

**Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Miedźno
odbytej w dniu 22 stycznia 2013r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Zdzisław Bęben – przewodniczący
2. Wojciech Tałajczyk – wiceprzewodniczący
3. Mirosław Zawada – członek
4. Janina Antczak – członek
5. Marcin Sznober - członek
6. Mirosław Oziembala – członek
7. Grażyna Gorzałka - członek

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Andrzej Szczypiór - Wójt
2. Leszek Idasz – Przewodniczący Rady Gminy
3. Piotr Derejczyk – Sekretarz Gminy
4. Teresa Ściebura – Skarbnik Gminy
5. Anna Orszulak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Analiza przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy.
3. Analiza działań pokontrolnych Wójta – Urzędu Gminy, wynikających z zaleceń i wniosków przedstawionych przez organy kontroli zewnętrznych.
4. Kontrola załatwiania skarg i wniosków mieszkańców gminy.
5. Kontrola zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi (rozliczenia).
6. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok.
7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2012r.
8. Sprawy różne
9. Zakończenie posiedzenia komisji.

Otwarcia posiedzenia Komisji, powitania obecnych oraz przedstawienia porządku obrad dokonał przewodniczący Komisji Zdzisław Bęben, informując jednocześnie o możliwości zgłaszania zmian do porządku obrad. W chwili otwarcia posiedzenia na Sali obecnych było 6 radnych.

Wobec braku propozycji zmian porządek obrad poddano pod głosowanie:

- | | |
|---------------------------|-----|
| ▲ głosów „za” | - 6 |
| ▲ głosów „przeciw” | - 0 |
| ▲ głosów „wstrzymujących” | - 0 |

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt. 2.

Skarbnik powiedziała, że kontrole wewnętrzne zostały przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych gminy.

Radny Sznober zapytał, na czyje zlecenie są one przeprowadzane.

Skarbnik odpowiedziała, że kontrole zleca Wójt. Jednostki są kontrolowane przez Iwonę Trocha – Zastępcę Skarbnika, Magdalenę Kleszcz – inspektor ds. księgowości budżetowej oraz Skarbnika Gminy. W poprzednim roku nie przeprowadzono kontroli w Gminnym

Ośrodku Kultury z tego względu, że księgowa była na urlopie macierzyńskim. Dodała, że przeprowadzone kontrole to kontrole wrywkowe np. z przeprowadzonego przetargu. Gdyby budżet gminy wynosił ponad 40 mln złotych trzeba by przeprowadzać audyt, którym zajmują się wyspecjalizowane firmy.

Przewodniczący przeglądając protokół z kontroli poprosił o wyjaśnienie, dlaczego przy realizacji zapytania ofertowego na malowanie ścian w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Mokrej zostały wystawione dwie faktury. Podkreślił, że zaleceniem Komisji było, aby w miarę możliwości wystawiać jedną fakturę za usługę i materiały. Dodał, że kontrole wewnętrzne zawsze będą pozytywne. Przez ich przeprowadzenie wykrywa się błędy. Jako przykład podał kontrole w Banku Spółdzielczym, gdzie za każdą kontrolę trzeba zapłacić.

Radna Gorzałka zapytała, czy jednostki wiedzą o takich kontrolach.

Skarbnik odpowiedziała, że zwykle dana jednostka jest powiadamiana 7 dni przed kontrolą. Ma to na celu przede wszystkim uniknięcia sytuacji, że podczas kontroli pracownik jest nieobecny.

Ad pkt. 3.

Radni zapoznali się z książką kontroli oraz protokołami kontroli.

Radna Gorzałka zapytała, w jakim czasie są przysyłane protokoły kontroli.

Skarbnik odpowiedziała, że zwykle do miesiąca, chociaż przy jednej z kontroli do tej pory nie ma protokołu, bo pracownik, który ją przeprowadzał jest na zwolnieniu chorobowym.

Komisja zwróciła szczególną uwagę na protokół kontroli Urzędu Stanu Cywilnego przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe.

Przewodniczący Komisji zapytał o zapis w protokole dotyczący przekazywania dokumentów USC do archiwum zakładowego.

Kierownik USC Anna Orszulak odpowiedziała, że księgi z USC są przekazywane do Archiwum Państwowego, gdy mija 100 lat od ich założenia.

Radny Sznober zapytał, czy w USC były księgi sprzed 100 lat.

Kierownik USC Orszulak odpowiedziała, że tak. Księgi do Archiwum Państwowego są przekazywane od 1987 roku. USC prowadzi własne archiwum i nie przekazuje akt do archiwum zakładowego. Zaleceniem pokontrolnym było, aby kategorię B przekazać do archiwum zakładowego.

