

Protokół nr 3/13

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

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

Przewodnicząca Janina Wantulok o godz. 13.00 otworzyła posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji oraz gości oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji, co pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Radni otrzymali następujący porządek obrad:

- 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.**
- 2. Przystąpienie do kontroli działalności Biblioteki Gminnej wraz z filiami.**
- 3. Kontrola ściągalności podatków – porównanie na koniec 2011 do III kwartałów 2012 roku (ulgi, umorzenia, prolongaty terminów płatności plus uzasadnienia, hipoteka osobno, zaległości osobno).**
- 4. Sprawy bieżące.**

Przewodnicząca Komisji zaproponowała, by jako drugi rozpatrzyć punkt trzeci. Proponowana zmiana została przyjęta jednogłośnie.

Ad.1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Protokół nr 2/13 z posiedzenia Rewizyjnej, które odbyło się 22 lutego 2013 r. był wyłożony do wglądu w biurze rady i umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej. Nikt z członków Komisji nie wniósł uwag do przedstawionego protokołu. Protokół nr 2/13 został przyjęty jednogłośnie, tj. 5 głosami „za”.

Ad.2. Kontrola ściągальności podatków – porównanie na koniec 2011 do III kwartałów 2012 roku (ulgi, umorzenia, prolongaty terminów płatności plus uzasadnienia, hipoteka osobno, zaległości osobno).

Członkowie Komisji otrzymali pisemną informację dotyczącą ściągальności podatków za okres koniec 2011 i III kwartałów 2012 roku – *załącznik nr 3 do protokołu*. Informację tę sporządziła i przedstawiła inspektor Barbara Kafka. Inspektor odpowiedziała na wszystkie pytania i wątpliwości członków Komisji. Wyjaśniła ona wszystkie z opisanych pozycji i podkreśliła, że każde umorzenie zaległości podatkowych czy odsetek jest decyzją indywidualną poprzedzoną wywiadem opieki społecznej. Ponadto wójt rozpatruje także wnioski dotyczące odroczeń terminu płatności, a odroczony podatek z reguły jest płacony.

Wobec braku uwag Komisja Rewizyjna przyjęła informacje dotyczące ściągальności podatków za okres – koniec 2011 roku do III kwartału 2012 roku.

Zapis został przyjęty jednogłośnie, tj. 5 głosami „za”.

Jednocześnie Komisja zapowiedziała, że po zakończeniu I półrocza 2013 roku ponownie poprosi o dane dotyczące ściągальności podatków.

Ad.3. Przystąpienie do kontroli działalności Biblioteki Gminnej wraz z filiami.

Członkowie Komisji otrzymali na piśmie sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2012 oraz pisemne informacje dotyczące stanu zatrudnienia, liczby woluminów, liczby zarejestrowanych czytelników, liczby wypożyczeń, godzin otwarcia oraz szacunkowych danych dotyczących frekwencji korzystania z biblioteki. *Informacje te stanowią załączniki nr 4 i 5 do nin. protokołu.*

Posiedzenie kontrolne Komisji Rewizyjnej poprzedziło spotkanie członków Komisji, które odbyło się na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Goleszowie oraz na terenie filii w Cisownicy w dniu 20 marca 2013 r. – *notatka z przebiegu tego spotkania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.*

Następnie przewodnicząca Komisji Janina Wantulok otworzyła dyskusję, w której głos zabrali:

Przewodnicząca Komisji Janina Wantulok poinformowała, że chciała odwiedzić filię biblioteki w Puńcowie w godzinach otwarcia podanych na stronie internetowej www.goleszow.pl jednak na miejscu okazało się, że godziny te od 1 lutego zostały zmienione, a informacji tych na stronie nie zaktualizowano. Na spotkaniu 20 marca dyrektor Biblioteki Alicja Danel-Ozga stwierdziła, że aktualizację strony internetowej robi pracownik urzędu Grażyna Porębska-Jochacy, pani Grażyna

Porębska-Jochacy wprowadza też dane do Biuletynu Informacji Publicznej, jednakże od 2009 dyrektor bezskutecznie prosi o wprowadzenie do BIP aktualnych danych. Przewodnicząca Komisji dodała także, że zgodnie z informacjami powziętymi na spotkaniu 20 marca, do Urzędu Gminy wpłynął projekt nowego statutu biblioteki.

