

Protokół nr 16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tworóg z dnia 27 września 2012 roku

Posiedzeniu przewodniczyła Zofia Rozbicka – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Wiceprzewodnicząca otworzył posiedzenie o godz. 8:30 i po powitaniu członków Komisji oraz gości oświadczyła, 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. Członek Komisji – Jarosław Stańko,
2. Członek Komisji – Zofia Rozbicka (Zastępca Przewodniczącego Komisji)
3. Członek Komisji – Urszula Zawisłok,

Nieobecni: Przewodniczący Komisji – Adam Lachowicz, Członek Komisji – Waldemar Profus

W posiedzeniu udział wzięli również:

Wójt Gminy – Eugeniusz Gwóźdź,
Sekretarz Gminy – Teodor Dramski,
Inspektor ds. Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, Bożena Kadela
Z ramienia GOK Anna Noglik

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zapoznanie się z wynikami kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy za I półrocze 2012r.
3. Kontrola działalności GOK za rok 2011:
- kontrola kosztów poniesionych na remonty oraz wydatków poniesionych na imprezy.
4. Przyjęcie opracowanego sprawozdania z realizacji planu pracy i przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2012r.
5. Informacja o realizacji wniosków złożonych do Wójta na ostatnim posiedzeniu Komisji.
6. Sprawy bieżące oraz wnioski

W momencie rozpoczęcia obrad Komisji Rewizyjnej obecnych było 3 jej członków uprawnionych do głosowania.

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad.

Zastępca Przewodniczącego Komisji, Zofia Rozbicka przedstawiła porządek posiedzenia. Zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

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

Ad.2. Zapoznanie się z wynikami kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy za I półrocze 2012r

Inspektor ds. Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, Bożena Kadela przedstawiła szczegółową informację na temat wyników kontroli w I półroczu 2012 roku, to jest :

- a) kontrola prawidłowości obliczania koncesji na alkohol oraz terminowości wpłat.
- b) analiza zużycia gazu w budynkach remizy OSP Tworóg w latach 2000 -2012

Wyniki kontroli stanowią załącznik do protokołu.

Ad. A) Inspektor ds. Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, Bożena Kadela przedstawiła zalecenia pokontrolne. Protokoły oraz zalecenia pokontrolne stanowią załącznik do protokołu. Odczytała również wystąpienie pokontrolne do Urzędnika odpowiedzialnego za koncesję, Magdaleny Ziaja, a także odpowiedź Sekretarza Gminy na zalecenia pokontrolne (pisma stanowią załącznik do protokołu). Otrzymała się dyskusja na temat kompetencji poszczególnych referatów urzędu Gminy oraz regulaminu organizacyjnego.

Radna Zofia Rozbicka zapytała czy w związku z brakiem aktualnego – prawidłowego regulaminu organizacyjnego, w przypadku kontroli zewnętrznej gmina nie narazi się na problemy?

Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź odpowiedział, że regulamin jest w trakcie opracowywania.

Radna Zofia Rozbicka podsumowała dyskusję stwierdzeniem, że trwają prace nad opracowaniem nowego regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy.

Ad. B) Inspektor ds. Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy, Bożena Kadela powiedziała, że po przeanalizowaniu zużycia gazu w poszczególnych latach w remizie OSP Tworóg, stwierdza, że pomimo wymiany drzwi, okien i docieplenia, zużycie gazu ciągle rośnie. Materiały związane z analizą stanowią załącznik do protokołu.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych informacji.

Ad.3. Kontrola działalności GOK za rok 2011:

- kontrola kosztów poniesionych na remonty oraz wydatków poniesionych na imprezy.

Informację na temat wydatków GOK przedstawiła Anna Noglik. Sprawozdanie GOK z remontów i imprez przeprowadzonych w 2011 roku stanowi załącznik do protokołu.

Radna Urszula Zawisłok powiedziała, że jej zdaniem Dni Tworoga nie powinny trwać 3 dni, gdyż to generuje koszty.

Otrzymała się dyskusja na temat Dni Tworoga, którą podsumowała Zofia Rozbicka stwierdzeniem, że Dni Tworoga można skrócić do 2 dni, a zaoszczędzone pieniądze mogłyby być przeznaczone na remonty.

Radni nie zgłosili zastrzeżeń do przedstawionej informacji.

Ad.4. Przyjęcie opracowanego sprawozdania z realizacji planu pracy i przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2012r

Radna Zofia Rozbicka odczytała sprawozdanie z realizacji planu pracy i przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2012. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Komisja w głosowaniu 3 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się” przyjęła sprawozdanie z realizacji planu pracy i przeprowadzonych kontroli w I półroczu 2012r.

Ad.5. Informacja o realizacji wniosków złożonych do Wójta na ostatnim posiedzeniu Komisji

Otrzymała się dyskusja nad wnioskiem nr 11 dotyczącym możliwości zmniejszenia kosztów ponoszonych na MZKP.

Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź wyjaśnił, że trwają prace nad realizacją w/w wniosku. Ma zostać zlikwidowany 1 kurs linii 129 z Tworoga do Tarnowskich Gór. Zawniosowano również o to, by Starostwo Powiatowe partycypowało w kosztach biletów dzieci uczęszczających do szkół średnich.

Ad.6. Sprawy bieżące

Sekretarz Gminy, Teodor Dramski stwierdził, że gdyby dokładnie zdefiniować co oznacza transport lokalny, koszty poniesione na MZKP byłyby niższe.

O godzinie 10:45 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.

- | | |
|---------------------|-------|
| 1. Zofia Rozbicka | |
| 2. Jarosław Stańko | |
| 3. Urszula Zawisłok | |

Protokołowała: Elżbieta Buczkowska: