

Kłobuck, dnia 10 maja 2022 r.

Rada Miejska w Kłobucku
Komisja Rewizyjna

Protokół nr 3/2022

III Posiedzenie w dniu 10 maja 2022

Obrady rozpoczęto o godz. 14:00, a zakończono o godz. 16:30 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 9 członków.

Obecni:

1. Angelika Borowiecka-Idziak
2. Mirosław Cieśla
3. Witold Dominik
4. Danuta Gosławska
5. ~~Tadeusz Koch~~
6. Tomasz Parkitny
7. Iwona Płusa
8. Aleksander Tokarz
9. ~~Dominika Trzepizur-Pęcherz~~
10. Tomasz Wałęga
11. Barbara Ziętał

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla otworzył posiedzenie Komisji. Oświadczył, że zgodnie z listą obecności jest kworum zatem obrady są prawomocne.

2. Zmiany w porządku obrad.

Nie zgłoszono.

3. Przyjęcie protokołu Nr 2/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r. /projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl/

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu Nr 2/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.

Wyniki głosowania

ZA: 8, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (8)

Angelika Borowiecka-Idziak, Mirosław Cieśla, Witold Dominik, Danuta Gosławska, Tomasz Parkitny, Iwona Płusa, Tomasz Wałęga, Barbara Ziętał

WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)

Aleksander Tokarz

NIEOBECNI (2)

Tadeusz Koch, Dominika Trzepizur-Pęcherz

4. Omówienie wyników kontroli pn. Kontrola w zakresie realizacji wydatków zarządu osiedli i funduszu sołeckiego za 2020 r. (opracowanie projektu zaleceń pokontrolnych).

Radna A. Borowiecka – Idziak odczytała protokół z przeprowadzonej kontroli. Poinformowała, iż zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości podczas kontroli.

Komisja zgłosiła poprawki stylistyczne odnośnie w/w protokołu. Przewodnicząca zespołu kontrolnego A. Borowiecka – Idziak wniosła poprawki.

Komisja nie opracowała projektu zaleceń pokontrolnych do w/w kontroli.

5. Omówienie wyników kontroli pn. Kontrola realizacji zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck za okres 2014-2021 (opracowanie projektu zaleceń pokontrolnych).

Radny Aleksander Tokarz odczytał protokół z przeprowadzonej kontroli. Omówił wyniki kontroli.

Komisja opracowała 3 projekty zaleceń pokontrolnych tj.:

- 1) w ramach obowiązku pracodawcy opracować i wprowadzić procedury przeciwdziałania mobbingowi w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck w których brak takich regulacji;
- 2) przestrzeganie prawa pracy w zakresie udzielania i wykorzystywania urlopów wypoczynkowych;
- 3) przestrzeganie prawa pracy w zakresie rozliczania w okresach rozliczeniowych godzin nadliczbowych .

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie zaleceń pokontrolnych: 1) w ramach obowiązku pracodawcy opracować i wprowadzić procedury przeciwdziałania mobbingowi w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck w których brak takich regulacji; 2) przestrzeganie prawa pracy w zakresie udzielania i wykorzystywania urlopów wypoczynkowych; 3) przestrzeganie prawa pracy w zakresie rozliczania w okresach rozliczeniowych godzin nadliczbowych.

Wyniki głosowania

ZA: 9, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (9)

Angelika Borowiecka-Idziak, Mirosław Cieśla, Witold Dominik, Danuta Gosławska, Tomasz Parkitny, Iwona Płusa, Aleksander Tokarz, Tomasz Wałęga, Barbara Ziętał

NIEOBECNI (2)

Tadeusz Koch, Dominika Trzepizur-Pęcherz

Komisja stwierdziła, iż podczas sesji poprosi Dyrektora J. Krakowiana o wyjaśnienie kwestii dotyczącej funkcjonowania Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej prowadzonej przez CEA.

