

Protokół nr 2/11

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 marca 2011 r.
w sali sesyjnej Urzędu Gminy Goleszów przy ul. 1 Maja 5**

Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 24 marca 2011 r. przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Janina Wantulok. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu oraz zaproszeni goście według listy obecności stanowiącej załącznik nr 2.

Przewodnicząca Komisji Janina Wantulok o godz. 13.00. otworzyła posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji oraz gości oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności nieobecny jest Radny Leszek Szlauer, który uprzedził że się spóźni.

Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt porządku obrad:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Zapoznanie się z wynikami kontroli RIO na terenie Gminy. Wydanie opinii o sposobie wdrażania wydanych wniosków pokontrolnych.
3. Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 r.
4. Wydanie opinii na temat rzetelności rozliczania środków finansowych, na zakończone zadania inwestycyjne w roku 2010.
5. Sprawy bieżące.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 1/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 19 stycznia 2011 r. Komisja przyjęła go jednogłośnie.

Ad. 2. Zapoznanie się z wynikami kontroli RIO na terenie Gminy. Wydanie opinii o sposobie wdrażania wydanych wniosków pokontrolnych.

Komisja już wcześniej otrzymała wystąpienie pokontrolne RIO. Dodatkowych informacji udzieliła Kierownik Referatu Kontroli i Informatyzacji Pani Grażyna Porębska-Jochacy. Pani Kierownik wyjaśniła, że szczegółów kontroli nie zna, gdyż za kontakt pomiędzy inspektorami kontroli a pracownikami Urzędu Gminy podczas kontroli odpowiedzialna była

Pani Barbara Madzia pełniąca wówczas funkcję Skarbnika Gminy. Pani Porębska-Jochacy wyjaśniła, że wnioski pokontrolne dotyczą przede wszystkim wzmocnienia nadzoru nad pracownikami i rozważenia możliwości wyciągnięcia konsekwencji służbowych na podstawie Kodeksu pracy. Wójt Gminy przedłożył już Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych.

Przewodnicząca Komisji Janina Wantulok poprosiła o wyjaśnienie zakwestionowanych spraw z zakresu podatków, dotyczących zaniechania wezwania do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości oraz zaniechania wystawienia tytułów wykonawczych. Pani Grażyna Porębska-Jochacy wyjaśniła, że deklaracje na nieruchomości w budynkach komunalnych zostały złożone przez Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Nieruchomościami. Jednak zdaniem inspektora kontroli deklarację powinien składać najemca lokalu. Deklaracje są zerowe, wykazywana była tylko wielkość powierzchni zwolnionych z podatku od nieruchomości. Tytuł wykonawczy dotyczył osoby, która zmarła w 1992 r. Pracownik Referatu Finansowego, odpowiedzialny za wystawianie tytułów wykonawczych o tym nie wiedział, ponieważ sołtys dostarczał podpisane takim samym nazwiskiem nakazy.

Pani Porębska-Jochacy wyjaśniła również, że pracownik zajmujący się sprawami zamówień publicznych został zobowiązany do ścisłego i rzetelnego przestrzegania Prawa zamówień publicznych.

Radny Pan Karol Sojka zadał pytanie jakie działania zostały podjęte w celu realizacji wniosku nr 12 wystąpienia pokontrolnego, dotyczącego podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników. Pani Grażyna Porębska-Jochacy wyjaśniła, że Wójt Gminy wydał zarządzenie dotyczące podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Gminy Goleszów, które ustala jednolite zasady i procedury w tym zakresie.

Radny Kazimierz Wiselka podkreślił, że kontrolę należy traktować jako podpowiedź i ukierunkowanie w zakresie procedury załatwiania poszczególnych spraw. Należy również sołtysom zwrócić uwagę na kwestie doręczania nakazów i pełnomocnictw do odbioru dokumentów, ponieważ są to bardzo ważne sprawy, z daleko idącymi konsekwencjami.

Radny Kazimierz Wiselka zapytał Wójta Gminy w jaki sposób zostanie wzmocniony nadzór nad pracownikami merytorycznymi.

Wójt Gminy i Pani Grażyna Porębska-Jochacy wyjaśnili, że zostaną wdrożone pewne procedury: system kontroli zarządczej, analiza ryzyka, elektroniczny obieg dokumentów, który np. będzie wymuszał akceptację dokumentu przez kierownika przed przedstawieniem dokumentu do podpisu.

Radny Kazimierz Wiselka zgodził się, że prowadzenie analiz i przede wszystkim wyciąganie wniosków z tych analiz, jest podstawą działań mających na celu poprawę działania i wyeliminowania wcześniej popełnianych błędów. Jednocześnie prosił o zastanowienie się czy kierownicy, którzy będą musieli akceptować każdy dokument, będą w stanie, biorąc pod uwagę ich pozostałe zakresy obowiązków, wypełnić to zadanie.

Radny Pan Leszek Szlauer przyszedł na posiedzenie Komisji o godz. 13.30.

Radni Karol Sojka i Kazimierz Wiselka poruszyli temat odbioru dróg i sporządzania protokołu odbioru drogi. Pan Wiselka zasugerował, że te kwestie powinno regulować zarządzenie, które określi w ilu egzemplarzach protokół powinien być sporządzony i gdzie przechowywany. Ponadto powinien być wpisany do ewidencji z numerem i opatrzony datą.

Po zakończonej dyskusji Komisja sformułowała wniosek.

