

PROTOKÓŁ NR 6/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 16 lutego 2016 r.

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

Skład Komisji Rewizyjnej – 5 osobowy.

Maria Moszczeńska – przewodnicząca
Lidia Cziomer – zastępca przewodniczącej
Gabriela Neugebauer – członek
Joanna Słowińska – członek
Aneta Płachta – członek

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu komisji udział wzięli: protokolant – Gabriela Prokopowicz.

Ad 2/

Przewodnicząca Komisja Rewizyjnej Pani Maria Moszczeńska po przywitaniu wszystkich obecnych przedstawiła proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia z dnia 14 grudnia 2015 r.
4. Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2015 r.
5. Przygotowanie planu pracy komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie.

Do przedstawionego porządku obrad członkowie komisji nie wnieśli uwag.

Ad 3/

Protokół z posiedzenia 14.12.2015 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad 4/

Komisja Rewizyjna przystąpiła do sporządzenia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2015 r. na podstawie dokumentacji znajdującej się na stanowisku ds. obsługi Rady Miejskiej, materiałów opublikowanych na stronie internetowej oraz dokumentów opracowanych przez Komisję i tak:

zgodnie z § 107 ust.1 i 2 Statutu Gminy Biała, Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do końca marca każdego roku sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni.

Skład Komisji Rewizyjnej powołany został uchwałą Nr III.12.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 18 grudnia 2014r, a mianowicie:

- 1) Maria Moszczeńska
- 2) Lidia Cziomer
- 3) Gabriela Neugebauer
- 4) Joanna Słowińska
- 5) Aneta Płachta

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została wybrana zgodnie z uchwałą Nr III/8/2014 z dnia 18 grudnia 2014r Pani Maria Moszczeńska. Na pierwszym w kadencji posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 25 lutego 2015r uchwałą nr 1/2015 wybrano Zastępcę Przewodniczącej Komisji w osobie Pani Lidii Cziomer.

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o roczny plan pracy komisji opracowany na podstawie ramowego planu pracy Rady Miejskiej, własnej koncepcji działania oraz wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli.

Zgodnie z § 106 Statutu Gminy Biała, plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r został zatwierdzony uchwałą Nr V.26.2015 r. Rady Miejskiej w Białej z dnia 30.01.2015r (załącznik nr 4). W związku z wprowadzaniem przez Radę dodatkowych tematów pracy Komisji, pierwotny plan podlegał zmianom uchwałami nr VII.57.2015 z dnia 30.04.2015 oraz nr IX.76.2015 z dnia 22.07.2015r.

W zakresie kontrolnym planu pracy Komisja Rewizyjna działała bezpośrednio w oparciu o 2 imienne upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej tj. z dnia 7 maja oraz z dnia 11 grudnia 2015r, wydane w oparciu o wspomniane wyżej uchwały Rady Miejskiej, co przewiduje § 95.3 Statutu.

W roku 2015 Komisja Rewizyjna zrealizowała wszystkie zaplanowane (14) tematy, w tym:

- 3 tematy w trybie kontroli, objęte upoważnieniami wg. planu pracy,
- 3 tematy w trybie prac nad zatwierdzeniem sprawozdań i udzieleniem absolutorium,
- 1 temat w trybie doraźnego zlecenia przez Radę rozpatrzenia skargi,
- reszta – 7 tematów - to analizy i oceny realizacji wybranych zadań gminy (w ramach własnej koncepcji działania Komisji)

Komisja Rewizyjna w 2015r odbyła 5 posiedzeń – wszystkie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Białej i zasadniczo w godzinach pracy (z uwagi na dyspozycyjność większości pracowników merytorycznych wraz z prowadzoną przez nich dokumentacją gminną oraz dostępność sieci komputerowej) – a mianowicie w dniach:

1. **25 lutego 2015r:** Komisja zrealizowała tematy: 1) rozpatrzenia i wypracowania stanowiska w sprawie skargi wniesionej na działalność OPS w Białej oraz 2) ściągłości czynszów z wynajmu mieszkań i lokali w 2014r.
2. **8 maja 2015r:** Komisja przeprowadziła: 1) kontrolę wybranych zagadnień z zakresu wykonania budżetu gminy Biała za 2014 r oraz 2) rozpatrzyła materiały i wypowiedzi służb finansowych związane z udzieleniem absolutorium za 2014r, w tym: (2.1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury i informacją o stanie mienia komunalnego; (2.2) sprawozdania finansowe Gminy Biała za 2014 r. oraz (2.3) sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu za 2014r oraz wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej
3. **29 maja 2015r:** Komisja zapoznała się z informacjami pisemnymi i wypowiedziami zaproszonych przedstawicieli odpowiednich służb gminnych rozpatrując sprawy: 1) przeprowadzonej w minionej kadencji Rady reorganizacji systemu oświaty w Gminie; 2) realizacji wniosków z kontroli zewnętrznych w UM i jednostkach organizacyjnych w 2014r; 3) przygotowania Gminy do realizacji uchwalonej Strategii do 2020r w kontekście innych wiążących dokumentów (WPF, studium zagospodarowania przestrzennego i zasad dofinansowania ze środków UE, itp.)
4. **2 października 2015r** Komisja zrealizowała tematy: 1) stan zabezpieczenia mieszkańców Gminy przed przemocą w domu i w szkole oraz współpraca w tym zakresie z jednostkami zewnętrznymi 2) stan egzekucji zaległości podatku od nieruchomości powstałych na koniec 2014r.
5. **14 grudnia 2015r** Komisja zapoznała się z informacjami pisemnymi i wypowiedziami zaproszonych przedstawicieli odpowiednich służb gminnych: 1) w toku analizy wydatków dokonywanych w 2014r w dziale profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ze wskazaniem na poszczególne świetlice oraz 2) w ramach czynności kontrolnych w zakresie ewidencji środków trwałych i przedmiotów niskocennych w jednostkach pomocniczych UG oraz zabezpieczenia mienia Gminy w dyspozycji Stowarzyszeń i innych podmiotów współpracujących w realizacji zadań Gminy i 3) kontroli wybranych inwestycji w okresie od początku 2015r wg stanu księgowego na 30.09.2015r

