

RM.0012.4.009.2019

**Protokół Nr 9/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
przy Radzie Miejskiej w Kłobucku
odbytej w dniu 10.09.2019r.**

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 8/2019 z dnia 09.07.2019r.
/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /
4. Omówienie przebiegu prowadzonych kontroli.
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 8 członków komisji, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.2.

Zatwierdzenie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla odczytał proponowany porządek posiedzenia.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie zatwierdziła projekt protokołu Nr 8/2019 z dnia 09.07.2019r.

Ad.3

Zatwierdzenie protokołu Nr 8/2019 z dnia 09.07.2019r.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie zatwierdziła projekt protokołu Nr 8/2019 z dnia 09.07.2019r.

Ad.4.

Omówienie przebiegu prowadzonych kontroli

Przewodniczący komisji Rewizyjnej M. Cieśla poprosił przewodniczących zespołów o przedstawienie przebiegu prowadzonych kontroli.

Przewodniczący Zespołu A. Tokarz poinformował, o podjętych przez Zespół Kontrolny czynnościach w związku z zadaniem pt. Kontrola organizacji i funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w wybranych jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck.

Pierwsze posiedzenie Zespołu kontrolnego odbyło się w dniu 26.07.2019r w Urzędzie Miejskim w Kłobucku, na posiedzenie zostali zaproszeni Burmistrz J. Zakrzewski i Sekretarz S. Piątkowska. Na posiedzeniu został omówiony Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Kłobucku głównie rozdział V Organizacja Działalności Kontrolnej. Członkom zespołu do indywidualnej analizy zostały przekazane protokoły z przeprowadzonych audytów.

Przewodniczącemu Zespołu kontrolnego A. Tokarzowi zostały przekazane trzy audyty

- protokół z czynności kontrolnych przeprowadzony w ZDiGK w Kłobucku z zakresie realizacja procedur zamówień publicznych za rok 2014, 2015,
- protokół z kontroli w Centrum Ekonomiczno Administracyjnym w zakresie wydawania decyzji o stypendiach socjalnych. Postępowanie prowadzone na wskutek złożonych zawiadomień przez Dyrektorów szkół o braku realizacji obowiązku szkolnego 2016, rejestr systemu informacji oświatowej.
- protokół z kontroli OSiR w zakresie realizacji dochodów budżetowych OSiR oraz materiały dotyczące:
- protokołu z kontroli gospodarki finansowej Sz.P Nr 1 w Kłobucku ze szczególnym uwzględnieniem realizacji dochodów.
- protokół z kontroli Prawdłowości prowadzenia gospodarki finansowej w ZSP w Kamyku .
- protokół z kontroli Prawdłowości prowadzenia gospodarki finansowej w Szkole Podstawowej w Libidzy
- protokół z kontroli funkcjonowanie GOPS w Kłobucku.

W dniu 6.09.2019r przez Przewodniczącego Zespołu A. Tokarz i radną D. Trzepizur omówione zostały trzy audyty przeprowadzone w jednostkach administracyjnych tj. OSiR, CEA i ZDiGK. Został ustalony zakres materiałów jaki musi zostać przekazany Zespołowi kontrolnemu przez dyrektorów w/w jednostek z terminem ostatecznym do dnia 19.09.2019r.

Przewodniczący Zespołu kontrolnego A. Tokarz zwrócił się do członków zespołu o nie podejmowanie samodzielnych jakichkolwiek czynności.

Przewodniczący II Zespołu kontrolnego W. Dominik zwrócił uwagę, że po ostatnim posiedzeniu w dniu 22 .07.2019 zostało skierowane pismo do Burmistrza Kłobucka w