6. Wykaz materiałów do oceny budżetu (absolutorium).

Materiały z wykazu, celem przeprowadzenia ich analizy, zostały przydzielone poszczególnym członkom komisji:

Lp .	Wykaz materiałów do oceny budżetu Gminy Kłobuck za 2021 rok	Radny przeprowadzający analizę
1.	Informacja o ogłoszonych i przeprowadzonych przetargach w 2021 roku.	Wałęga Tomasz
2.	Informacja o zewnętrznych środkach finansowych dotyczących 2021 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 wniosków Gminy.	Koch Tadeusz
3.	Wykaz rachunków bankowych i lokat Urzędu Miejskiego w Kłobucku na dzień 31.12.2021 r.	Płusa Iwona
4.	Wykaz faktur przyjętych, a nie zrealizowanych w 2021 roku.	Tokarz Aleksander
5.	Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych za 2021 rok wraz z kopiami umów cywilnoprawnych zawartych przez wskazanie jednostki: OSiR, CEA, ZDiGK.	Dominik Witold
6.	Uzasadnienie niewykonania planu dochodów i wydatków budżetowych poniżej 90%.	A. Borowiecka-Idziak
7.	Imienna informacja o udzielonych ulgach w zakresie podatków, opłat i innych wierzytelności Gminy wraz z uzasadnieniem.	Wałęga Tomasz
8.	Uzasadnienie czy były płacone karne odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z opisem czego dotyczyły.	Ziętał Barbara
9.	Informacja szczegółowa o należnościach Gminy Kłobuck na dzień 31.12.2021 r.	Wałęga Tomasz
10.	Informacja o sposobie rozdysponowania rezerwy celowej i ogólnej oraz środków przeznaczonych na promocje Gminy w 2021 r.	Tokarz Aleksander
11.	Zestawienie rozliczenia dotacji w 2021 roku wraz z kserokopiami umów udzielonych przez Gminę Kłobuck dla: a) organizacji pozarządowych b) innym instytucjom nie podległym j.s.t. c) instytucjom kultury: Bibliotece Publicznej Gminy Kłobuck oraz MOK z podziałem wynikającym ze statutu MOK w Kłobucku zgodnie z paragrafem 10 pkt. 1 lit. A	Gosławska Danuta
12.	Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok.	Parkitny Tomasz
13.	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kłobuck na dzień 31.12.2021.	Cieśla Mirosław

7. Sprawy różne.

Radny A. Tokarz zgłosił wniosek o przedłużenie kontroli pn. *Kontrola organizacji i funkcjonowania GKRPA w Kłobucku w okresie od 2016 -2021 roku*, do końca sierpnia, z powodu zwolnienia lekarskiego członka zespołu kontrolnego.

Głosowano w sprawie:

wniosek radnego A. Tokarza o przedłużenie kontroli pn. *Kontrola organizacji i funkcjonowania GKRPA w Kłobucku w okresie od 2016 -2021 roku*, do końca sierpnia, z powodu zwolnienia lekarskiego członka zespołu kontrolnego.

Wyniki głosowania

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (6)

Angelika Borowiecka-Idziak, Mirosław Cieśla, Witold Dominik, Tomasz Parkitny, Iwona Płusa, Aleksander Tokarz

BRAK GŁOSU (3)

Danuta Gosławska, Tomasz Wałęga, Barbara Ziętał

NIEOBECNI (2)

Tadeusz Koch, Dominika Trzepizur-Pęcherz

Radny W. Dominik zgłosił wniosek o przedłużenie kontroli pn. *Przygotowania, budowy i oddania do użytku inwestycji pn. Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR w Kłobucku*, do końca sierpnia, z powodu nie udostępnienia żądanej dokumentacji.

Głosowano w sprawie:

wniosek radnego W. Dominika o przedłużenie kontroli pn. *Przygotowania, budowy i oddania do użytku inwestycji pn. Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie OSiR w Kłobucku*, do końca sierpnia, z powodu nie udostępnienia żądanej dokumentacji.

Wyniki głosowania

ZA: 6, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 3, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (6)

Angelika Borowiecka-Idziak, Mirosław Cieśla, Witold Dominik, Tomasz Parkitny, Iwona Płusa, Aleksander Tokarz

BRAK GŁOSU (3)

Danuta Gosławska, Tomasz Wałęga, Barbara Ziętał

NIEOBECNI (2)

Tadeusz Koch, Dominika Trzepizur-Pęcherz

Komisja Rewizyjna wypracowała wniosek w brzmieniu:

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kłobucku wnioskuje o opublikowanie na stronie BIP Gminy Kłobuck dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii, w tym w szczególności protokołów Komisji Rewizyjnej.

W/w wniosek zostanie poddany głosowaniu na następnym posiedzeniu Komisji.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Miroslaw Cieśla

Przygotował(a): Magdalena Kuczera

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl