

## Projekt

### Protokół Nr 1/2019 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Kłobucku odbytego w dniu 08 stycznia 2019r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.

#### Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad Komisji Rewizyjnej.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
5. Ustalenie planu pracy na I półrocze 2019r.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej .

#### **Ad.1**

*Przewodniczący Komisji P. M.Cieśla* otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Powitał wszystkich przybyłych na komisję.

Oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 członków, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Odczytał proponowany porządek posiedzenia.

Zapytał, czy ktoś wnosi o zmianę porządku obrad komisji.

#### **Ad.2**

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do proponowanego porządku posiedzenia.

Porządek posiedzenia został zatwierdzony.

*/Za – głosowało 10 osób, przeciwna – 1 osoba, wstrzymało się – 0*  
*/Radny A.Tokarz/*

### **Ad.3**

#### **Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.**

*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M.Cieśla* poprosił o zgłaszanie kandydatur na pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Nikt z członków Komisji Rewizyjnej nie wyraził zgody na kandydowanie.

Komisja nie wyłoniła Wiceprzewodniczącego.

### **Ad. 4**

#### **Wybór Sekretarza Komisji Rewizyjnej.**

*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M.Cieśla* poprosił o propozycję kandydatur na Sekretarza Komisji Rewizyjnej.

Nikt z członków komisji nie wyraził zgody na kandydowanie.

*Komisja nie wyłoniła Sekretarza Komisji.*

*Członek komisji A.Tokarz* złożył formalny wniosek aby Burmistrz wyznaczył pracownika z Urzędu Gminy do sporządzania protokołów z posiedzeń komisji.

*Członek komisji B.Ziętal* dodała, że posiedzenia powinny być nagrywane.

Wniosek P.A.Tokarza został poddany pod głosowanie.

*Komisja jednogłośnie głosowała za przyjęciem wniosku.*

### **Ad. 5**

#### **Ustalenie planu pracy na I półrocze 2019r.**

*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M.Cieśla* przedstawił propozycję planu pracy komisji na I półrocze 2019 roku celem jego omówienia.

*Radny W.Dominik* przedstawił konkretne propozycje zmian dot. planu pracy na I półrocze 2019r.

Uważa, że należałoby przeprowadzić kontrole inwestycji, które zrealizowane są poza ustawą Prawo zamówień publicznych i oddzielnie inwestycje w trybie przetargu ograniczonego i nieograniczonego najlepiej od 2014 roku.

*Radny A.Tokarz* przedstawił swoją propozycję planu pracy na I półrocze 2019r.

#### **Styczeń 2019r.**

1. Sprawy organizacyjne komisji Rewizyjnej

#### **Luty 2019r. ; Marzec 2019r. ; Kwiecień 2019r.**

1. Analiza zagospodarowania środków finansowych oddanych do dyspozycji Burmistrza na podstawie upoważnień Rady Miejskiej wynikających z § 10 pkt 1, 2 i 3 poszczególnych uchwał budżetowych na lata 2015-2018.  
Uważa, że dobrze byłoby się dowiedzieć gdzie poszły te środki, które pozostały z przetargów.
2. Uzyskanie i analiza materiałów dotyczących procesów inwestycyjnych za lata budżetowe 2015-2018 realizowanych:
  - poza ustawą "Prawo zamówień publicznych",
  - jako dodatkowe roboty budowlane (rozszerzające zamówienie).

Byłyby to dwa zadania dla dwóch zespołów kontrolnych.

#### **Maj 2019r. , Czerwiec 2019r.**

1. Przygotowanie materiałów oraz badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2018 r.  
Sporządzenie wniosku o udzielenie / nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Kłobucka za 2018 rok.

*Radny W.Dominik* – zaproponował rozszerzenie pkt 2 projektu planu pracy. Chodzi mu o procesy inwestycyjne. Zapis powinien być bardziej ogólny. Jego zdaniem kontrola powinna dotyczyć wszystkich zleceń poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych (bo to może być również zakup papieru, tonerów itd.) Uważa, że najpierw trzeba by było uzyskać ogólne informacje. Poprosić o zestawienie jakie inwestycje były realizowane poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych, kwoty, kto realizował zlecenie i wtedy na bazie takiej ogólnej informacji wybrać interesujące inwestycje, co warto sprawdzić szczegółowo. Nikt nie jest w stanie sprawdzić tego, co się zadziało w ciągu 4 lat budżetowych w takim zakresie.

*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M.Cieśla* zwrócił uwagę, że w I półroczu komisja nie będzie kontrolowała jednostek organizacyjnych.

*Radny W.Dominik* – uważa, że komisja nie będzie w stanie przeprowadzić kontroli jednostek w I półroczu, w związku z czym zaproponował aby przenieść to na II półrocze 2019r. i wtedy wskazać już konkretne jednostki oraz zakres kontroli. Przy okazji analizy wydatków poza ustawą o zamówieniach publicznych komisja będzie kontrolować wszystkie jednostki, bo każda z jednostek również przeprowadza zamówienia publiczne.