Komisja, po rozpatrzeniu sprawozdań i informacji dotyczących wykonania budżetu gminy i sprawozdania finansowego, jednogłośnie podjęła uchwałę z 08.05.2015r w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej z wykonania budżetu gminy Biała za 2014r oraz wystąpiła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o zaopiniowanie powyższej uchwały.

Pozostałe tematy wynikające z planu pracy Komisji Rewizyjnej, jej członkowie - po zapoznaniu i rozpatrzeniu uzyskanych informacji - przyjęli bez zastrzeżeń i uwag dotyczących ewentualnych działań naprawczych.

Natomiast w wyniku dyskusji pokontrolnych w dniu 11.12.2015r członkowie Komisji wspólnie z przedstawicielami Burmistrza ustalili, że warto wprowadzić do procedur wewnętrznych Urzędu wnioski dotyczące: 1) obowiązku sprawdzania przez pracowników merytorycznych każdego z oferentów (na większe kwotowo dostawy lub usługi) w dostępnych rejestrach dłużników; 2) okresowej (najlepiej corocznej) weryfikacji przez sołtysa zapisów księgowych dot. środków trwałych i przedmiotów niskocennych na stanie sołectw, z obowiązkiem bieżącego prowadzenia przez radę sołecką książki inwentarzowej danej wioski – jako podstawy tej weryfikacji.

Komisja Rewizyjna, oprócz zadań określonych w planie pracy, zgodnie z Statutem Gminy Biała, przeprowadza postępowania w zakresie skarg wnoszonych do Rady Miejskiej. W 2015 r. wpłynęła jedna skarga na działalność kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność jednostki pomocniczej Burmistrza jest Rada Miejska, która upoważnia Komisję Rewizyjną do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i zbadania przedstawionych w skardze zarzutów.

Na podstawie uchwały Nr V.25.2015 z 30.01.2015r Rady Miejskiej w Białej w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi wniesionej na działalność Kierownika OPS w Białej, Komisja odbyła posiedzenie w dniu 25 lutego 2015r, na którym zbadano skargę i wypracowano projekt stanowiska Rady w sprawie rozpatrzenia skargi.

Komisja uznała skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w wypracowanym stanowisku stanowiącym załącznik do uchwały nr VI.46.2015 Rady Miejskiej z 31.03.2015r

W 2015 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Białej podjęła 3 uchwały :

- uchwała z dnia 25.02.2015 r. w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
- uchwała z dnia 25.02.2015r w sprawie stanowiska Komisji Rewizyjnej wobec skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej
- uchwała z dnia 08.05.2015 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Ad 5/

Następnie komisja przystąpiła do przygotowania planu pracy komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

Zaproponowano następujące tematy:

1. Podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej za 2015r - opracowanie sprawozdania za 2015 i planu pracy na 2016r
2. Kontrola realizacji wniosków z sesji i Komisji oraz realizacji zaleceń pokontrolnych za 2015r organów zewnętrznych
3. Kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji przyznanych z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych w 2015r
4. Kontrola prawidłowości wykonania budżetu gminy za 2015r i zmian w tym zakresie
5. Badanie sprawozdań finansowych Gminy za 2015r
6. Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu za 2015r oraz wniosku

7. Sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Białej

8. Ocena wykonania budżetu za I półrocze 2016

9. Kontrola realizacji zadań publicznych powierzonych spółce WiK za I półrocze 2016

10. Kontrola działalności dożywiania prowadzonego przez stołówki szkolne i przedszkolne

11. Ocena realizacji w 2016r przygotowań i remontów placówek oświatowych oraz planu remontów na 2017r

Ad 6/

Wolnych wniosków nie zgłoszono.

Ad 7/

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokolant

Gabriela Prokopowicz

Przewodnicząca Komisji

Maria Moszczeńska