Wniosek Komisji

Komisja zapoznała się z wynikami kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej i zobowiązuje Wójta Gminy do przeanalizowania wniosków i przyjęcia ich do realizacji.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Pani Grażyna Porębska-Jochacy przekazała Przewodniczącej Komisji kopię sprawozdania Wójta Gminy o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych.

Ad. 3. Kontrola realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 r.

Przewodnicząca Komisji poprosiła o przedstawienie tematu Kierownika GOPS Panią Krystynę Klimus. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 r. i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 r. zostało wcześniej przesłane członkom komisji – stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Pani Klimus omówiła sprawozdanie i odpowiedziała na pytania członków Komisji.

Przewodnicząca Komisji poprosiła, aby na przyszłość bardziej szczegółowo opisać wydatkowanie środków finansowych, a także poprosiła o wyjaśnienie dlaczego świetlice szkolne mają wydłużone godziny pracy.

Kierownik Krystyna Klimus wyjaśniła, że w Gminie Goleszów nie działają świetlice środowiskowe, natomiast opieka nad dziećmi i pomoc dzieciom w nauce jest organizowana na bazie szkół w poszczególnych sołectwach. Otwarcie jednej świetlicy środowiskowej

w Goleszowie spowodowałoby konieczność dowozu dzieci z innych sołectw, co byłoby zbyt kosztowne. Utworzenie takich świetlic w każdym sołectwie jest niemożliwe.

Pani Janina Wantulok zapytała, czy jest możliwość dofinansowania np. organizacji dnia dziecka w każdym sołectwie.

Pani Krystyna Klimus wyjaśniła, że każdy złożony do Komisji wniosek jest rozpatrywany i w miarę możliwości finansowych zostaje przyznane dofinansowanie. Są to jednak niewielkie kwoty.

Przewodnicząca Komisji poprosiła o przedstawienie składu Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pani Klimus przedstawiła skład Komisji i zasady jej wynagradzania. Komisja jest powoływana zarządzeniem Wójta Gminy. Wynagrodzenie członków Komisji jest ustalone miesięcznie, niezależnie od liczby posiedzeń. Członkowie Komisji muszą posiadać certyfikaty PARPA poświadczające odbyte szkolenia.

Na prośbę członków Komisji Pani Kierownik GOPS wyjaśniła pewne zagadnienia związane z przyznawaniem pomocy przez Ośrodek.

Wniosek

Komisja przyjmuje sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2010 r. i Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 r. z zastrzeżeniem, aby następne sprawozdania były bardziej szczegółowe.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Wydanie opinii na temat rzetelności rozliczania środków finansowych, na zakończone zadania inwestycyjne w roku 2010.

Wójt Gminy zasugerował, żeby Komisja Rewizyjna określiła z wyprzedzeniem, które dokumenty chce skontrolować. Samo referowanie tematu przez pracownika Urzędu jest niecelowe, ponieważ zadaniem Komisji Rewizyjnej jest kontrola, a nie wysłuchanie informacji. Komisja powinna podczas kontroli ustalić stan faktyczny, porównać ze stanem pożądanym i wyciągnąć wnioski.

Wójt zwrócił również uwagę, że do 31 marca Radzie Gminy zostanie przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu, natomiast procedura udzielenia absolutorium, w związku ze zmianą przepisów, została przesunięta do 30 czerwca. Sprawozdanie będzie obejmowało również zrealizowane zadania inwestycyjne.

Po dyskusji członkowie komisji ustalili, że najpierw Komisja powinna otrzymać wykaz wszystkich zakończonych inwestycji i dopiero na podstawie tego wykazu Komisja zadecyduje, które inwestycje będzie kontrolowała.

Wniosek

Komisja Rewizyjna prosi o sporządzenie wykazu zadań inwestycyjnych zakończonych w 2010 r., z którego losowo Komisja wytypuje inwestycje do przeprowadzenia kontroli pod względem rzetelności wydatkowania środków finansowych. Komisja wnioskuje o sporządzenie wykazu na następne posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5. Sprawy bieżące.

1. Do Komisji Rewizyjnej wpłynęło pismo przekazujące wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia o przeanalizowanie kosztorysu powykonawczego remontu sanitariatów w filii Szkoły Podstawowej w Goleszowie Równi.

Wniosek

Komisja Rewizyjna przyjmuje wniosek Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia o przeanalizowanie kosztorysu powykonawczego remontu sanitariatów w filii Szkoły Podstawowej w Goleszowie Równi do realizacji i prosi o udostępnienie całości dokumentacji związanej z tą inwestycją (od zlecenia wykonania po odbiór inwestycji).

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej uzgodni z Wójtem Gminy i Skarbnikiem sposób i formę udostępnienia dokumentacji do kontroli.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

2. Radny Karol Sojka zwrócił się z zapytaniem jak przebiega realizacja wniosków z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Komisji nie otrzymała żadnej informacji na ten temat.

Wniosek

Komisja Rewizyjna prosi o przygotowanie odpowiedzi pisemnej na wnioski sformułowane przez Komisję na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2011 r.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

3. Radny Leszek Szlauer poinformował, że remont placu zabaw przy Przedszkolu w Goleszowie nadal jest niedokończony.

4. Radny Kazimierz Wiśka podjął temat niewłaściwego wykonania „Orlika”, który teraz jest poprawiany przez konserwatorów Referatu GKN. Po dyskusji Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek.

Wniosek

W trosce o użytkowników „Orlika” Komisja Rewizyjna wnioskuje o przeprowadzenie oceny pod kątem bezpieczeństwa konstrukcji ogrodzenia.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Na tym Przewodnicząca zakończyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała

Kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego

Renata Sikora