

Projekt

**Protokół Nr 3/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
przy Radzie Miejskiej w Kłobucku
odbytego w dniu 16 kwietnia 2019r.**

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz stwierdzenie prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku obrad .
3. Zatwierdzenie projektu Protokołu Nr 2/2019 z dnia 19.02.2019r.
/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /
4. Omówienie przebiegu podjętych kontroli.
5. Wykaz materiałów niezbędnych do oceny budżetu za 2018 rok (absolutorium).
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Ad.1

Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz stwierdzenie prawomocności.

Przewodniczący Komisji P. M.Cieśla otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Powitał wszystkich przybyłych na komisję. Oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.2

Zatwierdzenie porządku obrad Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji P. M.Cieśla odczytał proponowany porządek posiedzenia. Zapytał, czy ktoś wnosi o zmianę porządku obrad komisji.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad komisji.

Ad.3

Zatwierdzenie projektu Protokołu Nr 2/2019 z dnia 19.02.2019r.

Projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej komisji.

Ad.4.

Omówienie przebiegu podjętych kontroli

D.Gosławska przewodnicząca I Zespołu kontrolnego poinformowała, że w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie zespołu kontrolnego w którym uczestniczyła Pani Skarbnik. Zadawano wiele konkretnych pytań, część z nich zostały wyjaśnione. Niektóre materiały były zbyt obszerne, w związku z tym P.Skarbnik przekazała wyjaśnienia na piśmie.

Spotkanie przebiegło merytorycznie i spokojnie.

W.Dominik przewodniczący II Zespołu kontrolnego poinformował, że w związku z prowadzoną kontrolą podjął następujące działania:

- w dniu 26 lutego wystąpił z pismem do Burmistrza z prośbą o udzielenie informacji w dwóch zakresach:

- zamówień publicznych realizowanych poza ustawą Prawo zamówień publicznych,
- zamówień publicznych realizowanych w ramach ustawy prawo zamówień publicznych, gdzie w trakcie realizacji zamówienia wystąpiły zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- w dniu 4 marca otrzymał pismo w sprawie konkretnego sprecyzowania czego ma dotyczyć ta informacja.

- w dniu 5 marca odpowiedział jednoznacznie o co chodzi w zapytaniu.

- w dniu 7 marca otrzymał kolejne pismo z prośbą o ograniczenie ilości informacji w celu usprawnienia przebiegu kontroli oraz ograniczenia zaangażowania pracowników

- po rozmowie telefonicznej z P.Sekretarz uznał, że może ograniczyć zakres informacji żeby udało się pozyskać z informacji które już Urząd posiada o przekazanie kopii tych informacji

- 7 marca otrzymał pismo od P.Sekretarz

Natomiast nie otrzymał żadnych dokumentów z MOK.

- 2 kwietnia poprosił ponownie o te dokumenty bez względu na to jak były realizowane zamówienia i do dnia dzisiejszego nie ma odpowiedzi od Dyrektora MOK.

Zaznaczył, że z pozostałych jednostek otrzymał wszystkie dokumenty, natomiast z MOK wciąż nie ma.

