Protokół Nr 43/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 grudnia 2012 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Nieobecni radni Krzysztof Oświecimski i Piotr Złociński. Posiedzenie komisji odbyło się w sali sesyjnej, trwało od godziny 15 do 17.15. Posiedzeniu przewodniczył radny Paweł Kolendowicz, przewodniczący komisji. Przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty bez uwag przez aklamację.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu komisji nr 35/12 z dnia 14 listopada 2012 r. oraz 38/12 z dnia 19 listopada 2012 r.
3. Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli procedur przy zlecaniu i budowie parkingu zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego (obok budynku TTBS sp. z o.o.).
4. Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli działalności referatu Budynków Komunalnych Urzędu Miejskiego Trzcianki– sposób przeprowadzania przetargów, realizacja planów remontowych, skargi na działalność.
5. Sporządzenie potoków z przeprowadzonych Kontroli:
a) procedury postępowania przy wprowadzeniu stawek za wodę i odprowadzanie ścieków w gminie Trzcianka w latach 2007 –2011.
b) analizy sprawozdań finansowych spółek skarbu gminy za rok 2011.
c) informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.
d) procedury przebudowy ul. Kościuszki począwszy od przetargu, podpisania aneksów zmieniających umowę, ugody zawartej pomiędzy wykonawcą a gmina Trzcianka,
jak i okresu gwarancyjnego.
6. Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez komisję wnioski.
7. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2013 r.
8. Sprawy wniesione do komisji.
9. Wolne wnioski.
1**0.** Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia.
Witając wszystkich obecnych Przewodniczący komisji otworzył posiedzenie.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu komisji nr 35/12 z dnia 14 listopada 2012 r. oraz 38/12 z dnia 19 listopada 2012 r.
Protokół Nr 35/12 z dnia 14 listopada 2012 r. został przyjęty w glosowaniu: za 5, wstrzymało się 3. Glosowało 8 radnych.
Protokół Nr 38/12 z dnia 19 listopada 2012 r. został przyjęty w glosowaniu: za 5, wstrzymało się 3. Glosowało 8 radnych.

Ad 3. Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli procedur przy zlecaniu i budowie parkingu zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego (obok budynku TTBS sp. z o.o.).

1. W dniu 20 listopada 2012 r. protokół dot. kontroli procedur przy zlecaniu i budowie parkingu zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego, został przekazany do sekretariatu Burmistrza Trzcianki. Do dnia dzisiejszego posiedzenia protokół nie został podpisany przez kierownika jednostki kontrolowanej (Burmistrza). Komisja postanowiła sporządzić stosowne sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli i zapoznać z wynikami kontroli Radę Miejską oraz zakończyć kontrolę.

2. W świetle ustaleń zawartych w Protokole Nr 36/12, komisja stwierdziła, że przy budowie parkingu nie naruszono obowiązujące prawo.

3. Przyjęcie na stan środków trwałych przebudowanego parkingu, nastąpiło dopiero w roku 2011, taki stan rzeczy komisja uznaje za nieprawidłowy i rodzi podejrzenie o nierzetelności przeprowadzonych inwentaryzacji w tym zakresie.

4. Komisja nie wypracowała zaleceń pokontrolnych.

Zapisy zostały przyjęte w głosowaniu jednogłośnie za. Głosowało 8 radnych.

Ad 4. Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonej kontroli działalności referatu Budynków Komunalnych Urzędu Miejskiego Trzcianki– sposób przeprowadzania przetargów, realizacja planów remontowych, skargi na działalność.

1. W dniu 20 listopada 2012 r. protokół dot. działalności referatu Budynków Komunalnych Urzędu Miejskiego Trzcianki– sposób przeprowadzania przetargów, realizacja planów remontowych, skargi na działalność, został przekazany do sekretariatu Burmistrza Trzcianki. Do dnia dzisiejszego posiedzenia protokół nie został podpisany przez kierownika jednostki kontrolowanej (Burmistrza). Komisja postanowiła sporządzić stosowne sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli i zapoznać z wynikami kontroli Radę Miejską oraz zakończyć kontrolę.

2. W świetle przeprowadzonej kontroli Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w tematach objętych kontrolą.

3. Komisja nie wypracowała zaleceń pokontrolnych.
Zapisy zostały przyjęte jednogłośnie za. Głosowało 8 radnych.

Ad 5. Sporządzenie potoków z przeprowadzonych Kontroli:

a) procedury postępowania przy wprowadzeniu stawek za wodę i odprowadzanie ścieków w gminie Trzcianka w latach 2007 –2011.

Komisja opracowała Protokół nr 41/12 z przeprowadzonej kontroli, znajduje się w teczce z kontroli.

b) analizy sprawozdań finansowych spółek skarbu gminy za rok 2011.

Komisja opracowała Protokół nr 40/12 z przeprowadzonej kontroli, znajduje się w teczce z kontroli.

c) informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.

Komisja opracowała Protokół nr 39/12 z przeprowadzonej kontroli, znajduje się w teczce z kontroli.

d) procedury przebudowy ul. Kościuszki począwszy od przetargu, podpisania aneksów zmieniających umowę, ugody zawartej pomiędzy wykonawcą a gmina Trzcianka, jak i okresu gwarancyjnego.

Komisja opracowała Protokół nr 42/12 z przeprowadzonej kontroli, znajduje się w teczce z kontroli.

Ad. 6. Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez komisję wnioski.
Komisja stwierdziła, że nie otrzymała odpowiedzi na wniosek nr 148 z dnia 14 listopada 2012 r., komisja prosi o informację kiedy zostanie opracowane zasady wyboru oferty poniżej 14 tys. euro.

W związku z uzyskaną odpowiedzią na wniosek nr 151, komisja prosi o wyjaśnienie radcy prawnego na temat przyjęcia parkingu przy ul. Kościuszki w Trzciance na stan Gminy a własnością działki, na której go w części zlokalizowanego, tj.Skarbu Państwa w Zarządzie Dróg Wojewódzkich.

Ad. 7. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2013 r.
Komisja ustaliła, że plan pracy na I półrocze 2013 r. zostanie opracowany na kolejnym posiedzeniu komisji.

Ad. 8. Sprawy wniesione do komisji.
Członkowie komisji otrzymali pisma:

– Urzędu Miejskiego Trzcianki z dnia 18 grudnia 2012 r. dot. budowy ścieżki rowerowej z oświetleniem, podpisane przez p. Witolda Putyrskiego.
– Urzędu Miejskiego Trzcianki z dnia 18 grudnia 2012 r. przekazujące

kserokopie pism dyrektorów szkół i przedszkoli stanowiących odpowiedź na propozycje Radnych odnośnie zmian przyjętych do zarządzenia Nr 177/12 Burmistrza Trzcianki.

Ad. 9. Wolne wnioski.

Nie zgłoszono żadnego wniosku.

Ad. 1**0.** Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Protokółowała
Maria Boduszek

Przewodniczący komisji
Paweł Kolendowicz