

RM.0012.4.008.2019

**Protokół Nr 7/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
przy Radzie Miejskiej w Kłobucku
odbytej w dniu 25.06.2019r.**

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności, która stanowi załącznik do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz stwierdzenie prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku obrad .
3. Zatwierdzenie projektu projektu Nr 5/2019 z dnia 30.05.2019r. i Nr 6/2019 z dnia 11.06.2019
/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /
4. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Ad.1

Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz stwierdzenie prawomocności.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 9 członków, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.2.

Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla odczytał proponowany porządek posiedzenia

Komisja jednogłośnie przyjęła proponowany porządek

Ad.3.

Zatwierdzenie projektu projektu Nr 5/2019 z dnia 30.05.2019r i Nr 6/2019 z dnia 11.06.2019

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

Przewodniczący Komisji M. Cieśla poddał pod głosowanie projekt protokołu Nr 5/2019 z dnia 30.05.2019r.

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt protokołu

*/Za – głosowało 8 radnych , przeciwnych – 0, wstrzymała się – 1 osoba/
(A.Tokarz)*

Głosowanie projektu protokołu Nr 6/2019 z dnia 11.06.2019r.

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt protokołu

*/Za – głosowało 8 radnych , przeciwnych – 1 osoba, wstrzymujących się – 0/
(A.Tokarz)*

Ad. 4.

Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019

Przewodniczący Komisji M. Cieśla przedstawił propozycję planu pracy komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019r.

1. Sprawy organizacyjne
2. Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok i za I półrocze 2019r.
3. Realizacja zadań w zakresie ustawy o pomocy społecznej przez GOPS za I półrocze 2019r.
4. Kontrola prawidłowego dysponowania środkami finansowymi przez CEA za 2018 rok.
5. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok - listopad
grudzień

Radny A.Tokarz przedstawił swoją propozycję planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019r. która jest następująca:

<p>Lipiec Sierpień Wrzesień Październik</p>	<p>1. Kontrola Urzędu Miejskiego w Kłobucku oraz wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych.</p> <p>2. Kontrola organizacji i funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck.</p>
<p>Listopad Grudzień</p>	<p>3. Wypracowanie opinii na temat projektu budżetu Gminy Kłobuck na 2020 r.</p> <p>4. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020r.</p>

Radna D.Goslawska odnośnie propozycji Przewodniczącego komisji uważa, że jeśli jednostka ma być kontrolowana to powinna to być kontrola za cały rok obrachunkowy, a nie za półrocze, aby był to prawdziwy obraz kontroli. Natomiast jeśli chodzi o plan pracy Radnego A.Tokarza dot. poz. 1 Kontrola Urzędu Miejskiego w Kłobucku oraz wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych, nie wie dlaczego radny napisał wybranych jednostek organizacyjnych, co miał na myśli. Uważa, że powinni się napisać wprost, że na pewno dotyczy to placówek oświatowo-wychowawczych i szkół i to bezwzględnie. Chyba, że w tym zapisie to się mieści.

Radny A.Tokarz – można wybrać wszystkie jednostki, ale wyrażenie "wybranych" jest bezpieczne.

Radna D.Goslawska odniosła się do pkt 2 Kontrola organizacji i funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck. Kiedyś była w Urzędzie osoba do kontroli wewnętrznej. Uważa, że chodzi tu o formalne sprawdzenie czy ten system funkcjonuje w każdej jednostce.

Radny A.Tokarz – wyjaśnił, że chodzi o to, żeby zapoznać się przede wszystkim z audytami. Tam są opracowania szczegółowe i cała wiedza o stanie poszczególnych

jednostek. U nas audyty są zlecane firmie zewnętrznej. Warto się zapoznać w jaki sposób następuje nawiązanie umowy, jaki jest zakres działania. To wszystko trzeba by było sprawdzić.

