

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](http://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  
Mirośław 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
Mirośław 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

**LISTA OBECNOŚCI**  
**Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Kłobucku**  
**w dniu 18.02.2020r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwisko i imię</b>	<b>Podpis</b>
<b>1</b>	Borowiecka-Idziak Angelika	<b>obecna</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>obecna</b>
<b>10</b>	Wałęga Tomasz	<b>obecna</b>
<b>11</b>	Ziętal Barbara	<b>nieobecna</b>