Protokół 47/13
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Obecni członkowie komisji, wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:
Teresa Karasińska – główna księgowa Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Posiedzeniu przewodniczył radny Paweł Kolendowicz. Posiedzenie komisji trwało od godziny 15 do 16.30 i odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki.

Przewodniczący komisji przedstawił porządek posiedzenia:
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu komisji nr 45/13 z dnia 19 marca 2013r.
3. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych wypracowanych w latach 2010-2011:
a) przyjętych przez Komisję Rewizyjną,
b) inne organy kontrolne.
4. Kontrola wydatków poniesionych w roku 2012 na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia i bezosobowego funduszu płac.
5. Kontrola zasadności umorzeń podatkowych w roku 2012.
6. Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez komisję wnioski.
7. Sprawy wniesione do komisji:
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia, witając wszystkich obecnych, dokonał Przewodniczący Komisji radny Paweł Kolendowicz.

Ad 2. Przyjęcie protokołu komisji nr 45/13 z dnia 19 marca 2013r.
Protokół z posiedzenia komisji został bez uwag zatwierdzony w wyniku głosowania: za 6, wstrzymało się 3. Glosowało 9 radnych.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych wypracowanych w latach 2010-2011:
a) przyjętych przez Komisję Rewizyjną,
b) inne organy kontrolne.

Przewodniczący komisji poinformował, że ten punk także oprócz przeprowadzonej kontroli z przyjętych przez Radę Miejską zaleceń pokontrolnych upoważnia komisję do kontroli przyjętych zaleceń ustalonych przez inne organy

kontrolne. Komisja otrzymał, do wglądu, protokoły z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych za rok 2011, z którymi się zapoznała. Stwierdził, że z analizy jaką przeprowadził, nie wynika, aby Komisja Rewizyjna musiała się tymi tematami zająć. Poinformował, że Kontrole przeprowadzane były w roku 2012 za rok 2011 odnośnie:

1. **Analizy kosztów realizacji planów finansowych przez Instytucje Kultury funkcjonujące na terenie gminy Trzcianka:**

1) Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance;
2) Trzcianecki Dom Kultury w Trzciance;
3) Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłako0wiczówny w Trzciance;

2. **Rozliczenia wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu gminy Trzcianka w 2011.**

1) przez Zespół Szkół Katolickich im. Św, Siostry Faustyny w Trzciance;
2) przez MKS przy MDK na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na podstawie złożonego przez podmiot sprawozdania końcowego,
3) przez Gminne Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych,
4) przez ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Trzcianka,
5) przez UKS „Relax" przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance,
6) przez UKS „Dysk" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance;
7) przez UKS „Forma" przy Gimnazjum Nr 1 w Trzciance;
8) przez UKS „Kajak" w Trzciance,
9) przez MKS Lubuszanin w Trzciance,

3. **Kontrola problemowa Gospodarowania Środkami Finansowymi w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:**

1) w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance,
2) w gminnych przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka,
3) w Szkołach Podstawowych;
4) w Gimnazjach.

4. **Rozliczania wykorzystania dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystyki krajoznawstwa w roku 2012:**

1) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik,
2) Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Zarząd w Poznaniu,

5. **Rozliczenie z zakresu realizacja zadania publicznego przeciwdziałania alkoholizmowi, patologiom społecznym**

1) Caritas Parafii pw. Jana Chrzciciela w Trzciance;
2) Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Wielkopolski Hufiec Trzcianka,
3) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik

Przewodniczący komisji stwierdził, że w wyniku przeprowadzonej kontroli osoba

kontrolująca stwierdziła:
1) w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej nie było wpisów w aktach o przyznanych nagrodach dla pracowników, także w jednym przypadku doszło do zatrudnienia pracownika, bez odpowiednich kwalifikacji,
2) w Zespole Szkół Katolickich stwierdzono brak rozliczenia dotacji za rok 2011 na kwotę 122 tys. zł.
3) w LZS i UKS „Relax" stwierdzono brak wyodrębnionej ewidencji finansowo – księgowej dot. rozliczenia dotacji,
4) w ZHR stwierdzono, że nie do końca można rozczytać to, co w sprawozdaniach zostało wykazane,
5) w Stowarzyszeniu Wsi Rychlik w rozliczeniach prowadzonych na rzecz świetlic stwierdzono, że zawierane umowy na prowadzenie tej świetlicy są robione nieprofesjonalnie i zawierają błędy.