**Radny A.Tokarz** – odczytał przygotowaną propozycję planu pracy na I półrocze 2019r.

**Radny W.Dominik** – Odniósł się do pkt 2 planu pracy.

Uważa, że powinno być :

" 2. Uzyskanie i analiza materiałów dotyczących zamówień publicznych za lata budżetowe 2015-2018 realizowanych:

- poza ustawą "Prawo zamówień publicznych",
- jako dodatkowe roboty budowlane (rozszerzające zamówienie)".

Nie jak podano "procesów inwestycyjnych"

Nie jest do końca przekonany, czy sformułowanie " *dotatkowe roboty budowlane*" będzie czytelne.

**Radny T.Koch** – wyjaśnił, że ustawa "Prawo zamówień publicznych" obejmuje całość zamówienia, nie ma że coś może być wydzielone i mówi się o dodatkowych robotach. Było coś realizowane i w ramach umowy, mogło dojść do poszerzenia.

**Radny W.Dominik** wyjaśnił, że interpretuje to w ten sposób, że mamy zamówienie realizowane w trybie ustawy czy to w przetargu ograniczonym bądź nieograniczonym, i w trakcie realizacji robót objętych umową realizowanych w tym trybie, dochodzi do rozszerzenia zamówienia, czyli wykracza to jakby poza zakres umowy.

**Radny A.Tokarz** – przytoczył opracowanie dot. tego problemu z którego skorzystał przy redagowaniu tego zapisu:

..." Problematyczne dodatkowe roboty budowlane:

W toku realizacji inwestycji budowlanych pojawia się problem prac dodatkowych lub zamiennych. Wykonawcy dopatrują się w ich nieznacznym odstępstwach od pierwotnych założeń".

Tak więc uważa, że operuje dobrym terminem, ewentualnie można użyć wyrażenia "zamiennych"

**Radny T.Koch** – również uważa, że jest to dobry termin, tylko że dzieje się to cały czas w ramach jakiegoś postępowania, które było rozstrzygnięte zgodnie z ustawą.

Członkowie komisji dyskutowali nad zapisem w ust. 2 tiret drugi "dodatkové roboty budowlane".

**Radny W.Dominik** - zaproponował zapis ust. 2 tiret drugi, "w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych gdzie w trakcie realizacji zamówienia wystąpiły zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia".

**Radny A.Tokarz** – uważa, że taki zapis będzie poprawny.

*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M.Cieśla* poddał pod głosowanie cały plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2019r.

*Komisja Rewizyjna jednogłośnie zaakceptowała plan pracy na I półrocze 2019r.*

Plan pracy jest następujący:

<b>Lp.</b>	<b>Program posiedzenia Komisji Rewizyjnej</b>	<b>Miesiąc</b>
<b>1</b>	Sprawy organizacyjne Komisji Rewizyjnej	<b>Styczeń 2019r.</b>
<b>2</b>	<p>1. Analiza zagospodarowania środków finansowych oddanych do dyspozycji Burmistrza na podstawie upoważnień Rady Miejskiej wynikających z § 10 pkt 1, 2 i 3 poszczególnych uchwał budżetowych na lata 2015-2018.</p> <p>2. Uzyskanie i analiza materiałów dotyczących zamówień publicznych za lata budżetowe 2015-2018 realizowanych:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- poza ustawą "Prawo zamówień publicznych",</li><li>- w ramach ustawy prawo zamówień publicznych gdzie w trakcie realizacji zamówienia wystąpiły zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.</li></ul>	<b>Luty 2019r.</b> <b>Marzec 2019r.</b> <b>Kwiecień 2019r.</b>
<b>3</b>	<p>Przygotowanie materiałów oraz badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2018 r.</p> <p>Sporządzenie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi Kłobucka za 2018 rok.</p>	<b>Maj 2019r.</b> <b>Czerwiec 2019r.</b>

*Ad. 6*

*Sprawy różne.*

*Radny A.Tokarz* – zaproponował aby zaraz po zatwierdzeniu planu pracy na sesji zorganizować spotkanie i powołać robocze zespoły.

*Radny W.Dominik* - uważa, że należy przygotować się do powołania komisji statutowej.

*Ad. 7*

*Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.*

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zakończył posiedzenie Komisji .

**Przewodniczący:** Mirosław Cieśla

**Protokołowała:** Danuta Kowalik

**Uwaga:** Zgodnie z § 45 ust. 2 Statutu Gminy Kłobuck projekt protokołu wymaga przyjęcia na najbliższym posiedzeniu komisji.

**Lista obecności  
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej  
odbytej w dniu 08 stycznia 2019 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwisko i imię</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Podpis</b>
1	Cieśla Mirosław	<b>Przewodniczący Komisji Rewizyjnej</b>	obecny
2	Parkitny Tomasz	Członek	obecny
3	Ziętał Barbara	Członek	obecna
4	Gosławska Danuta	Członek	obecna
5	Trzepizur Dominika	Członek	obecna
6	Płusa Iwona	Członek	obecna
7	Koch Tadeusz	Członek	obecny
8	Wałęga Tomasz	Członek	obecny
9	Dominik Witold	Członek	obecny
10	Tokarz Aleksander	Członek	obecny
11	Borowiecka-Idziak Angelika	Członek	obecna