

Protokół nr 5/12

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21 czerwca 2012 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 zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Komisji. Podejmowane decyzje będą zatem prawomocne.

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

- 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.**
- 2. Informacje o realizacji wniosków Komisji za I półrocze 2012 r.**
- 3. Przedstawienie Planu pracy Komisji na II półrocze 2012 r.**
- 4. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2012 r.**
- 5. Sprawy bieżące.**

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

Po zapoznaniu się z treścią protokołu nr 3/12 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2012 r. Komisja przyjęła protokół jednogłośnie.

Ad.2. Informacje o realizacji wniosków Komisji za I półrocze 2012 r.

Wójt Gminy Krzysztof Glajcar przedstawił Komisji opinię prawną w sprawie wniosków protokołu pokontrolnego dotyczącego kontroli wykonania łazienek w lokalach komunalnych w budynku wielorodzinnym w Puńcowie przy ul. Widokowej 24. *Opinia stanowi załącznik nr 3 do nin. protokołu.*

Komisja zapoznała się z opinią i informacjami przedstawionymi przez Wójta Gminy i postawiła następujący wniosek w tej sprawie:

1. W związku z przedstawioną opinią radcy prawnego Urzędu Gminy

Komisja Rewizyjna wnioskuję do Wójta Gminy o przedstawienie podjętych kroków w zakresie wyjaśnienia zawartego w rozdziale III pt. Stan Prawny, stwierdzenia: „W tym stanie faktycznym nie ogólność umowy spowodowała pewne nieprawidłowości, tylko pracownicy Urzędu Gminy wchodzący w skład Komisji, zbyt powierzchownie dokonali czynności kontrolnych. Podpisanie protokołu usankcjonowało prawidłowość wykonania robót i zrodziło obowiązek dokonania zapłaty.”, oraz w rozdziale IV pt. Wnioski, w akapicie 2, o przyczynach zaniechania przez Gminę sporządzenia aneksu do umowy lub samowolnej zmiany zakresu robót przez wykonawcę, za co odpowiedzialność ponoszą pracownicy Urzędu będący członkami Komisji odbioru.

Termin realizacji wniosku upływa z dniem 15 sierpnia br.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Jeden wniosek z 2011 roku nadal czeka na rozpatrzenie.

Ad.3. Przedstawienie Planu pracy Komisji na II półrocze 2012 r.

Komisja Rewizyjna ustaliła i jednogłośnie przyjęła plan pracy na II półrocze 2012 r., który przedstawia się następująco:

Miesiąc	Tematyka	Osoby zaproszone
Sierpień	1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 2. Wydanie opinii w sprawie złożonych wniosków na poprzednim posiedzeniu Komisji. 3. Zapoznanie się z dokumentacją budowy chodnika przy ul. Grabowej i ul. Robotniczej w Goleszowie (wizja lokalna). 4. Sprawy bieżące.	1. Wójt gminy. 2. Przewodniczący Rady Gminy. 3. Główny specjalista ds. remontów i inwestycji Jerzy Hławiczka 4. Kierownik Referatu Zamówień Publicznych i Inwestycji Jan Madzia
Wrzesień	1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 2. Wydanie opinii w sprawie złożonych wniosków na poprzednim posiedzeniu Komisji. 3. Kontrola wykonania chodnika. 4. Sprawy bieżące.	-
Październik	1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 2. Wydanie opinii w sprawie złożonych wniosków na poprzednim posiedzeniu Komisji. 3. Analiza ściąganości podatków i opłat za 2011 r. 4. Kontrola delegacji i limitów służbowych za 2011 r. 5. Sprawy bieżące.	1. Wójt gminy. 2. Skarbnik Gminy. 3. Przewodniczący Rady Gminy. 4. Osoby wg dec. Wójta

Grudzień	1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji. 2. Wydanie opinii w sprawie złożonych wniosków na poprzednim posiedzeniu Komisji. 3. Analiza wniosków złożonych przez Komisję Rewizyjną w 2012 r. 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r. 5. Przyjęcie planu pracy na I półrocze 2013r. 6. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Goleszów na 2013 rok (posiedzenie wspólne). 7. Sprawy bieżące.	1. Wójt gminy. 2. Przewodniczący Rady Gminy.
----------	--	--

Ad.4. Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2012 r.

Przewodnicząca Komisji Janina Wantulok odczytała projekt sprawozdania z działalności Komisji za I półrocze 2012 r. Nikt z obecnych nie wniósł do niego żadnych uwag ani propozycji zmian.

Sprawozdanie to zostało przyjęte jednogłośnie, tj. 5 głosami „za”. *Stanowi ono załącznik nr 4 do nin. protokołu.*

Ad.5. Sprawy bieżące.

W tematyce bieżącej Komisja dyskutowała z Wójtem Gminy n/t protokołów odbioru inwestycji, kosztorysów inwestorskich i powykonawczych. Radny Karol Sojka poinformował że nadal stoi na stanowisku, aby negocjować z wykonawcami oferty cenowe inwestycji, jak również odnotowywać w protokołach informacje dotyczące zmian w czasie trwania prac, aby wykluczyć niezgodności pomiędzy ilością zafakturowanych robót a stanem faktycznym.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Janina Wantulok