

RM.0012.4.013.2020

Protokół Nr 13/2020
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
przy Radzie Miejskiej w Kłobucku
odbytej
w dniu 18.02.2020r.

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 12 z dnia 14.01.2020
/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /
4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020
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 10 członków komisji, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.2.

Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla poprosił o wprowadzenie do porządku obrad punktu - Powołanie Zespołów Kontrolnych.
Odczytał porządek posiedzenia wraz ze zgłoszoną poprawką.

Porządek posiedzenia po wprowadzonych zmianach

1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz stwierdzenie prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie projektu protokołu Nr 12 z dnia 14.01.2020
4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020

5. Powołanie Zespołów kontrolnych
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia wraz ze zgłoszoną poprawką.

Ad.3.

Zatwierdzenie projektu protokołu Nr 12 z dnia 14.01.2020

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 12/2020 z dnia 14.01.2020r

Ad. 4.

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020

Przewodniczący Komisji M. Cieśla przedstawił sprawozdanie z działalności komisji Rewizyjnej za rok 2019.

Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2019
/Sprawozdanie w załączeniu pod protokołem/ .

Ad. 5

Powołanie Zespołów Kontrolnych .

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Cieśla zaproponował do przeprowadzenia kontroli zaplanowanych w planie pracy komisji na I półrocze 2020 r powołanie trzech zespołów kontrolnych. Zespół I do przeprowadzenia kontroli wybranych przez komisję przetargów przeprowadzonych na podstawie ustawy oraz poza ustawą Prawo zamówień publicznych za rok 2019 i ich realizacji zaproponował w składzie:

Tadeusz Koch
Witold Dominik
Danuta Gośławska
Angelika Borowiecka Idziak

Na przewodniczącego Zespołu członkowie Zespołu zaproponowali Radnego T. Kocha –
wyraził zgodę.

Komisja Rewizyjna *jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 1 /2020 z dnia 18.02.2020 r.* w sprawie powołania Zespołu kontrolnego do kontroli Urzędu Miejskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck w zakresie Wybranych przez komisję przetargów przeprowadzonych na podstawie ustawy oraz poza ustawą Prawo zamówień publicznych za rok 2019 i ich realizacji w składzie ;

Tadeusz Koch	Przewodniczący
Witold Dominik	członek
Danuta Gośławska	członek
Angelika Borowiecka Idziak	członek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Cieśla do II Zespołu w zakresie przeprowadzenia kontroli ściągalności podatków i opłat lokalnych za rok 2019 w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaproponował:

Tomasz Parkitny	Przewodniczący
Aleksander Tokarz	członek
Barbara Ziętał	członek
Dominika Trzepizur	członek

Na przewodniczącego Zespołu członkowie zaproponowali Radnego T. Parkitnego – **wyraził zgodę**.

Komisja Rewizyjna **jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 2 /2020 z dnia 18.02.2020 r.** w sprawie powołania Zespołu kontrolnego do kontroli Urzędu Miejskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck w zakresie ściągalności podatków i opłat lokalnych za rok 2019 w tym za gospodarowanie odpadami komunalnymi w składzie:

Tomasz Parkitny	przewodniczący
Aleksander Tokarz	członek
Barbara Ziętał	członek
Dominika Trzepizur	członek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Cieśla do III Zespołu w zakresie przeprowadzenia kontroli wybranych jednostek organizacyjnych w zakresie stosowanego rodzaju paliwa grzewczego do ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania posiłków zaproponował:

Tomasz Wałęga
Miroslaw Cieśla
Iwona Płusa

Na przewodniczącego Zespołu członkowie zaproponowali Radnego T. Wałęgę **wyraził zgodę**.

Komisja Rewizyjna **jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr 3 /2020 z dnia 18.02.2020 r.** w sprawie powołania Zespołu kontrolnego do kontroli Urzędu Miejskiego oraz wybranych jednostek organizacyjnych Gminy Kłobuck w zakresie stosowanego rodzaju paliwa grzewczego do ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania posiłków w składzie:

Tomasz Wałęga	Przewodniczący
Miroslaw Cieśla	członek
Iwona Płusa	członek

Radny A. Tokarz poinformował, że zgodnie ze Statutem Zespoły Kontrolne mogą

pracować w dwuosobowych składzie.

Zwrócił uwagę, że jako przewodniczący Zespołu Kontrolnego osobiście uczestniczył w 10 posiedzeniach samego Zespołu.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla poinformował o zaplanowanym rozpoczęciu i zakończeniu terminu planowanych kontroli tj. od 25.02.2020 r. do 30.04.2020 r.

Komisja jednogłośnie zaakceptowała powyższy termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli.

Ad.6

Sprawy różne.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Kontroli organizacji i funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck A. Tokarz omówił protokół z przeprowadzonej kontroli. Zwrócił uwagę na zalecenia pokontrolne takie jak:

1. Podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w celu przywrócenia " Regulaminu targowiska" do stanu zgodnego z prawem.
2. Uzyskania pisemnego stanowiska firmy " Audit Consilting Municipal Sp.zo.o." odnoszącego się do zastrzeżeń zawartych w piśmie dyr. CEA z dnia 18.01.2018r.
3. Wykonania audytu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłobucku w celu:
 - dokonania oceny prawidłowości postępowań dotyczących przyznawania zasiłków celowych oraz specjalnych zasiłków celowych.
 - Ustalenia legalności dyspozycji określającej limity kwoty zasiłków celowych na kwotę maksymalnie 150,00zł oraz skutków takiego stanu rzeczy.

Protokół w dniu 11.02.2020 r. został złożony do Biura Rady Miejskiej w Kłobucku z prośbą o przekazanie Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Za pośrednictwem Biura Rady protokół został przekazany Burmistrzowi Kłobucka oraz pocztą elektroniczną wyszczególnionym w protokole kontrolowanym jednostkom organizacyjnym Gminy Kłobuck.

Na stronie 11 protokołu zostały sformułowane zalecenia pokontrolne. Wskazano również, że jednostkom kontrolowanym oraz burmistrzowi przysługuje prawo złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od daty otrzymania protokołu pokontrolnego.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z przeprowadzonej Kontroli organizacji i funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck.

Przewodniczący zespołu Kontrolnego Kontroli organizacji i funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck A. Tokarz poinformował, że został również

sporządzony protokół z wysłuchania Burmistrza, który jako zgodny ze stanem faktycznym, został przez niego podpisany. Jeden egzemplarz został przekazany Burmistrzowi. Natomiast jeśli w ciągu 14 dni zostaną zgłoszone zastrzeżenia będzie zachodziła konieczność ich przeanalizowania.

Ad. 6.

Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Cieśla wobec zrealizowanego porządku posiedzenia o godz. 15;45 zakończył posiedzenie Komisji.

Przewodniczący: Mirosław Cieśla

Protokołowała; M. Wrona

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