- 15 kwietnia wystąpił o informację uzupełniającą do Wydziału Inwestycji z prośbą o uzupełnienie informacji w zakresie zamówień realizowanych w oparciu o § 7 regulaminu udzielania zamówień publicznych, dlatego że otrzymane informacje były bardzo ogólne. Dokumenty przesłał do członków komisji.
- Poprosił również Dyrektora ZDiGK żeby przedstawił bardzo konkretne zestawienie ofert wraz z ich kopiami ustalenia wyboru najkorzystniejszej oferty oraz kopie umów i faktur dla zamówień od 6 – 30 tys. EURO , bo Dyrektor ma podobny regulamin jak Urząd Gminy gdzie te zamówienia w jakiś sposób zobowiązują do przeprowadzenia uproszczonego postępowania. Więc o te konkretne postępowania poprosił.
- do Wydziału Organizacyjnego wysłał więcej zapytań. Było kilka wskazanych zamówień bez podania przebiegu negocjacji cenowych, a których cena wykraczała poza 6 tys. EURO (dot.4 pozycji). Poprosił o uszczegółowienie tych informacji. Poprosił również o konkretniejsze informacje nt. obchodów Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, bo kwota za tą imprezę była dość wysoka.
- poprosił o informację, bo Urząd w ubiegłym roku zakupił platformę zakupową Open Nexus. Takie zamówienia w wielu jednostkach są realizowane poprzez taką platformę zakupową internetową. Platforma została zakupiona w Wydziale Organizacyjnym za kwotę przeszło 8.000 zł. W piśmie zadał pytanie, do ilu zamówień została wykorzystana.
Ponadto w Wydziale Organizacyjnym był wydatek na remont łazienek, korytarzy Urzędu Miejskiego, a inwestycje prowadzi Wydział Inwestycji i Rozwoju, więc zapytał skąd tam ta kwota kilkunastu tysięcy zł . Podejrzewa, że dotyczy ona projektu.
- wystąpił do OSiR -u z prośbą o uszczegółowienie informacji dot. zamówień pow. 6 tys. EURO (zestawienie ofert, kopie umów itd.)
- do Burmistrza wystosował pismo z prośbą o wyjaśnienie dlatego, że z informacji z wydziałów, które otrzymał było sporo wydatków różnych. Natomiast ilość tych wydatków była dużo mniejsza niż ilość wydatków wynikających z informacji, którą uzyskał w drodze interpelacji dot. promocji j.s.t. (ta promocja to było ponad 300 pozycji). Nie znalazł odzwierciedlenia tego w informacjach z wydziałów, dlatego poprosił o wyjaśnienie.
- Poprosił o zbiorcze zestawienie zamówień dot. emisji do gazet, dlatego że w poszczególnych wydziałach są te zamówienia robione oddzielnie i nie ma zbiorczej kwoty wydatkowania. Zastanawia się, czy w związku z tym, że ilość tych zamówień w skali roku jest wysoka , przekracza 6 tys. EURO czy też nie powinno być to realizowane w ramach zapytania o cenę.
- po raz trzeci poprosił Burmistrza o zobowiązanie Dyrektora MOK do udzielenia informacji do kontroli (od lutego do chwili obecnej nie została przekazana).
- poprosił Dyrektora CEA o uzupełnienie zestawienia gdyż była tylko podana kwota jednostkowa za litr paliwa, natomiast nie było kwoty globalnej, ile jednostka wydała w ciągu roku środków i na jakie wyjazdy.

D.Gostawska przewodnicząca I Zespołu kontrolnego doprecyzowała swoją wypowiedź ponieważ na piśmie nie występowała do wydziałów czy jednostek. Współpraca z Panią

Skarbnik jest diametralnie różna.

Umówiła się wspólnie z Radnym A.Tokarzem i z P.Skarbnik na rozmowę gdzie określono do kiedy miały być przygotowane materiały (do 26 marca). Pani Skarbnik przygotowała je i przedłożyła już 25 marca w formie tabelarycznej. Dlatego dzisiaj odbyło się spotkanie ponieważ zestawienie zmian w planie wynikające z upoważnienia Rady Miejskiej było w formie tabelarycznej i wymagało doprecyzowania pewnych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o współpracę i uzyskanie informacji do kontroli, to żadnych problemów nie było. P.Skarbnik sama zadeklarowała, że niektóre sprawy uzupełni.

Po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień przedstawi protokół zespołu kontrolnego.

Radny A.Tokarz dodał, że dokumenty uzyskane podczas kontroli zostaną dołączone do protokołu.

Radny T.Koch odniósł się do sprawy internetowej platformy zakupowej.

Zaproponował aby zobaczyć stronę internetową Gminy Września, która prowadzi tą platformę i mają ją zorganizowaną wzorcowo.

Można zobaczyć jak to funkcjonuje.

W.Dominik wyjaśnił, że u nas zakup został dokonany ale urządzenie nie zostało jeszcze wykorzystane.

