

Kłobuck, dnia 12.05.2020r.

RM.0012.4.014.2020

**Protokół Nr 14/2020**  
**z posiedzenia**  
**Komisji Rewizyjnej**  
**przy Radzie Miejskiej w Kłobucku**  
**odbytej**  
**w dniu 12.05.2020r.**

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 13 z dnia 18.02.2020  
*/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP  
bip.gminaklobuck.pl/*
4. Omówienie przebiegu podjętych kontroli.
5. Wykaz materiałów niezbędnych do oceny budżetu za 2019 rok ( absolutorium)
6. Sprawy różne.
7. 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** przedstawił porządek posiedzenia  
**Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia**

**Ad.3.**

**Zatwierdzenie projektu protokołu Nr 13 z dnia 18.02.2020r.**  
**Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 13 z dnia 12.02.2020r**

Ad. 4.

Omówienie przebiegu podjętych kontroli.

**Przewodniczący Zespołu Kontrolnego T. Parkitny** poinformował, że do Burmistrza zostało skierowane pismo o informację odnośnie ściągłości podatków i opłat lokalnych za rok 2019 a w szczególności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

w rozbiciu na;

- podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych,
- podatek rolny od osób prawnych i osób fizycznych,
- podatek leśny od osób prawnych i osób fizycznych,
- podatek transportowy.
- bilans ściągłości za wywóz odpadów komunalnych za 2019 rok

Zespół otrzymał odpowiedź, z której wskazane zostały wskaźniki ściągłości wybranych źródeł podatkowych gminy Kłobuck za 2019r.

Zaznaczył, że Radny A. Tokarza zaproponował aby z autorem dokumentu zostało zorganizowane spotkanie w celu dopytania szczegółów. Termin takiego spotkania zostanie ustalony w dniu dzisiejszym.

**Przewodniczący Zespołu T. Koch** poinformował, że kontrola przeprowadzana będzie w trybie bezpośredniego kontaktu aby istniała możliwość wglądu do dokumentów postępowania od samego początku tj. od powołania komisji i przebiegi całej procedury. Planowany termin zakończenia kontroli przewidziany został na koniec maja.

Ad.5.

Wykaz materiałów niezbędnych do oceny budżetu za 2019 rok ( absolutorium)

**Przewodniczący Komisji M. Cieśla** przedstawił wykaz materiałów niezbędnych do oceny budżetu Gminy Kłobuck za rok 2019

**Radny A. Tokarz** zaproponował, aby w zestawienie rozliczeń dotacji w 2019 roku wraz z umowami udzielonych przez Gminę Kłobuck dla:

- organizacji pozarządowych
- innym instytucjom nie podległym j.s.t,
- instytucjom kultury; Biblioteki Publicznej Gminy Kłobuck oraz MOK z podziałem wynikającym z Statutu MOK w Kłobucku zgodnie z § 10 pkt.1 lit. a

zostało przesłane w formie skany w pliku komputerowego.

**Przewodniczący Komisji M. Cieśla** zapytał na kiedy będą przygotowane materiały.

**Radny A. Tokarz** zwrócił uwagę, że przy procedowaniu absolutorium trzeba wziąć pod uwagę wyniki wcześniejszych kontroli. Mimo, że został przedłużony termin do 15 sierpnia niemniej jednak komisja musi wydać opinię z dwu tygodniowym wyprzedzeniem.

*Przewodniczący Komisji M. Cieśla* zapytał, na kiedy będą mogły być przygotowane materiały.

*Skarbnik K. Jagusiak* odpowiedział, że część materiałów przygotowywanych przez Wydział FK powinna zostać przygotowana do środy.

*Przewodniczący Komisji M. Cieśla* zaproponował, aby przygotowane przez skarbnika materiały zostały przekazane Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, które byłyby na następnym posiedzeniu Komisji przydzielone poszczególnym członkom komisji.

Przedstawił wykaz materiałów niezbędnych do oceny budżetu Gminy Kłobuck za 2019r.