sprawie udostępnienia dokumentów tj. wszystkich protokołów, decyzji, stanowisk i postanowień wydanych przez Powiatową Państwową Straż Pożarną i Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla wszystkich obiektów zarządzanych bezpośrednio przez Urząd Miejski w Kłobucku, jednostki organizacyjne i instytucje Kultury. Na dzień dzisiejszy Zespół otrzymał informacje ze Żłobka, Sz.P w Białej, Sz.P Nr 3 i ZSP w Łobodnie niekompletną informację z Przedszkola Nr 2 i Nr 5 z uwagi na prowadzony remont instalacji elektrycznej wyznaczony termin na 16.09.2019 r. Natomiast nie ma żadnych informacji z ZDiGK. Na skutek otrzymanych informacji w dniu 09.08.2019 r wystąpił do Dyrektora ZSP w Łobodnie i do Dyrektora MOK w Kłobucku o uzupełnienie informacji, ponieważ w otrzymanej informacji z ZSP w Łobodnie brakowało jakichkolwiek dokumentów z Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Kłobucku. Natomiast będąc w poprzedniej kadencji Przewodniczącym Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa i Infrastruktury wie, że przez Państwową Powiatową Straż Pożarną była przeprowadzana kontrola w związku z odbiorem przebudowy bloku żywieniowego. Protokół został dołączony. Zespół nie otrzymał żadnych dokumentów z MOK, otrzymał tylko lakoniczną informację, że wszelkie dokumenty dostępne są do wglądu u pracownika MOK. Wraz z radnym T. Wałęgą i radnym T. Kochem została przeanalizowana instrukcja przeciwpożarowa w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku i budynku przy ul. Zamkowej w Kłobucku oraz w budynku ZSP w Łobodnie. Zaznaczył, że na dzień dzisiejszy najwięcej wątpliwości budzi kwestia bezpieczeństwa pożarowego w ZSP w Łobodnie (dokument o uzupełnienie, którego poprosił różni się od dokumentu, który posiada Komisja Zagospodarowania Przestrzennego gdyż było to stanowisko, a nie protokół). Stanowisko wskazywało ewidentne naruszenia przepisów bezpieczeństwa pożarowego budynku ZSP w Łobodnie, w którym zostały wskazane pewne rozwiązania przyjęte w projekcie jak i niezgodności z warunkami technicznymi, które w jego ocenie powinny skutkować podobną decyzją jak w Sz. P Nr 2, gdyż występuje zagrożenie życia. Dyrektor ZSZ w Łobodnie nie ma takiego stanowiska ma protokół, który w treści opisuje stan faktyczny, a nie wskazuje niezgodności z prawem. Są dwa dokumenty z tą samą datą, a podpisane przez inne osoby. Zwrócił uwagę, że będzie zachodziła konieczność sprawdzenia czy w urzędzie funkcjonują dwa dokumenty. Dodatkowo Dyrektor ZSP nie ma pozwolenia na użytkowanie obiektu po jego przebudowie. Zwrócił uwagę, że z przeprowadzonej analizy dokumentów z innych jednostek nie stwierdzono poważnych zagrożeń.

Ad. 5.

Sprawy różne.

Radny A. Tokarz w kwestii ułatwienia przesyłania materiałów zaproponował wykonanie zestawienia email członków komisji. Zapytał czy została już przesłana odpowiedź od Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Przewodniczący Komisji M. Cieśła zaproponował rozważenie możliwości opracowania rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej

Radny A. Tokarz zwrócił uwagę, że przepisy tego nie zabraniają.

Radny W. Dominik zwrócił uwagę, że półroczny plan daje komisji możliwość szybszego reagowania na sytuacje, które mogą wyniknąć w ciągu roku. W przypadku planu rocznego wszelkie zmiany planu pracy komisji będą musiały być zaakceptowane przez Radę.

Ad. 6.

Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M.Cieśla zakończył posiedzenie Komisji.

Przewodniczący: Mirosław Cieśla

Protokołowała: M. Wrona

Uwaga : Zgodnie z § 45 ust. 2 Statutu Gminy Kłobuck projekt protokołu wymaga przyjęcia na najbliższym posiedzeniu komisji.

LISTA OBECNOŚCI
Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Kłobucku
w dniu 10.09.2019r.

Lp.	Nazwisko i imię	Podpis
1	Borowiecka-Idziak Angelika	nieobecna
2	Cieśla Mirosław	obecna
3	Dominik Witold	obecna
4	Gosławska Danuta	obecna
5	Koch Tadeusz	obecna
6	Parkitny Tomasz	obecna
7	Płusa Iwona	obecna
8	Tokarz Aleksander	obecna
9	Trzepizur Dominika	nieobecna
10	Wałęga Tomasz	nieobecna
11	Ziętal Barbara	obecna