

Kłobuck, dnia 13.05.2019r.

RM.0012.4.005.2019

**Protokół Nr 4/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
przy Radzie Miejskiej w Kłobucku
odbytego w dniu 13 maja 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 3/2019 z dnia 16.04.2019r.
/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /
4. Zapoznanie oraz omówienie protokołów z kontroli.
5. Przekazanie materiałów członkom komisji zgodnie z ustalonym podziałem do oceny budżetu za 2018 r. (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 uczestniczy 9 członków, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.2

Zatwierdzenie porządku obrad Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji P. M.Cieśla odczytał proponowany porządek posiedzenia. Z uwagi na to, iż na VII Sesji został złożony wniosek o przesunięcie terminu

zakończenia kontroli i przedłożenie protokołu z kontroli do 30 maja 2019r.
Zaproponował wykreślenie pkt 4.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad komisji wraz z wniesioną poprawką.

Porządek posiedzenia po zmianach jest następujący:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz stwierdzenie prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku obrad .
3. Zatwierdzenie projektu Protokołu Nr 3/2019 z dnia 16.04.2019r.
/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /
4. Przekazanie materiałów członkom komisji zgodnie z ustalonym podziałem do oceny budżetu za 2018 r. (absolutorium).
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Ad.3

Zatwierdzenie projektu Protokołu Nr 3/2019 z dnia 16.04.2019r.

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.

Przekazanie materiałów członkom komisji zgodnie z ustalonym podziałem do oceny budżetu za 2018 r. (absolutorium).

Przewodniczący Komisji P. M.Cieśla przekazał poszczególnym członkom komisji materiały do kontroli wykonania budżetu (absolutorium) zgodnie z ustalonym podziałem.

Poinformował, że następne posiedzenie komisji planuje zorganizować w dniu 28 maja 2019r. (wtorek) i zaprosić Pana Burmistrza oraz Panią Skarbnik celem udzielenia wyjaśnień.

Skarbnik K.Jagusiak wyjaśniła materiały dot. pkt 12 Zestawienie oraz rozliczenie dotacji udzielonych z budżetu Gminy wraz z kopiami umów cywilno-prawnych instytucjom kultury

zawartych w 2018 r. Bibliotece Publicznej Gminy Kłobuck i MOK z podziałem wynikającym ze Statutu MOK w Kłobucku zgodnie z § 10 pkt 1 lit.a.

Radny T.Wałęga otrzymał w materiałach ksero tylko jednej umowy cywilno-prawnej na 35.000 zł z MOK-u.

Radny W.Dominik rozumie, że chodzi o umowy cywilno-prawne, jakie zawierał MOK wykorzystując tą rezerwę, którą otrzymał od gminy.

Skarbnik K.Jagusiak gdyby radni sprecyzowali to jeszcze raz, to by to zrobiła. Osobiście zrozumiała to tak, że są to umowy między gminą a MOK i Biblioteką dotyczące dotacji podmiotowej.

Radny W.Dominik zwrócił uwagę, że przy dotacji celowej jest obowiązkowe sporządzenie umowy.

Skarbnik K.Jagusiak udzieliła wyjaśnień w kwestii przekazanych dokumentów do oceny wykonania budżetu za 2018r.

Radny A.Tokarz stwierdził, że członkowie komisji otrzymali te materiały dopiero dzisiaj i jeszcze się z nimi nie zapoznał.

Skarbnik K.Jagusiak wyjaśniła, że zarówno sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłobuck za rok 2018 jak i sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego gminnych jednostek instytucji kultury za rok 2018 Radni otrzymali 27 marca drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu eSesja w zakładce Dokumenty.

Radny A.Tokarz – uważa, że w/w oprócz tego, że Radni otrzymali te materiały na osobiste tablety, powinny one być również w materiałach na komisję .

Skarbnik K.Jagusiak odniosła się do pkt 9 tj. *Informacja szczegółowa o należnościach Gminy na dzień 31.12.2018r.* Uważa, że zrobiła dobrze. Jeśli radni zażądadą innego układu, to oczywiście zrobi, tylko w odpowiednim terminie. Po co radnym informacja na komisję , że było należności 90.000.000 zł skoro one zostały wpłacone. Przekazana informacja została sporządzona w ten sposób , że uwidacznia należności które nie zostały zapłacone czyli zaległości w podziale na działy klasyfikacji budżetowej.

