

Kłobuck, dnia 18 kwietnia 2023 r.

Rada Miejska w Kłobucku
Komisja Rewizyjna

Protokół nr 4/2023

IV Posiedzenie w dniu 18 kwietnia 2023

Obrady rozpoczęto 18 kwietnia 2023 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 14:45 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 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. Przywitał członków Komisji. Zgodnie z listą obecności jest kworum zatem obrady są prawomocne.

2. Zmiany w porządku obrad.

Nie zgłoszono.

3. Przyjęcie protokołu Nr 2/2023 z dnia 23.01.2023 r. oraz Nr 3/2023 z dnia 07.02.2023 /projekty protokołów zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu Nr 2/2023 z dnia 23.01.2023 r.

Wyniki głosowania

ZA: 6, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (6)

Mirosław Cieśla, Tadeusz Koch, Tomasz Parkitny, Iwona Płusa, Dominika Trzepizur-Pęcherz, Barbara Ziętał

PRZECIW (1)

Aleksander Tokarz

WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)

Witold Dominik, Tomasz Wałęga

NIEOBECNI (2)

Angelika Borowiecka-Idziak, Danuta Gosławska

Głosowano w sprawie:

Przyjęcie protokołu Nr 3/2023 z dnia 07.02.2023.

Wyniki głosowania

ZA: 7, PRZECIW: 3,WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

ZA (7)

Angelika Borowiecka-Idziak, Mirosław Cieśla, Tadeusz Koch, Tomasz Parkitny, Iwona Płusa, Dominika Trzepizur-Pęcherz, Barbara Ziętał

PRZECIW (3)

Witold Dominik, Aleksander Tokarz, Tomasz Wałęga

NIEOBECNI (1)

Danuta Gosławska

4. Wykaz materiałów do oceny budżetu za rok 2022 (absolutorium).

Radny A. Tokarz zaproponował aby pkt 1 otrzymał brzmienie: „Informacja o ogłoszonych i przeprowadzonych przetargach oraz zamówieniach poza ustawą *Prawo zamówień publicznych* w 2022 roku”.

Radny W. Dominik zaproponował aby pkt 10 otrzymał brzmienie: „Informacja o sposobie rozdysponowania rezerwy celowej, ogólnej i rezerwy do dyspozycji Burmistrza Kłobucka na działalność profilaktyczną w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz środków przeznaczonych na promocję Gminy w 2022 r.”.

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

Lp.	Wykaz materiałów do oceny budżetu Gminy Kłobuck za 2022 rok	Radny przeprowadzający analizę
1.	Informacja o ogłoszonych i przeprowadzonych przetargach oraz zamówieniach poza ustawą <i>Prawo zamówień publicznych</i> w 2022 roku.	Aleksander Tokarz
2.	Informacja o zewnętrznych środkach finansowych dotyczących 2022 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	Aleksander Tokarz

	szczególnym wskazaniem przyczyn odrzucenia wniosków Gminy.	
3.	Wykaz rachunków bankowych i lokat Urzędu Miejskiego w Kłobucku na dzień 31.12.2022 r.	Iwona Płusa
4.	Wykaz faktur przyjętych, a nie zrealizowanych w 2022 roku.	Barbara Ziętał
5.	Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych za 2022 rok wraz z kopiami umów cywilnoprawnych zawartych przez wskazanie jednostki: OSiR, CEA, ZDiGK.	Tadeusz Koch Miroslaw Cieśla
6.	Uzasadnienie niewykonania planu dochodów i wydatków budżetowych poniżej 90%.	Tomasz Wałęga
7.	Imienna informacja o udzielonych ulgach w zakresie podatków, opłat i innych wierzytelności Gminy wraz z uzasadnieniem za 2022 r.	Tomasz Wałęga
8.	Informacja czy były płacone karne odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z opisem czego dotyczyły.	Angelika Borowiecka-Idziak
9.	Informacja szczegółowa o należnościach Gminy Kłobuck na dzień 31.12.2022 r.	Danuta Gosławska
10.	Informacja o sposobie rozdysponowania rezerwy celowej, ogólnej i rezerwy do dyspozycji Burmistrza Kłobucka na działalność profilaktyczną w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz środków przeznaczonych na promocję Gminy w 2022 r.	Witold Dominik
11.	Zestawienie rozliczenia dotacji w 2022 roku wraz z kserokopiami umów udzielonych przez Gminę Kłobuck dla: a) organizacji pozarządowych b) innym instytucjom nie podległym j.s.t. c) instytucjom kultury: Biblioteka Publicznej Gminy Kłobuck oraz MOK z podziałem wynikającym ze statutu MOK w Kłobucku zgodnie z paragrafem 10 pkt. 1 lit. A	Witold Dominik
12.	Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok.	Tomasz Parkitny
13.	Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kłobuck na dzień 31.12.2022.	Dominika Trzepizur

Komisja przez aklamację przyjęła w/w Wykaz.

Komisja poprosiła o przygotowanie materiałów do oceny budżetu w formie elektronicznej udostępnienie ich w portalu radno eSesja.

5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla poinformował, iż przygotowane projekty uchwał z zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi kontroli w sprawie działalności przedstawiciela Gminy Kłobuck w Związku Komunalnym Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie za lata 2014-2021 tj.:

1. *Zaleca się aby przedstawiciel Gminy Kłobuck w Związku Komunalnym Gmin do spraw Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie Burmistrz Kłobucka złożył wniosek o zmianę statutu Związku, poprzez wprowadzenie zapisu o podejmowaniu uchwał Zgromadzenia Związku w głosowaniu jawnym (imiennym);*

2. *Zaleca się wypracowanie właściwej kolejności zadań inwestycyjnych w pasie dróg na terenie Gminy Kłobuck, w celu uniknięcia naruszenia ich struktur.*

zostały przedstawione do zaopiniowania radcom prawnym. Projekty nie uzyskały pozytywnej opinii. Wyjaśniono, że projekty nie mogą zostać zaparafowane, gdyż są niezgodne z prawem. (Komisja ingeruje, kontroluje Związek, a nie działania Burmistrza).

Odniesiono się do zapisów w Statucie Gminy.

Komisja poruszyła potrzebę obecności radców podczas posiedzeń komisji, na których będą formułowane zalecenia pokontrolne. Przewodniczący Komisji M. Cieśla pisemnie ma się zwrócić w w/w sprawie do radców prawnych.

6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Mirosław Cieśla

Przygotował(a): Magdalena Kuczera