

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 27 stycznia 2004r.

Obecni :

wg listy obecności.

Posiedzenie Komisji prowadził :

Przewodniczący Komisji Ireneusz Gawroński.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie sprawozdania za 2003r.
2. Sprawy organizacyjne
3. Sprawy bieżące

Dot. pkt. 1 - porządku posiedzenia Komisji

Ireneusz Gawroński - Przewodniczący Komisji

- Powitał wszystkich zebranych
- zapoznał obecnych z treścią sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2003r.
- poprosił o wyrażenie opinii

Członkowie Komisji zapoznali się z treścią sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2003r

Po dyskusji Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania

*5 członków głosowało za
głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było*

Komisja jednogłośnie przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2003r.

/ załącznik do protokołu /

Dot. pkt. 2 - porządku posiedzenia Komisji

Ireneusz Gawroński - Przewodniczący Komisji

- zapytał, czy ktoś ma pytania, wnioski jeszcze do planu pracy Komisji
- w związku z obszernością zakresu kontroli prowadzonych przez Komisję, zaproponował powołanie Zespołów Kontrolujących

Władysław Oczkowicz - członek

- podzielił opinię Przewodniczącego o konieczności powołania Zespołów

Teresa Kosmała - członek

- poinformowała, że zgodnie z przedstawioną przez Komisję Statutowo - Regulaminową i Inwentaryzacyjną propozycją Statutu Miasta - do kontroli Komisja Rewizyjna może powołać Zespoły Kontrolne dwu i trzy osobowe. Przy dużym zakresie - powinno być trzech członków Zespołu. Komisja Rewizyjna ma też prawo poprosić do swojego składu osobę postronną - biegłego, fachowca w danej dziedzinie
- Przewodniczący Zespołu wyznacza poszczególnym członkom zakres ich czynności, kontrolowanych dokumentów, rozmów wyjaśniających z pracownikami prowadzącymi przedmiotowe czynności - o wynikach, wnioskach i spostrzeżeniach poszczególni członkowie informują na posiedzeniu Zespołu, na okoliczność czego sporządza się protokół podpisany przez członków Zespołu i Kierownika jednostki kontrolowanej. Protokół ten jest potem przekazywany do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, który po zapoznaniu się z jego treścią zwołuje Komisję, na której omawia się przebieg kontroli, opracowuje wnioski, opracowuje protokół końcowy i następnie przedkłada się go Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Burmistrzowi Miasta, Kierownikowi jednostki kontrolowanej
- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie Kierownika Zespołu Kontrolnego, który koordynuje i odpowiada za pracę Zespołu. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby wyznaczone do przeprowadzenia kontroli

Władysław Oczkowicz - członek

- stwierdził, że podstawowym założeniem kontroli jest stwierdzenie faktów, do których Kierownik jednostki kontrolowanej powinien mieć możliwość się ustosunkować, wypowiedzieć i wtedy dopiero powinien być sporządzony protokół końcowy z wnioskami

Po przeprowadzeniu dyskusji Przewodniczący Komisji zaproponował następujące Zespoły Kontrolne:

LUTY

Kontrola zachowania procedur i zasadności udzielonych zamówień do 6.000 EURO (3.000 EURO) oraz ich przedmiotu w Urzędzie Miasta w roku 2003

Zespół Kontrolny w składzie:

Marek Rajca	-	Przewodniczący
Władysław Oczkowicz	-	członek
Teresa Kosmała	-	członek

MARZEC

Kontrola wydatkowania środków budżetowych w Zakładzie Inżynierii Komunalnej za 2003r.

- a) zakres przedmiotowy i finansowy wykonawstwa własnego i systemem zleconym.
- b) koszty związane z gospodarką wodno – ściekową
- c) realizacja pokontrolnych wniosków Komisji z roku 2003

Zespół Kontrolny w składzie:

Ireneusz Gawroński	-	Przewodniczący
Władysław Oczkowicz	-	członek
Marek Rajca	-	członek

CZERWIEC

Kontrola gminnej gospodarki gruntami za okres listopad 2002 – grudzień 2003

Zespół Kontrolny w składzie:

Teresa Kosmała	-	Przewodniczący
Anna Horzelska - Matyja	-	członek
Ireneusz Gawroński	-	członek

Ireneusz Gawroński – Przewodniczący Komisji

- poprosił o zgłaszanie uwag lub propozycji

Po krótkiej dyskusji Przewodniczący Komisji przystąpił do głosowania nad powołaniem składów osobowych Zespołów Kontrolnych

GŁOSOWANIE

- 5 członków Komisji głosowało "za"
głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było

Komisja jednogłośnie powołała trzy Zespoły Kontrolne w składzie:

Zespół Kontrolny 1 w składzie:

Marek Rajca	-	Przewodniczący
Władysław Oczkowicz	-	członek
Teresa Kosmala	-	członek

Zespół Kontrolny 2 w składzie:

Ireneusz Gawroński	-	Przewodniczący
Władysław Oczkowicz	-	członek
Marek Rajca	-	członek

Zespół Kontrolny 3 w składzie:

Teresa Kosmala	-	Przewodniczący
Anna Horzelska - Matyja	-	członek
Ireneusz Gawroński	-	członek

Ireneusz Gawroński - Przewodniczący Komisji

- zapytał, czy Komisja daje pełnomocnictwo powołanym Zespołom?

Członkowie Komisji jednomyślnie udzielili pełnomocnictwa powołanym Zespołom Kontrolnym

Dot. pkt. 3 - porządku posiedzenia Komisji

Teresa Kosmala - członek

/jako członek Komisji Statutowo - Regulaminowej i Inwentaryzacyjnej /

- zapoznała zebranych z propozycjami zmian do Statutu Miasta Czeladź

Władysław Oczkowicz - członek

- zapytał, czy dopuszczać możliwość nie podpisania protokołu przez osoby kontrolowane

Teresa Kosmala - członek

- Kierownik jednostki kontrolowanej ma takie prawo by odmówić podpisania protokołu, lecz powinien złożyć pisemną notatkę z podaniem przyczyny odmowy

Po przeprowadzonej dyskusji i akceptacji przedstawionych propozycji do Statutu Miasta Czeladź dotyczących zakresu pracy Komisji Rewizyjnej - członkowie Komisji upoważnili T. Kosmałę do przedłożenia przyjętego zakresu Komisji Statutowo - Regulaminowej i Inwentaryzacyjnej na najbliższym posiedzeniu

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Komisji, Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Ireneusz GAWROŃSKI

Protokołowała:
Dorota Walkowicz



**Lista obecności
na posiedzeniu**

Komisji Rewizyjnej

w dniu 27 BRANICZANO 2004r

1. Gawroński Ireneusz – Przewodniczący

[Signature]

2. Rajca Marek – Zastępca Przewodniczącego

[Signature]

3. Horzelska-Matyja Anna

[Signature]

4. Kosmała Teresa

[Signature]

5. Oczkowicz Władysław

[Signature]