W tym momencie **dyrektor Biblioteki Alicja Danel-Ozga** sprostowała swoją wypowiedź z dnia 20 marca i przyznała, że błędne dane na stronie internetowej to wynik jej niedopatrzenia, ponieważ nie przekazała informacji o konieczności zmiany na stornie www.goleszow.pl godzin otwarcia pani Grażynie Porębskiej-Jochacy. Po tej wypowiedzi **kierownik referat Kontroli i Informatyzacji Grażyna Porębska-Jochacy** wyjaśniła, że strona Biuletynu Informacji Publicznej należy do Urzędu Gminy, a każda z jednostek winna prowadzić swoją. Urząd Gminy zamieszcza na swoim BIP'ie informacje dotyczące jednostek jedynie grzecznościowo, by nie generować im dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem strony BIP'u. Kierowników jednostek obowiązują ustalone procedury przekazywania informacji, które mają być umieszczone na stornie, a dbanie o to by były one aktualne należy do obowiązku kierowników i dyrektorów jednostek. Kierownik Grażyna Porębska-Jochacy odniosła się także, to informacji w sprawie projektu nowego statutu biblioteki. Potwierdziła ona, że projekt taki wpłynął do urzędu, jednakże wymaga on wielu poprawek. Główna zmiana w statucie ma dotyczyć zmiany sposobu finansowania biblioteki.

Ponownie głos zabrała **dyrektor Alicja Danel-Ozga** twierdząc, że by ich sprawozdanie z wykonania planu finansowego nie zawierało wartości ujemnej powinno być zrobione na innym wzorze. Dyrektor przedstawiła Komisji wzór z gmin Hażanach i Cieszyn, zdaniem pani dyrektor wzór taki jest korzystniejszy aniżeli obecny. Członkowie Komisji zapoznali się ze wzorami i zawnioskowali o rozważenie możliwości zmiany druku sprawozdania z realizacji planu finansowego według wzoru z załącznika nr 7 do protokołu.

Następnie **radny Karol Sojka** stwierdził, że niedopuszczonym jest przekroczenie posiadanego budżetu! Nawet jeśli jest on niższy od wnioskowanego, to należy nim tak gospodarować by nie został on przekroczony, a **dyrektor Alicja Danel-Ozga** poinformowała, że ujemny bilans jest wynikiem tego, że w roku 2013 Urząd Gminy wystawia bibliotece rachunek za energię za rok 2012, a każdą wypracowaną nadwyżkę na koniec roku należy zwrócić do budżetu gminy. Stąd rok budżetowy zaczyna się na minusie. Dyrektor poinformowała, że płatność za energię, którą dokona się w 2013 musi być zaliczona w koszty roku ubiegłego.

Po tej wypowiedzi członkowie Komisji uznali, że nie mają więcej pytań do dyrektor Alicji Danel-Ozga, w związku z czym mogła ona opuścić posiedzenie.

Głos zabrał jeszcze **radny Paweł Górniak**, który uznał, że należałoby rozważyć możliwość założenia na grzejnikach w pomieszczeniach biblioteki zaworów, co mogłoby przyczynić się do zmniejszenia kosztów ogrzewania. W tym momencie **Wójt Gminy Krzysztof Glajcar** poinformował, że instalacja grzewcza w budynku, w którym znajduje się biblioteka jest zbyt stara i prze założeniem zaworów wymagałaby gruntownego remontu.

Po wyczerpaniu głosów w dyskusji **przewodnicząca Komisji Janina Wantulok stwierdziła, że Komisja pozytywnie opiniuje pracę Gminnej Biblioteki Publicznej i wnioskuje o rozważenie możliwości zmiany druku sprawozdania z realizacji planu finansowego według wzoru z załącznika nr 7 do protokołu.**

Zapis taki został przyjęty jednogłośnie, tj. 5 głosami „za”.

Ad.4. Sprawy bieżące.

W tematyce bieżącej Wójt Gminy Krzysztof Glajcar odniósł się do wniosku Komisji Rewizyjnej z dnia 22.02.2013 r. w sprawie poinformowania o sposobie załatwienia wniosku Komisji dotyczącego remontu sanitariatów w filii Szkoły Podstawowej Goleiszowie Równi. Wójt Gminy poinformował, że wniosek Komisji w sprawie remontu sanitariatów został skierowany do odpowiednich organów.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy

Aleksandra Duda