Radny A.Tokarz uważa, że to urządzenie powinno być wykazane we wnioskach w protokole z kontroli sugerujących korzystanie z tego instrumentu.

Ad. 5.

Wykaz materiałów niezbędnych do oceny budżetu za 2018 rok (absolutorium).

Przewodniczący komisji M.Cieśla przedstawił proponowany wykaz materiałów niezbędnych do oceny budżetu za 2018 rok. Poprosił o zapoznanie się i wniesienie ewentualnych uwag.

Radny A.Tokarz odniósł się do pkt. 14 tj. Zestawienie kwot oraz sposób ich wydatkowania z tytułu zmian w ramach klasyfikacji budżetowej, których Burmistrz dokonał na podstawie upoważnienia wynikającego z § 10 uchwały budżetowej.

Uważa, że ten temat jest w tej chwili przedmiotem kontroli, więc powinien być wykreślony.

Radny W.Dominik odnośnie pkt 15, uważa, że jego brzmienie powinno być takie jak w BIP czyli: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

Zaznaczył, że w BIP ostatnia analiza jest za 2017 roku, nie ma za 2018r.

Radny A.Tokarz uważa, że niepotrzebny jest pkt Informacja z działalności GOPS w sprawie zasiłków celowych. Zostało to dodane w poprzedniej kadencji. Możliwe, że ten pkt wykreślić.

Przewodniczący komisji M.Cieśla poddał pod głosowanie wykreślenie pkt 17

Komisja Rewizyjna jednogłośnie głosowała za wykreśleniem pkt 17.

Przewodniczący komisji M.Cieśla poddał pod głosowanie wykreślenie pkt 14 gdyż kontrola w tym zakresie jest w toku.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie głosowała za wykreśleniem pkt 14.

Komisja Rewizyjna w głosowaniu jawnym przyjęła wykaz materiałów niezbędnych do oceny budżetu za 2018 rok

*/Za – głosowało 10 osób, przeciwnych – nie było, wstrzymała się 1 osoba/
(A.Tokarz)*

Wykaz materiałów do absolutorium jest następujący:

1. Informacja o ogłoszonych i przeprowadzonych przetargach w 2018 roku.
2. Informacja o zewnętrznych środkach finansowych dotyczących 2018 r. z podziałem na:
 - wnioski, które uzyskały akceptację i dofinansowanie z uwzględnieniem kwot dofinansowania i ich udziału procentowego w całości inwestycji,
 - wnioski, które nie uzyskały akceptacji i dofinansowania ze szczegółowym wskazaniem przyczyn odrzucenia wniosków Gminy.
3. Wykaz rachunków bankowych i lokat Urzędu Miejskiego w Kłobucku na dzień 31.12.2018r.
4. Wykaz faktur przyjętych, a nie zrealizowanych w 2018r.
5. Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych za rok 2018 wraz z kopiami umów cywilno-prawnych zawartych przez wskazane jednostki: OSiR, CEA, ZDiGK.
6. Uzasadnienie niewykonania planu dochodów i wydatków budżetowych poniżej 90% .
7. Imienna informacja o udzielonych ulgach w zakresie podatków, opłat i innych wierzytelności Gminy.
8. Informacja czy były płacone karne odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z opisem czego dotyczy.
9. Informacja szczegółowa o należnościach Gminy na dzień 31.12.2018r.
10. Informacja o sposobie rozdysponowania rezerwy celowej i budżetowej oraz środków przeznaczonych na promocję gminy w roku 2018.
11. Zestawienie i rozliczenie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2018 roku działających na terenie Gminy.

12. Zestawienie oraz rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Gminy wraz z kopiami umów cywilno-prawnych instytucjom kultury zawartych w 2018 roku Bibliotece Publicznej Gminy Kłobuck i MOK z podziałem wynikającym ze Statutu MOK w Kłobucku zgodnie z § 10 pkt 1 lit.a
13. Zestawienie i rozliczenie dotacji oraz zestawienie i uzasadnienie umorzeń podatków udzielonych innym organizacjom pozarządowym (OSP i inne stowarzyszenia) oraz innym instytucjom nie podlegającym j.s.t.
14. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018r..
15. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kłobuck na dzień 31.12.2018 r.