1. Informacja o ogłoszonych i przeprowadzonych przetargach w 2019r.
2. Informacja o zewnętrznych środkach finansowych dotyczących 2019 r z podziałem na:
  - wnioski, które uzyskały akceptację i dofinansowanie z uwzględnieniem kwot dofinansowania i ich udziału procentowego w całości inwestycji,
  - wnioski, które nie uzyskały akceptacji i dofinansowania ze szczególnym wskazaniem przyczyn odrzucenia wniosku Gminy.
3. Wykaz rachunków bankowych i lokat Urzędu Miejskiego w Kłobucku na dzień 31.12.2019r.
4. Wykaz faktur przyjętych, a nie zrealizowanych w 2019r
5. Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych za 2019r wraz scanem umów cywilnoprawnych zawartych przez wskazane jednostki: OSiR, CEA, ZDiGK.
6. Uzasadnienie wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych poniżej 90%.
7. Imienna informacja o udzielonych ulgach w zakresie podatków, opłat i innych wierzytelności Gminy wraz z uzasadnieniem.
8. Informacja czy były płacone karne odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z odpisem czego dotyczyły.
9. Informacja szczegółowa o należnościach Gminy Kłobuck na dzień 31.12.2019r.
10. Informacja o sposobie rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej oraz środków przeznaczonych na promocję Gminy w 2019r.
11. Zestawienie rozliczenia dotacji w 2019r wraz ze scanami umów udzielonych przez Gminę Kłobuck dla:
  - organizacji pozarządowych
  - innym instytucjom nie podległym j.s.t,
  - instytucjom kultury; Biblioteki Publicznej Gminy Kłobuck oraz MOK z podziałem wynikającym z Statutu MOK w Kłobucku zgodnie z § 10 pkt.1 lit. a
12. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019.
13. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kłobuck na dzień 31.12.2019r.

Poddał pod głosowanie wykaz materiałów niezbędnych do oceny budżetu Gminy Kłobuck za 2019r.

*/ za przyjęciem wykazu komisja głosowała jednogłośnie/.*

**Radny A. Tokarz** poprosił o przydzielenie do przeprowadzenia kontroli pkt. 2 Informacja o zewnętrznych środkach finansowych dotyczących 2019 r z podziałem na:

- wnioski, które uzyskały akceptację i dofinansowanie z uwzględnieniem kwot dofinansowania i ich udziału procentowego w całości inwestycji,
- wnioski, które nie uzyskały akceptacji i dofinansowania ze szczególnym wskazaniem przyczyn odrzucenia wniosku Gminy.

pkt. 12. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019r.

**Przewodniczący Komisji M. Cieśla** poinformował o planowanym kolejnym posiedzeniu komisji w miesiącu czerwcu.

Ad. 6.

Sprawy różne.

**Radny A. Tokarz** zapytał, dlaczego posiedzenie komisji nie zostało przygotowane należycie pod względem technicznym (brak środków dezynfekujących).

**Radna D. Gosławska** uważa, że przed każdym posiedzeniem komisji sala powinna być przewietrzona i wszystkie stoły i rzeczy które dotykamy powinny być zdezynfekowane. (z przeprowadzonych czynności powinien być sporządzony protokół ). Natomiast jeśli posiedzenie Sesji będzie tak samo przygotowane osobiście nie będzie w niej uczestniczyła, co zgłosi odpowiednim służbom.

**Radny A. Tokarz** dodał, że również nie został dokonany pomiar temperatury ciała Uważa, że posiedzenie nie zostało należycie przygotowane.

**Radna B. Ziętał** zastanawia się, nad brakiem podjęcia czynności aby posiedzenia komisji i sesji odbywały się formie online.

**Radny A. Tokarz** zgłosił wniosek

Dlaczego posiedzenie Komisji Rewizyjnej nie zostało zorganizowane formie online.

**Przewodniczący Komisji M. Cieśla** odpowiedział, że taki wniosek nie może zostać zgłoszony gdyż jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się do Burmistrza o wyrażenie zgody na zorganizowanie posiedzenia w tym trybie.

**Radny A. Tokarz** zgłosił wniosek formalny

O wyjaśnienie dlaczego posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 12.05.2020r nie zostało przygotowane pod kątem technicznym w kontekście pandemii.

/za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych , głosów przeciwnych nie było, 1 osoba wstrzymała się od głosu/.

Ad. 7.

Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Cieśla wobec zrealizowanego porządku posiedzenia o godz. 15:05 zakończył posiedzenie Komisji.

Przewodniczący: Mirosław Cieśla

Protokołowała; M. Wrona

**LISTA OBECNOŚCI**  
**Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Kłobucku**  
**w dniu 12.05.2020r.**

<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>obecna</b>
<b>10</b>	Wałęga Tomasz	<b>obecna</b>
<b>11</b>	Ziętal Barbara	<b>obecna</b>