

RM.0012.4.009.2019

**Protokół Nr 9/2019  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
przy Radzie Miejskiej w Kłobucku  
odbytej w dniu 10.09.2019r.**

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 protokołu Nr 8/2019 z dnia 09.07.2019r.  
/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  
Kłobuck w BIP [bip.gminaklobuck.pl](http://bip.gminaklobuck.pl) /
4. Omówienie przebiegu prowadzonych kontroli
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 8 członków komisji, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

**Ad.2.**

**Zatwierdzenie porządku obrad.**

*Przewodniczący Komisji M. Cieśla* odczytał proponowany porządek posiedzenia Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

**Ad.3**

**Zatwierdzenie protokołu Nr 8/2019 z dnia 09.07.2019r.**

*Komisja Rewizyjna* jednogłośnie zatwierdziła projekt protokołu Nr 8/2019 z dnia 09.07.2019r.

**Ad.4.**

**Omówienie przebiegu prowadzonych kontroli**

*Przewodniczący komisji Rewizyjnej M. Cieśla* poprosił przewodniczących zespołów o przedstawienie przebiegu prowadzonych kontroli.

*Przewodniczący Zespołu A. Tokarz* poinformował, o podjętych przez Zespół Kontrolny

czynnościach w związku z zadaniem pt. Kontrola organizacji i funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck. Pierwsze posiedzenie Zespołu kontrolnego odbyło się w dniu 26.07.2019r w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, na posiedzenie zostali zaproszeni Burmistrz J. Zakrzewski i Sekretarz S. Piątkowska. Na posiedzeniu został omówiony Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kłobucku głównie rozdział V Organizacja Działalności Kontrolnej. Członkom zespołu do indywidualnej analizy zostały przekazane protokoły z przeprowadzonych audytów.

Przewodniczącemu Zespołu kontrolnego A. Tokarzowi zostały przekazane trzy audyty

- protokół z czynności kontrolnych przeprowadzony w ZDiGK w Kłobucku z zakresie realizacja procedur zamówień publicznych za rok 2014, 2015,
- protokół z kontroli w Centrum Ekonomiczno Administracyjnym w zakresie wydawania decyzji o stypendiach socjalnych. Postępowanie prowadzone na wskutek złożonych zawiadomień przez Dyrektorów szkół o braku realizacji obowiązku szkolnego 2016, rejestr systemu informacji oświatowej.
- protokół z kontroli OSiR w zakresie realizacji dochodów budżetowych OSiR oraz materiały dotyczące:
- protokołu z kontroli gospodarki finansowej Sz. P. Nr 1 w Kłobucku ze szczególnym uwzględnieniem realizacji dochodów.
- protokół z kontroli Prawdliwości prowadzenia gospodarki finansowej w ZSP w Kamyku .
- protokół z kontroli Prawdliwości prowadzenia gospodarki finansowej w Szkole Podstawowej w Libidzy
- protokół z kontroli funkcjonowanie GOPS w Kłobucku.

W dniu 6.09.2019r przez Przewodniczącego Zespołu A. Tokarz i Radną D. Trzepizur omówione zostały trzy audyty przeprowadzone w jednostkach administracyjnych tj. OSiR, CEA i ZDiGK. Został ustalony zakres materiałów jaki musi zostać przekazany Zespołowi kontrolnemu przez dyrektorów w/w jednostek z terminem ostatecznym do dnia 19.09.2019r.

Przewodniczący Zespołu kontrolnego A. Tokarz zwrócił się do członków zespołu o nie podejmowanie samodzielnych jakichkolwiek czynności.

**Przewodniczący II Zespołu kontrolnego W. Dominik** zwrócił uwagę, że po ostatnim posiedzeniu w dniu 22 .07.2019 zostało skierowane pismo do Burmistrza Kłobucka w sprawie udostępnienia dokumentów tj. wszystkich protokołów, decyzji, stanowisk i postanowień wydanych przez Powiatową Państwową Straż Pożarną i Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla wszystkich obiektów zarządzanych bezpośrednio przez Urząd Miejski w Kłobucku, jednostki organizacyjne i instytucje Kultury. Na dzień dzisiejszy Zespół otrzymał informacje ze Żłobka, Sz.P w Białej, Sz.P Nr 3 i ZSP w Łobodnie niekompletną informację z Przedszkola Nr 2 i Nr 5 z uwagi na prowadzony remont instalacji elektrycznej wyznaczony termin na 16.09.2019 r. Natomiast nie ma żadnych informacji z ZDiGK. Na skutek otrzymanych informacji w dniu 09.08.2019 r wystąpił do Dyrektora ZSP w Łobodnie i do Dyrektora MOK w Kłobucku o uzupełnienie informacji, które zostały uzupełnione. Wraz z radnym T. Wałęgą i radnym T. Kochem została

przeanalizowana instrukcja przeciwpożarowa w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku i budynku przy ul. Zamkowej w Kłobucku oraz w budynku ZSP w Łobodnie. Zaznaczył, że na dzień dzisiejszy najczęściej wątpliwości budzi kwestia bezpieczeństwa pożarowego w ZSP w Łobodnie (dokument o uzupełnienie, którego poprosił różni się od dokumentu, który posiada Komisja Zagospodarowania Przestrzennego gdyż było to stanowisko, a nie protokół). Stanowisko wskazywało ewidentne naruszenia przepisów bezpieczeństwa pożarowego budynku ZSP w Łobodnie, w którym zostały wskazane pewne rozwiązania przyjęte w projekcie jak i niezgodności z warunkami technicznymi, które w jego ocenie powinny skutkować podobną decyzją jak w Sz. P. Nr 2, gdyż występuje zagrożenie życia. Dyrektor ZSZ w Łobodnie nie ma takiego stanowiska ma protokół, który w treści opisuje stan faktyczny, a nie wskazuje niezgodności z prawem. Dodatkowo Dyrektor ZSP nie ma pozwolenia na użytkowanie obiektu po jego przebudowie. Zwrócił uwagę, że z przeprowadzonej analizy dokumentów z innych jednostek nie stwierdzono poważnych zagrożeń.

**Ad. 5.**

Sprawy różne.

**Radny A. Tokarz** w kwestii ułatwienia przesyłania materiałów zaproponował wykonanie zestawienia email członków komisji. Zapytał czy została już przesłana odpowiedź od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

**Przewodniczący Komisji M. Cieśla** zaproponował rozważenie możliwości opracowania rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej

**Radny A. Tokarz** zwrócił uwagę, że przepisy tego nie zabraniają.

**Radny W. Dominik** zwrócił uwagę, że półroczny plan daje komisji możliwość szybszego reagowania na sytuacje, które mogą wyniknąć w ciągu roku. W przypadku planu rocznego wszelkie zmiany planu pracy komisji będą musiały być zaakceptowane przez Radę.

**Ad. 6.**

Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Cieśla zakończył posiedzenie Komisji.

**Przewodniczący:** Mirosław Cieśla

**Protokołowała:** M. Wrona

**LISTA OBECNOŚCI**  
**Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Kłobucku**  
**w dniu 10.09.2019r.**

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