

Protokół Nr LX
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Strykowie odbytego
w dniu 21 czerwca 2010 roku

Skład Komisji na posiedzeniu w dniu 21 czerwca b.r.

1. Grzegorz Kuna – Przewodniczący Komisji
2. Anna Ślęzak – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Wojciech Cichosz
4. Zbigniew Kos
5. Andrzej Pożarlik

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie informacji ze stanowiska ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta-Gminy Stryków za okres VI-XII 2009 roku oraz I-V 2010 roku.
2. Podsumowanie pracy Komisji za I półrocze 2010 roku oraz ustalenie planu pracy na II półrocze 2010 roku.
3. Sprawy różne, w tym opiniowanie projektu uchwały.

Ad. 1.

Informację informacji ze stanowiska ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta-Gminy Stryków za okres VI-XII 2009 roku oraz I-V 2010 roku przygotował Pan Michał Pawlak inspektor ds. kontroli wewnętrznej:

W miesiącach VI-XII 2009 roku oraz I-V 2010 dokonano zgodnie z planem na ten okres następujących kontroli:

I. Zespół Szkół nr 1 w Strykowie. Kontrolą w szkole objęto m. in.:

- dokumenty księgowe (opisy faktur, wydatkowanie subwencji, rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych),
- zatrudnienia i płace,
- regulaminy i instrukcje organizacyjne.

Część z przedstawionych zaleceń zrealizowana została podczas trwania kontroli, pozostałe zostaną wykonane w terminie określonym w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.

Chodzi głównie o:

1. Wprowadzenie obowiązku wyczerpującego opisywania zdarzeń w źródłowych dokumentach księgowych.
2. Dokładne i wyczerpujące rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych z wymaganymi podpisami.
3. Przestrzeganie terminowości zapłaty przelewem za rachunki.

II. Jednostka Robót Publicznych w Strykowie. Kontrolą w Jednostce objęto m. in.:

- dokumenty księgowe (opisy faktur, wydatkowanie subwencji, rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych),
- zatrudnienia i płace,
- regulaminy i instrukcje organizacyjne.

Wyraykowo sprawdzono rozliczenie zakupionego paliwa na potrzeby sprzętu będącego na stanie Jednostki Robót Publicznych w Strykowie.

Rozliczenie odbywa się na specjalnych kartach rozliczenia paliwa. Rozliczenie to zawiera datę zakupu, numer faktury, ilość zakupionych litrów, data pobrania, nazwa urzędzenia,

średnie zużycie paliwa, operator, ilość godzin pracy, zużycie paliwa w danym dniu i podpis operatora. Nieprawidłowości w rozliczaniu nie stwierdzono.

III. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Niesułkowie. Kontrolą objęto m. in.:

- dokumenty księgowe (opisy faktur, wydatkowanie subwencji, rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych),
- zatrudnienia i płace,
- regulaminy i instrukcje organizacyjne,
- zasady gospodarowania i przydzielania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Część z przedstawionych zaleceń zrealizowana została podczas trwania kontroli, pozostałe zostaną wykonane w terminie określonym w odpowiedzi na zalecenia pokontrolne.

Chodzi głównie o wprowadzenie obowiązku wyczerpującego opisywania zdarzeń w źródłowych dokumentach księgowych.

IV. Wysłano zalecenia pokontrolne dotyczące kontroli przeprowadzonej w dniach przeprowadzonej w dniach 11.02.2009r. – 09.03.2009r. w Szkole Podstawowej im. Gen. Dyw. T. Kutrzeby w Koźlu.

W zaleceniach tych zwrócono uwagę na:

- wprowadzenie obowiązku wyczerpującego opisywania zdarzeń w źródłowych dokumentach księgowych,
- dokładne i wyczerpujące rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych z wymaganymi podpisami,
- zastosowanie rozwiązania mającego na celu zmniejszenie opłat za rozmowy z numerami komórkowymi (np. zakup służbowego telefonu komórkowego na potrzeby szkoły,
- uzupełnienie wniosków złożonych na pożyczki remontowe w latach 2007- 2008.

Radny Wojciech Cichosz po przedstawieniu informacji zauważył, że kontrola działa według określonego planu, tj. przesłanie informacji o kontroli do kontrolowanego, przedstawienie zakresu kontroli, natomiast w zaleceniach przewija kwestia opisywania dokumentów źródłowych – jakie są uwagi.

Burmistrz Andrzej Jankowski powiedział, że chodzi o dokładniejsze opisywanie faktur.

Radny Wojciech Cichosz powiedział, że nie można unikać pewnych niedociągnięć, ale trzeba uczulić dyrektorów placówek oświatowych, aby położyli nacisk na działania księgowych.

Pan Michał Pawlak wyjaśnił, że nie wystarczy opisać faktury, że zakupiono na potrzeby szkoły, trzeba rachunek uszczegółwić, ponieważ pani Skarbnik uczula na dokładny opis.

Radny Wojciech Cichosz powiedział, że nie powinny powtarzać się te same błędy.

