

**Protokół Nr 4/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
przy Radzie Miejskiej w Kłobucku
odbytego w dniu 25.04.2017r.**

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.

Porządek posiedzenia:

- 1.Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
- 2.Zatwierdzenie protokołu nr 3/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21.03.2017r.
- 3.Zatwierdzenie protokołu wyników kontroli wydatków w zakresie zużycia energii w jednostkach organizacyjnych Gminy: Miejskim Ośrodku Kultury, Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Zarządzie Dróg i Gospodarki Komunalnej za lata 2014-2016.
- 4.Informacja przewodniczącego zespołu kontrolnego P.A.Tokarza o ustaleniach z kontroli skarg i wniosków mieszkańców kierowanych do Burmistrza Kłobucka za lata 2014-2016.
- 5.Zapoznanie członków Komisji Rewizyjnej z opinią prawną dot.skargi złożonej przez Radnego Witolda Dominika w kwestii zgodności z prawem wydanych Zarządzeń przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury.
- 6.Sporządzenie wykazu materiałów z wykonania budżetu do absolutorium za 2016r.
- 7.Sprawy różne.
- 8.Zakończenie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Ad.1

Przewodniczący Komisji P. A. Nowak rozpoczął posiedzenie Komisji o godz.8:00, Przewodniczący zmienił porządek obrad, pkt 3 przesunięto do pkt 4, a pkt 4 jest pkt 3, z uwagi na nieobecność P.W. Dominika w momencie rozpoczęcia posiedzenia , zmianę w porządku obrad przyjęto jednogłośnie.

Ad.2

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dn.21.03.2017r został zatwierdzony w następujący sposób: za przyjęciem protokołu głosowały 4 osoby -U.Bugaj, A.Nowak,A.Tokarz, M.Strzelczyk , 1 osoba wstrzymała się od głosu -W.Dominik

Ad.3

Przewodniczący zespołu kontrolnego P.Aleksander Tokarz obszernie omówił przebieg i ustalenia kontroli skarg i wniosków mieszkańców, kierowanych do Burmistrza Kłobucka za lata 2014-2016.

Ad. 4

Przewodniczący zespołu kontrolnego P.Witold Dominik przedstawił wyniki kontroli

wydatków w zakresie zużycia energii w jednostkach organizacyjnych Gminy- MOK, OSiR, ZDiGK za lata 2014-2016.

Protokół i wnioski pokontrolne zostały przyjęte jednogłośnie przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej.

Protokół w załączeniu.

Ad. 5

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej P.Adam Nowak zapoznał wszystkich członków z opinią prawną dot. skargi złożonej przez radnego Witolda Dominika na Dyrektora MOK w Kłobucku.

Z opinią prawną nie zgodził się Pan Witold Dominik, gdyż opinia jest wydana przez radcę prawnego współpracującego z Dyrektorem MOK.

Komisja zdecydowała o konsultacji prawnej i wydanie opinii przez niezależnego radcę prawnego w temacie wydawania zarządzeń zewnętrznych.

Ad.6

Członkowie Komisji Rewizyjnej ustalili wykaz zagadnień i materiałów niezbędnych do oceny budżetu Gminy za 2016r zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017r.

Wykaz materiałów został zatwierdzony przez wszystkich członków (wykaz w załączeniu pod protokołem)

Termin przekazania materiałów – do 09 maja 2017r.

Ad. 7

Na posiedzenie Komisji został zaproszony Dyrektor ZDiGK P.Krzysztof Chamarowski , który wyjaśniał zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej z 2016r .

Ad. 8

Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 11:15.

Protokołowała:

Urszula Bugaj

WYKAZ

materiałów niezbędnych do oceny budżetu za 2016r.

- 1.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016r.
- 2.Informacja o ogłoszonych i przeprowadzonych przetargach w 2016r.
- 3.Informacja o pozyskanych zewnętrznych środkach finansowych w 2016r. i ich wykorzystanie.
- 4.Wykaz rachunków bankowych oraz lokat Urzędu Miejskiego w Kłobucku na dzień 31.12.2016r.
- 5.Wykaz faktur przyjętych a nie zrealizowanych w 2016r.
- 6.Roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych za rok 2016: OSiR, ZEAOS, ZD i GK, MOK, Biblioteka .
- 7.Uzasadnienie niewykonania planów dochodów i wydatków budżetowych poniżej 90%.
- 8.Imienna informacja o naliczonych ulgach w zakresie podatków, opłat czynszów i innych wierzytelności.
- 9.Informacja czy były płacone karne odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z opisem czego dotyczy.
- 10.Informacja szczegółowa o należnościach na dzień 31.12.2016r przez Gminę.
- 11.Informacja o sposobie rozdysponowania rezerwy celowej i budżetowej za 2016r.
- 12.Zestawienie dotacji udzielonych z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2016 klubom sportowym działającym na terenie Gminy Kłobuck.
- 13.Zestawienie pozostałych dotacji oraz umorzeń podatków udzielonych innym organizacjom pozarządowym (OSP i inne stowarzyszenia) oraz innym instytucjom nie podlegającym j.s.t.
- 14.Zestawienie kwot oraz sposobu ich wydatkowania z tytułu zmian w ramach klasyfikacji budżetowej, których Burmistrz dokonał na podstawie upoważnienia wynikającego z &10 uchwały budżetowej.
- 15.Wykonanie zaleceń kontrolnych Komisji Rewizyjnej za 2016r.
- 16.Włączenie wystąpienia pokontrolnego RIO w sprawie kontroli gospodarki finansowej Gminy Kłobuck.
- 17.Informacja w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi.
- 18.Informacja z działalności GOPSu w sprawie zasiłków celowych.