Radny Sznober zapytał, jakie akty znajdują się w USC.

Kierownik Orszulak odpowiedziała, że są to akty urodzenia, małżeństw i zgonów oraz akty zbiorowe. Ponadto jest statystyka, która zgodnie z zaleceniami ma zostać przekazana do archiwum zakładowego.

Radny Oziębala zapytał, czy w Mokrej był Urząd Stanu Cywilnego.

Kierownik Orszulak odpowiedziała, że był w latach 1956-1958.

Ad pkt. 4.

Komisja zapoznała się z rejestrem wniosków i skarg za 2012 rok.

Przewodniczący Komisji powiedział, że z prowadzonego rejestru wynika, że w roku 2012 była tylko jedna skarga.

Radna Gorzałka zapytała o wnioski dotyczące spraw finansowych.

Wójt odpowiedział, że cała procedura odbywa się zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Przewodniczący Komisji poruszył sprawę odnośnie środków rad sołeckich. Zapytał, jak to jest możliwe, że jedna część rzeczy jest na stanie Gminnego Ośrodka Kultury, a pozostała na stanie innej jednostki.

Wójt odpowiedział, że w przypadku, gdy rada sołecka zgłasza wniosek, a do jego realizacji brakuje przykładowo 20% środków finansowych to taki wniosek nie powinien zostać zrealizowany.

Radny Tałajczyk zapytał, jak zakończyła się budowa zejścia do wody przy zbiorniku wodnym dla niepełnosprawnego.

Wójt odpowiedział, że wnioskodawca chciał zejście do wody od strony Borowej. Zejście do wody zostało wybudowane od strony oczyszczalni i jest ono publicznie dostępne. Dodał, że zbiornik w Ostrowach nad Okszą nie jest zbiornikiem rekreacyjnym, ale retencyjnym.

Radny Zawada zapytał o zakończenie sprawy dotyczącej wniosku o udostępnienie informacji publicznej, którego konsekwencją był negatywny artykuł w lokalnej prasie pt. „Przyjazny Urząd? Nie w naszym powiecie. Miedźno wypada najgorzej.”

Wójt odpowiedział, że w przypadku, gdy pismo zostało wysłane listem poleconym to powinno ono wpłynąć do urzędu. Dodał, że pisma nie odnaleziono, w związku z czym nie można jednoznacznie wskazać, który pracownik zawinił.

Radna Gorzałka opuściła posiedzenie Komisji o godz. 15.40.

Ad pkt. 5.

Komisja zapoznała się z umowami zawartymi z podmiotami zewnętrznymi przez Gminę Miedźno.

Przewodniczący Bęben zapytał, czy firma Ekotop odbierająca azbest z terenu gminy musiała wskazać miejsce jego utylizacji.

Wójt odpowiedział, że firma musiała okazać się uprawnieniami do zbiórki azbestu.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy w urzędzie jest prowadzony rejestr umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi. Zapytał także o umowę na opracowanie wniosku w celu pozyskania środków na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wójt odpowiedział, że w chwili obecnej z projektu wycofało się 15 mieszkańców. Przetarg na realizację zadania zostanie ogłoszony, gdy będzie wiadomo ilu mieszkańców potwierdzi swoje uczestnictwo w projekcie.

Ad pkt. 6.

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt planu pracy na bieżący rok. Zapytał, czy są uwagi do planu pracy Komisji. Wobec braku propozycji zmian jak i uwag poddał projekt planu pod głosowanie.

Głosowało 6 radnych w tym:

- ▲ głosów „za” - 6
- ▲ głosów „przeciw” - 0
- ▲ głosów „wstrzymujących” - 0

Plan pracy Komisji został przyjęty jednogłośnie i stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad pkt. 7.

Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji za II półrocze 2012 roku. Zapytał, czy są uwagi do sprawozdania. Uwag nie zgłoszono, w związku z czym poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowało 6 radnych w tym:

- ▲ głosów „za” - 6
- ▲ głosów „przeciw” - 0
- ▲ głosów „wstrzymujących” - 0

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za II półrocze zostało przyjęte jednogłośnie (załącznik nr 2 do protokołu).

Ad pkt. 8.

Przewodniczący zgłosił wniosek w sprawie zobowiązania do prowadzenia centralnego rejestru umów. Wniosek poddano pod głosowanie.

Głosowało 6 radnych w tym:

- ▲ głosów „za” - 6
- ▲ głosów „przeciw” - 0
- ▲ głosów „wstrzymujących” - 0

Wniosek został przyjęty.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokolant

(-) Aleksandra Bernaś

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

(-) Zdzisław Bęben