Radny W.Dominik zapytał o pkt 10 *Informacja o sposobie rozdysponowania rezerwy celowej i budżetowej oraz środków przeznaczonych na promocję gminy w roku 2018.*

Skarbnik K.Jagusiak wyjaśniła, że sposób rozdysponowania to jest przesunięcie z rezerwy na określony cel związany z klasyfikacją budżetową.

Radny W.Dominik przyznał, że ładnie została rozpisana tabelarycznie rezerwa ogólna , natomiast co z promocją.

Skarbnik K.Jagusiak wyjaśniła, że w tej rezerwie ogólnej są też uwzględnione przesunięcia na promocje. Druga część to jest informacja skąd pochodziły środki na tą promocję. One pochodziły w części z rezerwy ogólnej, a częściowo przechodziły z przesunięć wewnętrznych określonych zarządzeniami Burmistrza.

Ponadto wyjaśniła, że to co zostało rozdysponowane, to nie znaczy że zostało wykonane.

Radny A.Tokarz zapytał gdzie znajdzie te środki niewykorzystane, o ile były zwroty np. z jednostek budżetowych.

Skarbnik K.Jagusiak że w sprawozdaniu z wykonania budżetu tego nie ma. Radny może wystąpić z pisemnym wnioskiem o taką informację. Wyjaśniła, że jednostka budżetowa dostaje pieniądze na wydatki, pobiera wszystkie dochody jakie jej wpływają na konto i musi do gminy je zwrócić, natomiast gmina przesyła jej środki na wydatki. Jeśli tych wydatków nie zrealizuje w całości, ma obowiązek dokonać zwrotu na koniec roku tych środków. Zaznaczyła, że w tych zwrotach są też zwroty dotacji do Wojewody. Ocenic czy jednostka działała prawidłowo i zrobiła mało zwrotów a druga jednostka zrobiła dużo zwrotów

Radny A.Tokarz zapytał czy jakieś poważne kwoty wracały do budżetu. Jednostki mogły wykorzystać przecież teoretycznie środki w 100%.

Skarbnik K.Jagusiak generalnie na etapie planowania budżetu i jego uchwalania nie ma tak, że wszystkie potrzeby są zaspokojone. Po wykonaniu budżetu, to najmniej zwrócił ZDiGK.

Ocenic czy jednostka działała prawidłowo i zrobiła mało zwrotów a druga jednostka zrobiła dużo zwrotów i działała nieprawidłowo to jest dalekie od oceny.

Radny A.Tokarz jest przecież plan finansowy jednostek, który jest na pewno przemyślany i powinno się to w miarę zamykać. Jeżeli jednak dochodzi do sytuacji, że poważne środki wracają, to jest to dla niego sygnał ostrzegawczy.

Ad. 5.

Sprawy różne.

Radny W.Dominik zwrócił uwagę, że materiały do kontroli spływają z opóźnieniem. Uważa, że tak nie może być.

Nadmienił, że Dyrektor MOK odmawiała skutecznie udzielenia informacji. Po jego interwencji udzieliła informacji. Prosił o bardziej szczegółowe jej uzupełnienie

oczywiście w części. Złożyła częściowo wyjaśnienia i zobowiązała się, że uzupełni je do dzisiaj. Do dnia dzisiejszego nic nie otrzymała .

Radny A.Tokarz uważa , że Komisja Rewizyjna powinna zareagować.

Radny W.Dominik ewentualnie przygotowuje zestawienie całej korespondencji z Dyrektorką MOK-u, wówczas będzie pełny obraz.

Przewodniczący komisji M.Cieśla stwierdził, że Radny W.Dominik przygotowuje szczegółowe zestawienie korespondencji z Dyr. MOK i wtedy komisja na następnym posiedzeniu zdecyduje, co w tej kwestii zrobi.

Ad. 6.

Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M.Cieśla zakończył o godz. **14:15** 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
Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Kłobucku
w dniu 13.05.2019r.

Lp.	Nazwisko i imię	Podpis
1	Borowiecka-Idziak Angelika	nieobecna
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