

Protokół nr 1/13

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 stycznia 2013 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Goleszowie przy ul. 1 Maja 5.

W posiedzeniu, któremu przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Janina Wantulok udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności *stanowiącej załącznik nr 1 do nin. protokołu* oraz zaproszeni goście według *załącznika nr 2*.

Przewodnicząca Komisji Janina Wantulok o godzinie 15⁰⁰ otworzyła posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji oraz gości oświadczyła, iż w momencie stwierdzenia prawomocności w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Komisji. Podejmowane decyzje będą zatem prawomocne.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad, który otrzymali członkowie Komisji:

- 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.**
- 2. Przyjęcie informacji n/t ściągłości podatków porównanie na koniec 2011 roku do III kwartałów 2012 roku (ulgi, umorzenia, prolongaty terminów płatności plus uzasadnienia).**
- 3. Analiza wniosków złożonych przez Komisję Rewizyjną w 2012 r.**
- 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2012.**
- 5. Zapoznanie się z wynikami kontroli GOK w 2012 r.**
- 6. Sprawy bieżące.**

Ad.1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 8/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 18 grudnia 2012 r. Komisja przyjęła go jednogłośnie.

Ad.2. Przyjęcie informacji n/t ściągłości podatków porównanie na koniec 2011 roku do III kwartałów 2012 roku (ulgi, umorzenia, prolongaty terminów płatności plus uzasadnienia).

Komisja postanowiła ten punkt porządku obrad przesunąć na następne posiedzenie, które odbędzie się w miesiącu marcu.

Ad. 2. Analiza wniosków złożonych przez Komisję Rewizyjną w 2012 r.

Przewodnicząca poinformowała, że Komisja wystosowała do wójta w 2012 r. 11 wniosków. Komisja przeprowadziła dwie kontrole.

W wyniku przeprowadzonej kontroli budowy chodnika dla pieszych, dwóch zjazdów oraz 11 miejsc postojowych (parkingów) do przedszkola w Goleszowie wzdłuż ulicy Grabowej komisja stwierdziła rozbieżności w obmiarach powykonawczych powierzchni chodnika i zawiązywanie wystawionej faktury o kwotę 2025,00 zł.

Wnioski pokontrolne komisji:

1. Zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę, zgłosić budowę do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o jej użytkowanie.
2. Udokumentować i wyliczyć wartość wykonanych robót dodatkowych na tym zadaniu dla zbilansowania kwoty 1800,00 zł (netto) wykazanej z tytułu rozbieżności rzeczywistej powierzchni wykonanego chodnika.

Radny Karol Sojka wyjaśnił, że chodnik został zawężony w stosunku do projektu. Wykonawca pan Kazimierz Kubok udokumentował i wyliczył wartość wykonanych robót dodatkowych przy realizacji tego zadania. Przedstawił kosztorys na kwotę 5179,00. *Kosztorys stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.*

Przewodnicząca poinformowała, że budowa chodnika została zgłoszona do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Komisja przyjęła informację n/t wniosku dotyczącego budowy chodnika jednogłośnie.

O godzinie 15.10 przyszedł radny Artur Więclaw.

W wyniku przeprowadzonej kontroli wykonania łazienek w 3 lokalach komunalnych w budynku wielorodzinnym w Puńcowie przy ul. Widokowej 24 komisja stwierdziła brak obmiarów powykonawczych robót, brak sprawdzonego kosztorysu powykonawczego stanowiącego podstawę do wystawienia faktury, zbyt ogólnikowa umowa na wykonanie robót.

Wnioski pokontrolne komisji:

1. Opracować kosztorys powykonawczy sporządzony przez niezależnego kosztorysanta.
2. Skorygować fakturę na wartość zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego.

Według opinii prawnej sporządzonej na zlecenie Wójta Gminy Goleszów powoływanie niezależnego kosztorysanta jest niecelowe. Wykonawca zgodnie z umową wystawił fakturę na podstawie protokołu odbioru i z jego strony nie nastąpiło żadne naruszenie prawa.

Komisja przyjęła informację na temat wniosku dotyczącego wykonania łazienek jednogłównie.

Przewodnicząca Janina Wantulok poinformowała, że pozostał niezrealizowany jeden wniosek z 2011 roku, który dotyczy kontroli remontu sanitariatów w Filii Szkoły Podstawowej w Goleszowie Równi. Wniosek zostanie skierowany do odpowiednich organów w celu ustalenia, czy nie nastąpiło domniemanie czynu prawnie zabronionego.

Pozostałe wnioski Komisja Rewizyjna traktuje jako zrealizowane.

Ad.4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2012.

Przewodnicząca Janina Wantulok odczytała sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. *Sprawozdanie to stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.*

Komisja przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej jednogłównie.

Ad. 5. Zapoznanie się z wynikami kontroli GOK w 2012 r.

Kierownik Referatu Kontroli i Informatyzacji Grażyna Porębska – Jachacy przedstawiła informację o wynikach kontroli Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie.

Informacja ta stanowi załącznik nr 4 do nin. protokołu.

Ad.3. Sprawy bieżące.

Wójt Gminy Krzysztof Glajcar poinformował, że zwrócił się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach z prośbą o udzielenie informacji czy opłata za świadczenia przekraczające podstawę programową w przedszkolu winna być traktowana jako przychód powstający w związku z realizacją projektu „Magiczny Angielski” i „Angielskie Nutki”.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

podinspektor ds. obsługi Rady Gminy

Małgorzata Zajac