Protokół 44/13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15 stycznia 2013 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Posiedzeniu przewodniczył radny Paweł Kolendowicz przewodniczący Komisji Rewizyjnej, otworzył posiedzenie, przywitał zebranych i przedstawił porządek obrad, który członkowie komisji otrzymali wraz z zawiadomieniem na komisję.
Nieobecny radny Piotr Złociński, w trakcie obrad przybyła radna Jadwiga Pokaczajło.
Posiedzenie komisji trwało od godziny 15 do 16 i odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu komisji nr 43/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.
3. Sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonej 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 gminą Trzcianka, jak i okresu gwarancyjnego.
4. Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez komisję wnioski.
5. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2013 r.
6. Sprawy wniesione do komisji.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Do przedstawionego porządku obrad nikt nie wniósł uwag.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia dokonał Przewodniczący komisji radny Paweł Kolendowicz.

Ad pkt. 2. Przyjęcie protokołu komisji nr 43/12 z dnia 18 grudnia 2012 r.
Protokół Nr 43/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. został przyjęty bez uwag w głosowaniu: za 6, wstrzymało się 1. Głosowało 7 radnych.

Ad.3. Sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonej kontroli:
a) procedury postępowania przy wprowadzeniu stawek za wodę i odprowadzanie ścieków w gminie Trzcianka w latach 2007 –2011;
Sprawozdanie zostało przyjęte w głosowaniu: za 6, wstrzymało się 2. Głosowało 8

radnych. Stanowi załącznik do protokołu.

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

Sprawozdanie zostało przyjęte w głosowaniu: za 6, wstrzymało się 2. Głosowało 8 radnych. Stanowi załącznik do protokołu.

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.

Sprawozdanie zostało przyjęte w głosowaniu: za 6, wstrzymało się 2. Głosowało 8 radnych. Stanowi załącznik do protokołu.

d)z przeprowadzonej kontroli dotyczącej procedury postępowania przy prowadzeniu przebudowy parkingu przy ul. Kościuszki.

Przewodniczący komisji odczytał projekt sprawozdania.

Radny Sebastian Kęciński zasugerował aby w sprawozdaniu zawarte zostały propozycje zaleceń pokontrolnych.

Radna Jadwiga Durejko zgłosiła treść zaleceń pokontrolnych o bezwzględnie przestrzeganie obowiązku zawierania porozumień za zgodą Rady Miejskiej na finansowanie lub współfinansowanie inwestycji niebędących zadaniami gminy lub nierealizowanych na terenie stanowiącym własność gminy. Zgłoszone zalecenie zostało przyjęte w glosowaniu: za 5, wstrzymało się 4. Głosowało 9 radnych.

Sprawozdanie wraz ze zgłoszoną poprawką zostało przyjęte w głosowaniu: za 6, wstrzymało się 3. Głosowało 9 radnych. Stanowi załącznik do protokołu.

Ad 4. Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez komisję wnioski.

Przewodniczący komisji poinformował, że komisja wypracowała na poprzednim posiedzeniu jeden wniosek nr 154 z 18 grudnia 2012 r., do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi. Komisja ponawia prośbę o udzielenie informacji na postawiony wniosek.

Ad 5. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2013 r.

W związku z zaistniałym oporem organu wykonawczego do przekazania komisji rewizyjnej dokumentów związanych z umorzeniem podatków Przewodniczący komisji zapoznał radnych z wykładnią prawną. Poinformował, że w trakcie trwania kontroli, komisja nie mogła zajrzeć w dokumenty, które byłyby podstawą do takich umorzeń. Zacytował opinię z lexsa samorządowego dotyczącą prawa komisji rewizyjnej do kontrolowania zasadności umorzenia podatków.

Luty

1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wypracowanych w latach 2010-2011:
   a) przyjętych przez Komisję Rewizyjną,
   b) inne organy kontrolne.
2. Sprawy skierowane do komisji.

Marzec

1. Kontrola wydatków poniesionych w roku 2012 na wypłatę wynagrodzeń z tytułu

zawartych umów zlecenia i bezosobowego funduszu płac.
2. Sprawy skierowane do komisji.

Kwiecień

1. Kontrola zasadności umorzeń podatkowych w roku 2012.
2. Sprawy skierowane do komisji.

Maj

1. Kontrola wydatkowanych środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2012.
2. Sprawy skierowane do komisji.

Czerwiec

1. Wypracowanie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2012 r.
2. Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Trzcianki za rok 2012.
3. Sprawy skierowane do komisji.

Plan pracy został przyjęty w głosowaniu jednogłośnie za. Głosowało 9 radnych.

Ad 6. Sprawy wniesione do komisji.
Nie wniesiono żadnych spraw.

Ad 7. Wolne wnioski.
Nikt z członków komisji nie zgłosił wniosków.

Ad 8. Zamknięcie posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Protokółowała — Przewodniczący komisji

/Maria Boduszek/ — / Paweł Kolendowicz/