Burmistrz powiedział, że to nie są błędy, tylko uwagi dla kontrolowanego.

Komisja przyjęła informacje ze stanowiska ds. kontroli wewnętrznej Urzędu Miasta-Gminy Stryków za okres VI-XII 2009 roku oraz I-V 2010 roku.

Głosowanie: 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się

Ad. 2.

Przewodniczący Komisji podsumowując prace Komisji za I półrocze 2010 roku powiedział, że praca tej Komisji była w całym okresie owocna i wymagająca odporności psychicznej.

Specyficznymi sprawami są sprawy związane z rozpatrywaniem skarg. Podziękował wiceprzewodniczącą Komisji radnej Annie Ślęzak za pracę w Komisji. Następnie poinformował, że wpłynęło pismo dot. podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Strykowie od p. dyrektor Tomczak wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, zwróciliśmy się do Burmistrza o wydanie opinii prawnej w tej kwestii.

Pan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na II półrocze 2010 roku.

Lipiec

1. Informacja na temat zaawansowania inwestycji przyjętych w budżecie Miasta-Gminy Stryków na rok 2010.
2. Sprawy różne.

Sierpień

1. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu Miasta-Gminy Stryków na rok 2011.
2. Sprawy różne.

Wrzesień

1. Zapoznanie się z Informacją z wykonania budżetu Miasta-Gminy Stryków za I półrocze 2010 roku.
2. Sprawy różne.

Październik

1. Informacja dot. realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa ulic w Os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha – II etap.
2. Sprawy różne.

Listopad

1. Podsumowanie pracy Komisji za okres całej kadencji.
2. Sprawy różne.

Grudzień

1. Wydanie opinii do projektu budżetu Miasta-Gminy Stryków na rok 2011.
2. Sprawy różne.

Ad. 3. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji zaprezentował projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta-Gminy Stryków.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta-Gminy Stryków.

Głosowanie: 5 głosów za, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się

Następnie Burmistrz Andrzej Jankowski poinformował, że na najbliższej sesji Rady Miejskiej będzie kilka istotnych spraw:

- Zmiana w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym – chodzi o obwodnicę Strykowa, inwestycja została przyspieszona, jest ogłoszony przetarg, do końca trzeciego kwartału 2012 roku inwestycja będzie ukończona, wydatki trzeba przesunąć do roku 2012, po przetargu będzie dokładnie znana kwota płatności, uchwała o zmianie w WPI potrzebna jest do wniosku o płatność unijną.
- Krystalizuje się sprawa budowy zakładu utylizacji odpadów, wyliczony został udział dla Gminy Stryków – 170 tys. zł rocznie począwszy od 2011 przez kolejne trzy lata, będzie przyjmowana uchwała intencyjna o finansowaniu w danym roku.
- Rewitalizacja linii kolejowej, sytuacja zmieniła się, modernizacja linii rozpocznie się w II kwartale tego roku przez PKP, nastąpi wymiana szlaku komunikacyjnego, modernizacja i budowa przystanków, parkingów i to nie będzie już zadanie gmin. Parkingi i dworce wykona PKP, która dostanie na ten cel dofinansowanie. Odstąpiono od przekazania dworca w Strykowie, natomiast sprawa zamiany działki jest sprawą otwartą. Urząd Marszałkowski poprzez powołaną spółkę PKL zakupi 20 składów osobowych, które będą kursować z częstotliwością co pół godziny i godzinę, będzie to kolej podmiejska. Urząd Marszałkowski wyliczył, że utraciłby płynność finansową po wzięciu kredytu na ten cel, proponuje, więc, aby poszczególne samorzady płaciły odsetki od zaciągniętego kredytu w skali rocznej. Gmina Stryków po wyliczeniach na jednego mieszkańca miasta Strykowa płaciłaby 100 tys. zł rocznie przez 3 lata od 2013 do 2017 roku. Pomysł ogólnie został pozytywnie zaopiniowany przez samorzady.

Więcej spraw różnych nie zgłoszono.

Na tym protokół zakończono.
Protokołowała E. Tomczak.

*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Strykowie*

Grzegorz Kuna

Pan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na II półrocze 2010 roku.

Lipiec

1. Informacja na temat zaawansowania inwestycji przyjętych w budżecie Miasta-Gminy Stryków na rok 2010.
2. Sprawy różne.

Sierpień

1. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu Miasta-Gminy Stryków na rok 2011.
2. Sprawy różne.

Wrzesień

1. Zapoznanie się z Informacją z wykonania budżetu Miasta-Gminy Stryków za I półrocze 2010 roku.
2. Sprawy różne.

Październik

1. Informacja dot. realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa ulic w Os. Wolność: ul. Wschodnia, Rolnicza, Piłsudskiego, Cmentarna, Cicha – II etap.
2. Sprawy różne.

Listopad

1. Podsumowanie pracy Komisji za okres całej kadencji.
2. Sprawy różne.

Grudzień

1. Wydanie opinii do projektu budżetu Miasta-Gminy Stryków na rok 2011.
2. Sprawy różne.