Wykaz materiałów do Absolutorium stanowi załącznik do protokołu.

Dokonano podziału materiałów między członków komisji w następujący sposób:

pkt 1 - P. Angelika Borowiecka- Idziak

pkt 2 - P. Tadeusz Koch

pkt 3 - P. Płusa Iwona

pkt 4 - P. Barbara Ziętał

pkt 5, 10 - P. Witold Dominik

pkt 6, 7 - P. Aleksander Toklarz

pkt 8 - P. Danuta Gosławska

pkt 9 - P. Dominika Trzepizur

pkt 11, 13 P. Tomasz Parkitny

pkt 12 – P. Tomasz Wałęga

pkt 14, 15 – P. Mirosław Cieśla

W głosowaniu jawnym podział materiałów do oceny budżetu został porzyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków Komisji.

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Burmistrza Kłobucka o przygotowanie materiałów zgodnie z załączonym wykazem w terminie do 14 maja 2019r.

Ad. 6.

Sprawy różne.

Spraw różnych nie wniesiono

Ad. 7.

Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M.Cieśla zakończył o godz. 15:00 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.

WYKAZ

materiałów niezbędnych do oceny budżetu za 2018r.

1. Informacja o ogłoszonych i przeprowadzonych przetargach w 2018 roku.
2. Informacja o zewnętrznych środkach finansowych dotyczących 2018 r. z podziałem na:
 - wnioski, które uzyskały akceptację i dofinansowanie z uwzględnieniem kwot dofinansowania i ich udziału procentowego w całości inwestycji,
 - wnioski, które nie uzyskały akceptacji i dofinansowania ze szczegółowym wskazaniem przyczyn odrzucenia wniosków Gminy.
3. Wykaz rachunków bankowych i lokat Urzędu Miejskiego w Kłobucku na dzień 31.12.2018r.
4. Wykaz faktur przyjętych, a nie zrealizowanych w 2018r.
5. Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych za rok 2018 wraz z kopiami umów cywilno-prawnych zawartych przez wskazane jednostki: OSiR, CEA, ZDiGK.
6. Uzasadnienie niewykonania planu dochodów i wydatków budżetowych poniżej 90% .
7. Imienna informacja o udzielonych ulgach w zakresie podatków, opłat i innych wierzytelności Gminy.
8. Informacja czy były płacone karne odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z opisem czego dotyczy.
9. Informacja szczegółowa o należnościach Gminy na dzień 31.12.2018r.
10. Informacja o sposobie rozdysponowania rezerwy celowej i budżetowej oraz środków przeznaczonych na promocję gminy w roku 2018.
11. Zestawienie i rozliczenie dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi w 2018 roku działających na terenie Gminy.
12. Zestawienie oraz rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Gminy wraz z kopiami umów cywilno-prawnych instytucjom kultury zawartych w 2018 roku Bibliotece Publicznej Gminy Kłobuck i MOK z podziałem wynikającym ze Statutu MOK w Kłobucku zgodnie z § 10 pkt 1 lit.a
13. Zestawienie i rozliczenie dotacji oraz zestawienie i uzasadnienie umorzeń podatków udzielonych innym organizacjom pozarządowym (OSP i inne stowarzyszenia) oraz innym instytucjom nie podlegającym j.s.t.
14. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2018r..
15. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kłobuck na dzień 31.12.2018 r.

LISTA OBECNOŚCI
Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Kłobucku
w dniu 16.04.2019r.

Lp.	Nazwisko i imię	Podpis
1	Borowiecka-Idziak Angelika	obecna
2	Cieśla Mirosław	obecna
3	Dominik Witold	obecna
4	Gosławska Danuta	obecna
5	Koch Tadeusz	obecna
6	Parkitny Tomasz	obecna
7	Płusa Iwona	obecna
8	Tokarz Aleksander	obecna
9	Trzepizur Dominika	obecna
10	Wałęga Tomasz	obecna
11	Ziętal Barbara	obecna