

Protokół Nr 5

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2007 r.

Posiedzenie otworzyła i przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zdzisława Kasperska.

W posiedzeniu udział wzięło 9 spośród 12 członków Komisji Rewizyjnej. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Odczytanie i przyjęcie protokołu nr 4 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 stycznia 2007 r.
2. Opracowanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007 r.
3. Sprawy różne.

Ad. 1.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół nr 4 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 22 stycznia 2007 r.

Członkowie Komisji nie wnieśli uwag i zastrzeżeń do ww. protokołu i został on podpisany przez Przewodnicząca Komisji.

Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła informacje uzyskane na szkolenia, które odbyło się w dniu 14 lutego br.

Przewodnicząca Komisji omówiła poruszane na szkoleniu następujące sprawy:

- zasady i formę wypłacania diet dla radnych,
- odnośnie przeprowadzanych kontroli przy zarzutach należy podać podstawę prawną stwierdzonych nieprawidłowości,
- kontrolowane faktury powinny być oprócz pieczętki szczegółowo uzasadniane, opisywane,
- kontrola jednostek OSP może obejmować tylko środki przeznaczone z budżetu gminy (jednostki dochody z wynajmu swoich sal nie muszą odprowadzać do budżetu gminy)
- kontrola klubów sportowych w zakresie otrzymanej z budżetu gminy dotacji obejmuje kontrolę dokumentacji przetargowej tj. ofertę prezesa klubu, umowę Wójta z szczegółowym opisaniem kwot oraz faktury potwierdzające wydatkowaną dotację,
- ewentualne naruszenia wynikłe podczas kontroli Komisja Rewizyjna kieruje do Przewodniczącego Rady Gminy,
- dostęp radnych do informacji – informacje umieszczone w internecie można wykorzystywać, przekazywać innym – jest to informacja publiczna, jawna,
- informacje niejawne – to nazwisko, które jest tajne z wyłączeniem osób, które składają oświadczenia majątkowe – ichteczka osobowa jest do wglądu,
- zgodnie z ustawą o rachunkowości szkoły powinny przeprowadzać inwentaryzację a wiele rzeczy jest nieoceanowanych.

Ponadto Przewodnicząca Komisji przedstawiła materiały otrzymane na szkoleniu, które stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Radny P. Kociołek uzupełnił o informację dotyczącą umorzeń podatkowych przez Wójta Gminy, jest to wyłączna kompetencja Wójta i nie musi się on tłumaczyć z podjętych decyzji, nie podaje się imiennie i nie ma wglądu do decyzji. Ponadto Wójt jako pracodawca otrzymuje z budżetu gminy określoną pulę środków na wynagrodzenia w urzędzie i sam decyduje kogo, na jakim etacie zatrudnić, samodzielnie kształtuje politykę kadrową urzędu. Zgodnie z uzyskaną na szkoleniu informacją, iż Wójt może przedstawić radnym zbiorcze zestawienia dotyczące zatrudnienia w urzędzie, z wyjątkiem osób składających oświadczenia majątkowe, pismo z dnia 19.01.2007 r. złożone przez Klub Radnych Niezależnych nie może być w pełni wyegzekwowane.

Ad. 2.

W związku z niezatwierdzeniem przez Radę Gminy planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007 rok Komisja przystąpiła do opracowania zmian w ww planie.

W miesiącu lutym odstąpiono od przeprowadzenia planowanej kontroli nt. „Ocena wykonania zaleceń pokontrolnych i uchwał budżetowych” obejmującą kontrolę działań Wójta zmierzających do usunięcia nieprawidłowości wykazanych w protokole RIO WK-602/35/2006 oraz opracowanie stanowiska Komisji Rewizyjnej na temat poprawności, terminowości wykonania zaleceń pokontrolnych oraz sposoby dyscyplinowania pracowników Urzędu Gminy odpowiedzialnych za powstałe uchybienia.

Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007 rok. z wniesionymi poprawkami przedstawia załącznik do protokołu.

Na tym posiedzenie zamknięto.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:

Zdzisława Kasperska

Protokolant: Anna Chodasewicz