

## **Protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tworóg z dnia 19 września 2011 roku**

Posiedzeniu przewodniczył Adam Lachowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący otworzył posiedzenie o godz. 8:00 i po powitaniu członków Komisji oraz gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) aktualnie w posiedzeniu uczestniczą 4 osoby, co wobec składu Komisji wynoszącego 5 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

W posiedzeniu udział wzięła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Przewodniczący Komisji - Adam Lachowicz,
2. Członek Komisji – Zofia Rozbicka,
3. Członek Komisji - Jarosław Stańko,
4. Członek Komisji – Waldemar Profus.

Nieobecni:

5. Członek Komisji – Urszula Zawisłok.

W posiedzeniu udział wzięli również:

Z-ca Wójta – Klaudiusz Wieder,  
Przewodnicząca Rady Gminy – Maria Łukoszek,  
Kierownik Referatu Inwestycji – Alfred Potempa,  
Dyrektor SP ZOZ Tworóg – dr n. med. Andrzej Elwart,  
Księgowa SP ZOZ Tworóg – Ewelina Konat.

### **Porządek posiedzenia:**

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 6 z 23.05.2011r.
3. Rozpatrzenie skargi Pana Józefa Ploteckiego na Wójta Gminy Tworóg. Wydanie opinii do projektu uchwały.
4. Kontrola finansowa SP ZOZ Tworóg, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Tworóg Nr X/49/11 z 28.04.2011r.
5. Kontrola ilości przetargów oraz wybranego przetargu.
6. Kontrola realizacji uchwał podjętych w I półroczu 2011 roku.
7. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za I półrocze 2011r.
8. Informacja o realizacji wniosków złożonych do Wójta Gminy za I półrocze 2011r.
9. Sprawy bieżące oraz wnioski.

W momencie rozpoczęcia obrad Komisji Rewizyjnej obecnych było 4 jej członków uprawnionych do głosowania.

### **Ad.1. Przyjęcie porządku obrad.**

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz przedstawił porządek posiedzenia. Zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

**Wynik głosowania: 4 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”.**

#### **Ad.2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Nr 6 z 23.05.2011r.**

Komisja po zapoznaniu się z protokołem nr 6 z dnia 23 maja 2011r. przyjęła ww. dokument jednogłośnie.

**Wynik głosowania: 4 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”.**

#### **Ad.3 Rozpatrzenie skargi Pana Józefa Ploteckiego na Wójta Gminy Tworóg. Wydanie opinii do projektu uchwały.**

Kierownik Referatu Inwestycji – Alfred Potempa zapoznał członków komisji z okolicznościami powstania kontrowersji wokół wykonania kanalizacji sanitarnej na posesji pana Józefa Ploteckiego i złożenia przez ww. skargi na działalność Wójta do RIO w Katowicach (objaśnienia dotyczące skargi pana Ploteckiego stanowią załącznik do niniejszego protokołu). Komisja została zapoznana także z treścią korespondencji wymienianej pomiędzy poszczególnymi stronami sporu, tj.: panem Józefem Ploteckim, Urzędem Gminy Tworóg i wykonawcą robót – firmą Sem Bau Sp. z o.o. W celu wyjaśnienia powstałych niejasności oraz uzgodnienia sposobu rozwiązania powstałego sporu Urząd Gminy Tworóg powiadomił pozostałe strony o terminie posiedzenia komisji, jednak zarówno skarżący, jak i przedstawiciel wykonawcy nie pojawili się na posiedzeniu. Radni uznali, że wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie ww. skargi wymaga przygotowania szczegółowego uzasadnienia prawnego. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna jednogłośnie zawnioskowała o wycofanie punktu dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie skargi pana Józefa Ploteckiego z porządku obrad XIII sesji Rady Gminy Tworóg i rozpatrzenie go na następnym posiedzeniu.

