

## **Protokół nr 12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tworóg z dnia 22 marca 2012 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 uczestniczy 5 osób, 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 - Zofia Rozbicka,
4. Członek Komisji – Urszula Zawisłok,
5. Członek Komisji – Waldemar Profus.

W posiedzeniu udział wzięli również:

Wójt Gminy – Eugeniusz Gwóźdź,  
Zastępca Wójta - Klaudiusz Wieder,  
Sekretarz Gminy – Teodor Dramski,  
Przewodnicząca Rady Gminy – Maria Łukoszek,  
Kierownik Referatu Inwestycji – Alfred Potempa,  
Radca prawny – Ryszard Krawczyk,  
Radna Irena Jonecko.

### **Porządek posiedzenia:**

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Kontrola Regulaminów gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Kontrola realizacji inwestycji budowa „Orlika”.
4. Kontrola zarządcza w Urzędzie Gminy.
5. Kontrola realizacji uchwał podjętych w II półroczu 2011r.
6. Informacja o realizacji wniosków złożonych do Wójta na ostatnim posiedzeniu Komisji.
7. Sprawy bieżące oraz wnioski.

W momencie rozpoczęcia obrad Komisji Rewizyjnej obecnych było 5 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: 5 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”.**

### **Ad.2. Kontrola Regulaminów gminnych jednostek organizacyjnych.**

W ramach odpowiedzi na wniosek komisji złożony do Wójta na poprzednim posiedzeniu radca prawny Ryszard Krawczyk przedstawił opinię prawną dotyczącą wymogu opracowywania zakresów czynności dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych (ww. opinia stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Radca prawny stwierdził, że w odniesieniu do nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych, w świetle obowiązujących przepisów nie ma obowiązku sporządzania zakresu czynności w formie pisemnej. Kwestie te reguluje Ustawa o systemie oświaty oraz Karta Nauczyciela, a pracodawca ma swobodę w odniesieniu do formy i treści dokumentu zawierającego zakres obowiązków tych pracowników.

Następnie członkowie Komisji rewizyjnej zapoznali się z przedłożonymi regulaminami: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej oraz gminnych placówek oświatowych. Powyższe dokumenty zostały przeanalizowane pod kątem zgodności z obowiązującymi unormowaniami. Radni nie stwierdzili nieprawidłowości w kontrolowanych dokumentach.

Przewodniczący komisji – Adam Lachowicz przypomniał o konieczności usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych odnośnie zakresu kompetencji dotyczących zatwierdzania regulaminów organizacyjnych GOK i ZOPO.

#### **Ad.3. Kontrola realizacji inwestycji budowa „Orlika”.**

Dane dotyczące realizacji inwestycji budowa „Orlika” przedstawił Kierownik Referatu Inwestycji – Alfred Potempa. Członkowie komisji zostali zapoznani z pełną dokumentacją dotyczącą postępowania przetargowego oraz ofertami nadesłanymi przez wykonawców. Objąscono przyjęte kryteria wyboru, kwestie techniczne oraz zakres rzeczowy robót wynikających z przetargu. Szerzej omówiono zagadnienia dotyczące odbiorów i finansowania inwestycji (zestawienie faktur stanowi załącznik do niniejszego protokołu). Omówiono także kwestie dotyczące godzin otwarcia, nadzoru oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na obiekcie. W ramach kontroli komisja przeanalizowała proces realizacji inwestycji pod kątem zgodności z wymogami formalno-prawymi oraz stopnia spełnienia przez oferentów kryteriów określonych w specyfikacji. Komisja nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości w zakresie realizacji kontrolowanej inwestycji.

#### **Ad.4. Kontrola zarządcza w Urzędzie Gminy.**

Informacje dotyczące kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy przedstawił Sekretarz Gminy – Teodor Dramski. Omówiono zasady prowadzenia kontroli zarządczej i stopień zaawansowania prac wdrożeniowych w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy. Analizę powyższych zagadnień prowadzono w kontekście zapisów Zarządzenia Wójta ws. wprowadzenia kontroli zarządczej z dnia 25.07.2011r.

Komisja stwierdziła, że kontrola zarządcza w Urzędzie Gminy jest na etapie kompleksowego wdrażania, nie wnosząc uwag do procesu jej prowadzenia.

#### **Ad.5. Kontrola realizacji uchwał podjętych w II półroczu 2011r.**

Informację na temat realizacji uchwał podjętych w II półroczu przedstawił Sekretarz Gminy – Teodor Dramski (ww. dokument stanowi załącznik do niniejszej uchwały). Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji.

#### **Ad.6. Informacja o realizacji wniosków złożonych do Wójta na ostatnim posiedzeniu Komisji.**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił treść wniosków (nr 7 i 8 z 17.02.2012r.) złożonych przez komisję do Wójta na ostatnim posiedzeniu. Radni uznali powyższe wnioski za zrealizowane.

#### **Ad.7. Sprawy bieżące oraz wnioski.**

Brak.

O godzinie 9:30 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.

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

Protokołował: Krzysztof Pilarski - podpis