca całokształt działalności, w tym przede wszystkim prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej oraz prawidłowość polityki kadrowej.

LISTOPAD

- Dokonanie oceny i sposobu realizacji wniosków, interpelacji, próśb i skarg kierowanych do Wójta Gminy za okres obejmujący drugą połowę 2011 roku oraz pierwszą połowę 2012 roku.
- Podsumowanie pracy Komisji, przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2012.

Odbyło się głosowanie za przyjęciem ustalonego planu pracy Komisji:

głosowało za: 5

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Komisja jednogłośnie przyjęła plan pracy na 2012 r.

DO PUNKTU 4.:

Komisja przygotowała następujące sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej obejmujące okres od początku kadencji do 31 grudnia 2011 r.:

„Od początku kadencji do 31 grudnia 2011 roku Komisja Rewizyjna obradowała łącznie na 8 posiedzeniach, które obejmowały zarówno zadania ustawowe Komisji Rewizyjnej, jak i kontrole zlecone Uchwałą nr VII/36/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 6 maja 2011 r.

Dnia **14 stycznia 2011 r.** odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym wybrano Zastępcę Przewodniczącego Komisji oraz przyjęto plan pracy na 2011 r.

Na posiedzeniu Komisji dnia **17 lutego 2011 r.** skontrolowano wybrane zamówienia publiczne do i powyżej 14.000 euro realizowane przez Urząd Gminy Kozy. Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w realizacji zamówień publicznych Urzędu Gminy Kozy.

Dnia **23 marca 2011 r.** Komisja Rewizyjna kontrolowała zamówienia publiczne do 14.000 euro, a także przeanalizowano dokładnie przetarg w sprawie przebudowy parkingu na ulicy Krakowskiej w Kozach. Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w realizacji zamówień publicznych do 14.000 euro oraz zamówień publicznych na przebudowę parkingu przy ul. Krakowskiej.

Dnia **28 kwietnia 2011 r.** zapoznano się z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozach.

Na posiedzeniu Komisji dnia **19 maja 2011 r.** pozytywnie zaopiniowano sprawozdanie finansowe za 2010 r., sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2010 r., wysłuchano informacji o stanie mienia komunalnego, zapoznano się z opinią Regionalnej

Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu finansowym oraz przegłosowano wniosek do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kozy.

Dnia **20 czerwca 2011 r.** Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej oraz prawidłowości prowadzenia polityki kadrowej. Dokonano również analizy i sposobu realizacji wniosków, interpelacji, próśb i skarg do Wójta Gminy.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu **19 września 2011 r.** dotyczyło kontroli prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej oraz polityki kadrowej w Szkole Podstawowej nr 1 i 2, Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcącym w Kozach.

20 października 2011 r. Komisja zajmowała się kontrolą prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej oraz polityki kadrowej Przedszkola Publicznego i Domu Kultury w Kozach.

Pisemny protokół z przeprowadzonych kontroli zleconych uchwałą nr VII/36/2011 Rady Gminy Kozy z dnia 6 maja 2011 r. wraz z wnioskami pokontrolnymi stanowi odrębny dokument.”

Odbyło się głosowanie za przyjęciem sprawozdania:

głosowało za: 5

przeciw: 0

wstrzymało się: 0

Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie.

DO PUNKTU 5.:

Wywiązała się dyskusja. W efekcie Komisja przygotowała następujący protokół z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną na zlecenie Rady Gminy Kozy:

„Zakres kontroli ograniczono do sprawdzenia prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej oraz polityki kadrowej ze szczególnym uwzględnieniem przydziału obowiązków na poszczególnych stanowiskach, jak również regulaminami wynagrodzenia pracowników obsługi.

Dnia 20 czerwca 2011 roku na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej poddano kontroli Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Kozach w oparciu o materiały przygotowane przez dyrektora GZOSiP-u i przesłane członkom Komisji.

Na podstawie otrzymanych dokumentów i przeprowadzonej podczas posiedzenia Komisji rozmowy z dyrektorem Z. Boczkowskim nie stwierdzono nieprawidłowości.

Dnia 19 września kontrola obejmowała Szkoły Podstawowe nr 1 i nr 2, Gimnazjum oraz Liceum Ogólnokształcące w Kozach. Na posiedzeniu Komisji uzyskano dodatkowe informacje od dyrektorów szkół, między innymi o ilości oddziałów i uczniów oraz wydawanych przez stołówki szkolne posiłkach. Zwrócono uwagę na nieproporcjonalną ilość etatów pracowników obsługi względem ilości oddziałów i uczniów, np. ½ dodatkowego etatu rzemieślnika w SP2 lub ½ etatu kierownika gospodarczego w Gimnazjum.

Dostrzeżono pewnego rodzaju nieprawidłowość w SP2, polegającą na zastępowaniu przez rzemieślnika woźnego, chociaż nie jest to zapisane w przydziale obowiązków rzemieślnika.

Komisja dokonała także porównania powierzchni i ilości pomieszczeń poszczególnych szkół z ilością pracowników obsługi i kosztami wynagrodzenia pracowników obsługi i stwierdziła znaczące różnice w procentowym wyliczeniu tych kosztów.

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dnia 20 października poddano kontroli działalność Przedszkola Publicznego w Kozach oraz Dom Kultury.

Do otrzymanych na piśmie informacji obu placówek nie było ze strony Komisji zastrzeżeń. Na pytania członków Komisji skierowane do dyrektora DK w Kozach nie zawsze otrzymano wyczerpującą odpowiedź.

Wniosek ogólny:

Po przeprowadzonych kontrolach nie stwierdzono uchybień w żadnej jednostce budżetowej Gminy Kozy.

Proponuje się, aby w planowaniu budżetu uwzględnić analizę kosztów utrzymania szkół.”

DO PUNKTU 6.:

W sprawach omówiono kompetencje Komisji Rewizyjnej w kwestii kontroli zamówień publicznych realizowanych przez Urząd Gminy Kozy.

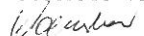
Poruszono temat remontu Pałacu oraz ulicy Cmentarnej. Przetarg dotyczący remontu i modernizacji budynku Pałacu Czeczów w Kozach został rozstrzygnięty. Firma Beskid-Holding przystąpiła do prac, które mają być zakończone we wrześniu 2013 r.

Natomiast odnośnie prac na ulicy Cmentarnej jesteśmy na liście rezerwowej do otrzymania tzw. schetynówki.

Radny Jacek Kaliński zgłosił, by drogi na osiedlu były posypywane solą lub piaskiem, ponieważ jest tam bardzo ślisko.

Przewodniczący Komisji podziękował za przybycie i zamknął posiedzenie.

Protokołowała


Barbara Walewska

Przewodniczący Komisji

Tadeusz Bednarz

