

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tworóg z dnia 30 listopada 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 3 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 - Jarosław Stańko,
3. Członek Komisji – Urszula Zawisłok.

Nieobecni: Waldemar Profus, Zofia Rozbicka.

W posiedzeniu udział wzięli również:

Zastępca Wójta – Klaudiusz Wieder,
Pracownice Referatu Inwestycji – Daria Olczyk, Beata Kwiecinska.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji nr 8 z 19.10.2011r.
3. Kontrola realizacji inwestycji budowa hali sportowej w Boruszowicach.
4. Podjęcie decyzji w sprawie sposobu przeprowadzenia kontroli w Ośrodku Zdrowia w Tworogu.
5. Dyskusja i opracowanie planu pracy komisji na rok 2012.
6. Informacja o realizacji wniosków złożonych do Wójta Gminy na ostatnim posiedzeniu komisji.
7. Sprawy bieżące oraz wnioski.

W momencie rozpoczęcia obrad Komisji Rewizyjnej obecnych było 3 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: 3 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”.

Ad.2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji Nr 8 z 19.10.2011r.

Komisja po zapoznaniu się z protokołem nr 8 z dnia 19 października 2011r. przyjęła ww. dokument jednogłośnie.

Wynik głosowania: 3 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”.

Ad.3 Kontrola realizacji inwestycji budowa hali sportowej w Boruszowicach.

Pracownice Referatu Inwestycji zapoznały członków komisji z procesem realizacji ww. inwestycji, dokumentacją dotyczącą postępowania przetargowego oraz odbioru i przekazania hali do użytkowania. W ramach kontroli komisja przeanalizowała zagadnienia dotyczące spełnienia wymogów formalno-prawnych postępowania przetargowego, zakresu rzeczowego i finansowego robót oraz kwestie technologiczne. Komisja nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości w zakresie kontrolowanego przetargu.

Ad.4. Podjęcie decyzji w sprawie sposobu przeprowadzenia kontroli w Ośrodku Zdrowia w Tworogu.

Zastępca Wójta przedstawił zagadnienia dotyczące celu i zakresu planowanej kontroli oraz scharakteryzował ofertę firmy audytorskiej Lex-Fin Sp. z o.o. z Katowic, która wstępnie zadeklarowała zamiar przeprowadzenia ww. kontroli. Komisja Rewizyjna jednogłośnie postanowiła:

- pozytywnie zaopiniować decyzję o przeprowadzeniu kontroli w Ośrodku Zdrowia w Tworogu,
- poddać decyzję o przeprowadzeniu kontroli w Ośrodku Zdrowia w Tworogu pod głosowanie na sesji Rady Gminy w dniu 05.12.2011r.

Wynik głosowania: 3 „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”.

Ad.5. Dyskusja i opracowanie planu pracy komisji na rok 2012.

W toku dyskusji komisja przyjęła następujący plan pracy na I półrocze 2012 roku:

- kontrola wykonania uchwał Rady Gminy podjętych w II półroczu 2011r.,
- kontrola Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych (zakres czynności, obowiązków i kompetencji na poszczególnych stanowiskach pracy),
- kontrola regulaminów organizacyjnych wybranych jednostek organizacyjnych gminy,
- kontrola kosztów funkcjonowania komunikacji (MZKP) na terenie gminy,
- kontrola realizacji inwestycji budowa „Orlika”,
- kontrola umów zawartych przez jednostki organizacyjne z innymi podmiotami (wybrane jednostki),
- kontrola inwestycji ekologicznych (wycinka drzew, nasadzenia, przydomowe oczyszczalnie),
- kontrola wydatkowania środków przez Rady Sołeckie,
- kontrola zarządcza w Urzędzie Gminy,
- analiza wykonania budżetu za rok 2011 oraz wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Ad.6. Informacja o realizacji wniosków złożonych do Wójta Gminy na ostatnim posiedzeniu.

Przewodniczący komisji Adam Lachowicz, przedstawił treść wniosku nr 5 złożonego do Wójta Gminy na posiedzeniu komisji w dniu 19.10.2011r. i odpowiedź na ww. wniosek. Członkowie komisji nie zgłosili zastrzeżeń do realizacji ww. wniosku, uznając go za zrealizowany.

Ad.7. Sprawy bieżące oraz wnioski.

Brak.

O godzinie 9:10 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.

1. Adam Lachowicz
2. Jarosław Stańko
3. Urszula Zawiślak

Protokołował : Krzysztof Pilarski - podpis