Komisja prosi Burmistrza Trzcianki o informację na temat realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli wewnętrznych przeprowadzonych w roku 2012 za rok 2011, zwłaszcza nierozliczenia dotacji przez Zespół Szkół Katolickich.

Komisja otrzymała projekt Protokołu z przeprowadzonej kontroli. Po przeczytaniu i podpisaniu Protokół 46/13 z kontroli realizacji zaleceń pokontrolnych wypracowanych w latach 2010-2012, został przyjęty w głosowaniu:za 7, wstrzymało się 2. Głosowało 9 radnych, i stanowi załącznik do kontroli. Protokół zostanie w dniu jutrzejszym przekazany Burmistrzowi Trzcianki .

Ad 4. Kontrola wydatków poniesionych w roku 2012 na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zlecenia i bezosobowego funduszu płac.

Komisja otrzymała materiały, o które wnioskowała na poprzednim posiedzeniu komisji, materiały stanowią załącznik do protokołu:
1) Pismo Burmistrza Trzcianki z dnia 23 kwietnia 2013 r. FN. 3037.1.2013. TK w sprawie wynagrodzenia za prowadzenie BIP,
2) Informacje na wniosek 156 z dnia 19 marca 2013 r. pani Iwony Moraczyńskiej Lilleeng, pani Joanny Zieńko i Danuty Komarnickiej.

Wyjaśnień i odpowiedzi na pytania udzielała w tym punkcie pani Teresa Karasińska, która stwierdziła, że nie może przekazać komisji bardziej szczegółowej informacji gdyż naruszyłaby przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
Do przedstawionych informacji komisja nie wniosła uwag, przewodniczący komisji poinformował, że na kolejnym posiedzeniu, komisja przyjmować będzie Protokół z z przeprowadzonej kontroli.

Ad 5. Kontrola zasadności umorzeń podatkowych w roku 2012.
Komisja otrzymała pismo z dnia 23 kwietnia 2013 r. Nr FN.3120.1.2013 BN w

sprawie umorzeń podatkowych za rok 2012 wraz z uzasadnieniem do zastosowanych decyzji. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący komisji zapoznał z wykazem osób fizycznych, którym w roku 2012 Burmistrz Trzcianki umorzył zaległości podatkowe, w kwocie przewyższającej 500 zł. Komisja zapoznała się z treścią otrzymanych decyzji Burmistrza Trzcianki dot. umorzenia podatkowych.

W świetle przedstawionych dokumentów, komisja nie wnosi uwag do udzielonych przez Burmistrza Trzcianki umorzeń podatkowych zastosowanych w roku 2012. Przewodniczący komisji stwierdził, że na kolejne posiedzenie komisja otrzyma projekt protokołu z przeprowadzonej kontroli.

Ad 6. Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez komisję wnioski.
Komisja zapoznała się z udzielonymi odpowiedziami na wnioski wypracowane w dniu 19 marca 2013 r. Do odpowiedzi uzyskanej na wniosek 158, komisja prosi, o przekazanie ksero mapki granic miasta w związku z postawionym znakiem drogowym.

Ad 7. Sprawy wniesione do komisji:
Przewodniczący komisji poinformował, że w związku z tym, że pomimo kilkakrotnie składanych przez radnych do Burmistrza Trzcianki wniosków w sprawie udostępnienia Radzie Miejskiej wglądu w dokumentację przeprowadzonego w spółce TTBS audytu wraz z informacją o sposobie wyłonienia wykonawcy audytu oraz o kosztach jego wykonania, przygotował projekt uchwały w sprawie udzielenia informacji o działalności spółki gminnej Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Radna Jadwiga Pokaczajło i radny Witołd Perski proszą aby projekt uwały był zaopatrzony w opinię radcy prawnego.

Komisja prosi radcę prawnego o opinię do projektu uchwały w sprawie udzielenia informacji o działalności spółki gminnej Trzcianeckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Projekt uchwały stanowi załącznik do protokołu.
Zapis przyjęto w głosowaniu za 9 radnych.

Ad 8. Wolne wnioski.
Radny Piotr Złociński prosi o uzupełnienie odpowiedzi na wniosek 158 oraz przekazanie ksero mapki granic miasta w związku z postawionym znakiem drogowym.

Ad 9. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Protokółowała	Przewodniczący komisji
Maria Boduszek	Paweł Kolendowicz