Wyjaśnił, że audyty prowadzone przez firmę zewnętrzną dotyczą wyłącznie kontroli wewnętrznej, tak regulują przepisy. Wynika to z tego, że sama gmina nie wykonuje tego zadania, nie ma zatrudnionego pracownika w tym przedmiocie i dlatego zleca to podmiotowi zewnętrznemu wykonywanie audytów wewnętrznych.

Radny T.Koch przypomniał jaki był ogromny problem ze Szkołą Nr 2 gdzie przy okazji wyszły sprawy że placówki oświatowe nie mają zrealizowanych zaleceń bądź też są w trakcie ich realizacji, a temat został ominięty. Uważa, że to powinien być bezwzględnie temat wiodący. Temat zaistniał i pokazał że trzeba to zrobić. Dlaczego tego nie ma ujętego w planie. Co do audytów, to jest to narzędzie w celu podnoszenia jakości, udoskonalenia się. Dążyby do tego aby pokazać jaki jest ten stan faktyczny.

Radny A.Tokarz – generalnie chodzi o to, aby sprawdzić czy system działa prawidłowo.

Przewodniczący komisji M.Cieśla – wyjaśnił, że przedstawił propozycję planu pracy komisji, ale każdy członek komisji ma prawo wnieść swoją propozycję.

Radny W.Dominik pytanie Radnego T.Kocha było słuszne. Uważa, że sprawa placówek oświatowych to jest bardzo ważny temat. Propozycję planu pracy Radnego A.Tokarza uważa za prawidłową. Komisja powinna móc przejrzeć te właściwe dokumenty dot. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. Warto to zrobić. Zgadza się z Radnymi, że trzeba zrobić tą kontrolę. Kiedyś było oddzielne stanowisko do kontroli. Uważa, że taka kontrola wewnętrzna prowadzona przez pracownika zatrudnionego w Urzędzie nie jest dobra. W przypadku Gminy Kłobuck firma zewnętrzna zainkasowała w ubiegłym roku za przeprowadzenie audytów i kontroli wewnętrznych kwotę 62.679 zł. Z protokołów kontroli wewnętrznych będzie wynikało na pewno bardzo wiele, co też Radnym da obraz na funkcjonowanie gminy. Sprawdzone też będzie rzetelność wykonania usług, czy są wykonywane zgodnie z treścią umowy. Uważa, że te dwie kontrole zaproponowane przez Radnego A.Tokarza są priorytetowe. Natomiast w propozycji Przewodniczącego komisji wskazane punkty w projekcie planu były przedmiotem kontroli przy okazji analizy wykonania budżetu za 2018r. Te dwie kontrole mogą być prowadzone równolegle przez całe pół roku. Natomiast w listopadzie można się skupić ewentualnie nad wypracowaniem planu pracy na I półrocze 2020 roku.

Uważa, że można byłoby przyjąć plan pracy przedłożony przez A.Tokarza.

Radna D.Gosławska ma zupełnie podobne zdanie jak Radny W.Dominik. Natomiast absolutnie uważa, że Komisja Rewizyjna ma obowiązek skontrolować jednostki organizacyjne ale ze szczególnym uwzględnieniem szkół i placówek oświatowych. Ten temat nie powinien być zostawiony, powinno go się go doprowadzić to do końca, żeby mieć obraz tych placówek.

Radny A.Tokarz uważa, że zespół będzie tak obłożony pracą, że nie zdoła skontrolować wszystkich jednostek, stąd użył sformułowania "wybranych" jednostek. Jest to bezpieczne sformułowanie.

Zaznaczył, że specjalnie nie określił tu ram czasowych. Uważa, że ten okres powinien obejmować lata 2014 do chwili obecnej.

Kontrole wewnętrzne mogą być realizowane przez pracowników zatrudnionych w jednostkach ale pod warunkiem że budżet gminy musi przekraczać 100 mln zł. U nas tego nie ma. Dlatego wolno zlecać kontrole wewnętrzne podmiotowi zewnętrznemu .

