

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zespołu Kontrolnego 4 Komisji Rewizyjnej

w dniu 5 października 2004r.

Obecni :

wg listy obecności.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli:

Burmistrz Miasta Czeladź, radny Ireneusz Gawroński, radny Marek Rajca

Posiedzenie Komisji prowadziła :

Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego Teresa Kosmala.

Porządek posiedzenia:

1. podjęcie czynności kontrolnych dotyczących prawomocności uchwały Zarządu Miasta w sprawie udzielenia pożyczki CKS Czeladź z rozszerzeniem tego badania o lata 1994 - 1998

Dot. pkt 1 - porządku posiedzenia Komisji

Marek Mrozowski - Burmistrz Miasta Czeladź

- przekazał wraz z pismem przewodnim komplet dokumentów, o które zwracał się Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dotyczący CKS Czeladź, w posiadaniu których jest UMC oraz nadesłane kserokopie dokumentów będących w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Będzinie
- zwrócił się z prośbą by z udostępnionych dokumentów członkowie Komisji korzystali na terenie i w godzinach pracy Urzędu. Jednocześnie poinformował, że ze względu na to, iż przedłożone dokumenty są objęte tajemnicą zawodową prowadzącego sprawę radcy prawnego Z. Włóczyka nie mogą one być powielane bez wiedzy i zgody obecnego dysponenta dokumentów
- podziękował za uwagę. Ze względu na pilne sprawy służbowe opuścił salę

Teresa Kosmala - Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego 4

- odczytała treść pisma
- wyraziła opinię, że niezrozumiałe dla niej są podane powody ograniczające możliwość powielania dokumentów będących przedmiotem kontroli w formie załączników do protokołu
- przytoczyła treść ustawy o tajemnicy niejawniej

- wstępowanie w tym przypadku w procedury administracyjne przedłużyć postępowanie kontrolne

Ireneusz Gawroński - radny

- zaproponował przyjęcie pisma z załączonymi dokumentami w przedłożonej przez Burmistrza formie i skierowanie w formie pisemnej do Burmistrza wniosków będących wynikiem czynności kontrolnych
- Zespół ma sprawdzić prawomocność uchwały, czyli ile zostało udzielonych pożyczek, czy dotacji udzielonych - kiedy zostały udzielone, kto udzielił i czy wszystkie czynności były prawomocne. Należy skupić się na tym kiedy dokumenty, umowy, rozliczenia zostały przekazane i w jakiej formie
- przekazał Przewodniczącej Zespołu Kontrolnego 4 pismo wraz z kompletem dokumentów otrzymanych od Burmistrza

Teresa Kosmała - Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego 4

- ponieważ na posiedzeniu nie uczestniczy referent, który mógłby udzielić informacji, dokumenty nie są opisane, teczki nie zawierają spisu spraw, niejasnym jest co zawierają - zaproponowała, by odesłać je do Burmistrza w celu zaewidencjonowania, zestawienia spraw, nadania numerów

Ireneusz Gawroński - radny

- zaproponował wniosek by zwrócić się również z prośbą o wskazanie osoby upoważnionej, która dysponuje odpowiednią wiedzą w sprawie przedmiotu kontroli

Teresa Kosmała - Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego 4

- w innym przypadku Zespół sam zadecyduje, kogo poprosi by udzielił odpowiedzi na pytania w trakcie kontroli

Władysław Oczkowicz - członek

- zdaniem Komisji przygotowanie dokumentów polega na: uporządkowaniu chronologicznym, założeniu spisu spraw, nadaniu numerów dokumentom - zaewidencjonowaniu i w takiej formie przedłożenie do kontroli

Teresa Kosmała - Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego 4

- w związku z powyższym Zespół zaniecha czynności kontrolnych i odsyła dokumenty

Władysław Oczkowicz - członek

- złożył wniosek o przedłożenie wykazu pożyczek, umów, porozumień dotyczących wszystkich form wsparcia finansowego CKS - u przez gminę na przestrzeni lat 1994 - 1998, 1998 - 2002
- zasugerował by w pierwszej kolejności rozpatrzeć wykaz wszystkich pożyczek i ich rozliczeń

Po dalszej dyskusji Zespół Kontrolny 4 jednogłośnie przyjął wnioski o przygotowanie:

- 1. wykazu obejmującego pełną ewidencję wszystkich udostępnionych w dniu 5 października 2004r. dokumentów z nadaniem im numeracji porządkowej.***
- 2. wykazu porozumień, umów wsparcia finansowego (pożyczka oraz inne formy) udzielonych Klubowi CKS Czeladź w latach 1994 - 1998 oraz 1998 - 2002r.***

3. wskazanie pracowników, z których wiedzy w przedmiotowym temacie mógłby korzystać Zespół Kontrolny 4

Zespół ustalił następny termin posiedzenia na dzień 12 października br. godz. 9.00

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego 4
Komisji Rewizyjnej


Teresa Kosmała

Protokołowała:
Dorota Walkowicz
Agnieszka Pilarek




Lista obecności
Zespołu Kontrolującego 4
Komisji Rewizyjnej
w dniu 5, 10, 2004 r.

- 1. Kosmala Teresa **Przewodnicząca**
- 2. Horzelska - Matyja Anna
- 3. Oczkowicz Władysław

[Handwritten signature]
.....
[Handwritten signature]
.....
[Handwritten signature]
.....