**Wynik głosowania: 4 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”.**

#### **Ad.4. Kontrola finansowa SP ZOZ Tworóg, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Tworóg Nr X/49/11 z 28.04.2011r.**

Przewodniczący komisji, Adam Lachowicz przypomniał, że kontrola finansowa SP ZOZ została zlecona przez Radę Gminy uchwałą nr X/49/11 i zgodnie z nią powinna zostać przeprowadzona do 31.12.2011r.

Zastępca wójta zaznaczył, że intencją przeprowadzenia kontroli SP ZOZ w Tworogu jest chęć ostatecznego wyjaśnienia wszystkich powstałych niejasności i niedomówień związanych z działalnością tej instytucji.

Dyrektor SP ZOZ Tworóg – Andrzej Elwart przedstawił dokumenty z kontroli prowadzonej przez zewnętrzną firmę audytorską w czerwcu ubiegłego roku, która obejmowała działalność ośrodka w okresie pięciu ostatnich lat oraz omówił wyniki i zasady jej prowadzenia (dokumenty dotyczące kontroli finansowej SP ZOZ są do wglądu w Urzędzie Gminy). W trakcie prowadzonej dyskusji omówiono zagadnienia formalno-prawne dotyczące zakresu uprawnień komisji, sposobu prowadzenia czynności kontrolnych oraz zasad zlecania kontroli finansowej podmiotowi zewnętrznemu. Ponadto omówiono kwestie dotyczące finansowania ww. kontroli. Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się z przedłożonymi przez dyrektora SP ZOZ w Tworogu dokumentami pokontrolnymi, uznała że wykazane w nich nieznaczne uchybienia nie budzą zastrzeżeń i są usuwane na bieżąco.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie postanowiła wystąpić do Wójta Gminy z wnioskiem o oszacowanie kosztów zlecenia kontroli finansowej SP ZOZ w Tworogu zewnętrznej firmie audytorskiej, uzależniając jej przeprowadzenie od ich wielkości.

**Wynik głosowania: 4 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”.**

#### **Ad.5. Kontrola ilości przetargów oraz wybranego przetargu.**

Kierownik Referatu Inwestycji – Alfred Potempa przedstawił zestawienie inwestycji realizowanych w latach 2010 i 2011 (ww. dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu). W toku dyskusji komisja wytypowała do kontroli następujące przetargi:

- obsługa kredytu bankowego na budowę kanalizacji sanitarnej w sołectwach: Koty, Tworóg i Brynek – dokończenie budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie Koty oraz przebudowę ul. Lublinieckiej w Kotach (poz. nr 4 zestawienia na 2010 rok),
- remont dróg gminnych na terenie Gminy Tworóg (poz. nr 1 zestawienia na 2011 rok).

#### **Ad.6. Kontrola realizacji uchwał podjętych w I półroczu 2011 roku.**

Informację z wykonania uchwał podjętych w I półroczu 2011 przedstawił Zastępca Wójta, Klaudiusz Wieder (ww. dokument stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Komisja przeanalizowała treść poszczególnych uchwał podjętych w omawianym okresie, nie zgłaszając zastrzeżeń do procesu ich realizacji.

**Ad.7. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za I półrocze 2011r.**

Omówiono zakres tematyczny poszczególnych posiedzeń komisji w pierwszym półroczu bieżącego roku. Ustalono, że sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2011r. opracuje jej przewodniczący.

**Ad.8. Informacja o realizacji wniosków złożonych do Wójta Gminy za I półrocze 2011r.**

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz przedstawił wnioski złożone do Wójta Gminy w I półroczu 2011r. oraz odpowiedzi na nie. Poinformował o braku pisemnej odpowiedzi na wnioski nr 1/2011 z dnia 17 stycznia 2011r. oraz nr 3/2011 z dnia 10 marca 2011r. Zwrócił się do Zastępcy Wójta o uzupełnienie ww. braków.

**Ad.9. Sprawy bieżące oraz wnioski.**

Brak.

Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.

1. Adam Lachowicz .....
2. Zofia Rozbicka .....
3. Waldemar Profus .....
4. Jarosław Stańko .....

Protokołował : Krzysztof Pilarski      - podpis