Radny W.Dominik wyjaśnił, że nie widzi tu większych przeszkód, bo na początku kontroli zespół kontrolny występuje do wszystkich jednostek o przesłanie dokumentów, protokołów, stanowisk SANEPID-u, PIP-u, Straży Pożarnej. Tam gdzie nie ma tych dokumentów tj. aktualnych zaleceń, to te jednostki zespół pominie. Zmniejszy się automatycznie ilość jednostek do kontroli. Na początku należy się zorientować gdzie ewentualnie występują te problemy. Chociaż jeżeli się okaże, że jakaś jednostka nie posiada decyzji, zaleceń, protokołów, to nie znaczy, że w niej nie ma problemów, bo może się okazać że do tej pory nie było tam kontroli.

Radny A.Tokarz uważa, że teraz należałoby rozstrzygnąć, który plan pracy komisja ma przyjąć.

Przewodniczący komisji M.Cieśla – zaproponował, aby do propozycji Radnego A.Tokarza dodać jeszcze punkty:

- Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok,
- Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020 roku.

Ponadto zaproponował, aby w Statucie Gminy Kłobuck był zapis, że Komisja Rewizyjna sporządza roczny plan pracy, a nie plany półroczne. Taką propozycję zgłaszał już wcześniej.

Radny A.Tokarz widziałby to następująco :

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik	1. Kontrola Urzędu Miejskiego w Kłobucku oraz wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. 2. Kontrola organizacji i funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck.
---	---

<p>Listopad Grudzień</p>	<p>3. Wypracowanie opinii na temat projektu budżetu Gminy Kłobuck na 2020 r.</p> <p>4. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020r.</p> <p>5. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok</p>
--	---

Zaznaczył, że zespoły kontrolne muszą rozpocząć prace od lipca.

Przewodniczący komisji M.Cieśla wyjaśnił, że dlatego zaproponował wprowadzenie pkt 2 Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2018 rok i za I półrocze 2019r. gdyż uważał, że na Narkomanie zostały przeznaczone zbyt małe środki (7.000 zł), a na GPPiRPA. Dlatego chciał aby komisja się tym zajęła.

Radny A.Tokarz wyjaśnił, że to nie musi wynikać z kontroli, wystarczy wniosek ze strony radnych o zmianę w budżecie o zwiększenie środków na problem narkomanii w naszej gminie.

Przewodniczący komisji M.Cieśla zaproponował aby przenieść pkt pt. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok do planu pracy przedstawionego przez Radnego Tokarza.

Komisja jednogłośnie głosowała za taką propozycją.

*Komisja Rewizyjna głosowała cały plan pracy wraz z w/w propozycją.
/Za – głosowało 10 radnych, przeciwnych - 0, wstrzymała się – 1 osoba/
(M.Cieśla)*

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2019 roku w załączeniu pod protokołem.

Ad. 5.

Sprawy różne.

Radny A.Tokarz w nawiązaniu do protokołu Nr 6/2019 z dnia 11.06.2019r. oświadczył, że brakuje tam zapisu który by mówił o tym, iż jego wypowiedzi odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. zostały utrudnione przez Burmistrza J.Zakrzewskiego przy biernej postawie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Ad.6.

Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M.Cieśla 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
Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Kłobucku
w dniu 25.06.2019r.

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	Ziętał Barbara	obecna

**PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
na II półrocze 2019r.**

Miesiąc	Temat kontroli
Lipiec Sierpień Wrzesień Październik	<p>1. Kontrola Urzędu Miejskiego w Kłobucku oraz wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych.</p> <p>2. Kontrola organizacji i funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck.</p>
Listopad Grudzień	<p>3. Wypracowanie opinii na temat projektu budżetu Gminy Kłobuck na 2020 r.</p> <p>4. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2020r.</p> <p>5. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok</p>