

**Protokół z ~~posiedzenia~~ komisji
Rewizyjnej w dniu 22 września 2014 r.**

Obecni:

1. Sylwester Iwanowski – Przewodniczący
2. Krystian Dąbrowski
3. Janina Wcisło
4. Teresa Kocot
5. Ireneusz Gawroński
6. Mirosław Kędzierski
7. Joanna Wewióra

Kierownictwo Urzędu:

- Burmistrz – Teresa Kosmala,

Goście: Brak.

Porządek posiedzenia komisji:

1. Zapoznanie członków komisji z protokołem pokontrolnym z kontroli „Zasadność gospodarności i prawidłowość wybranych zadań wykonywanych przez MZGK w latach 2012 i 2013, oraz opracowanie protokołu końcowego z kontroli.

S. Iwanowski – Witam wszystkich na posiedzeniu komisji, zespół kontrolny podjął czynności wykonał protokół po kontrolny, proszę Asię Wewiórę członka zespołu kontrolnego o zapoznanie z protokołem po kontrolnym i odczytanie.

J. Wewióra – odczytanie.

S. Iwanowski – dziękuję za odczytanie protokołu. jeżeli są pytania to proszę.

I. Gawroński – kontrola została zakończona 12 maja, czemu tak długo czekaliście z przyjęciem tego protokołu?

J. Wewióra – nie mieliśmy żadnych posiedzeń od czerwca.

I. Gawroński – czemu dopiero teraz się tym zajmujemy?

S. Iwanowski – czerwiec był bardzo aktywny nikt mnie nie ponaglał, więc teraz we wrześniu chciałem takie posiedzenie zrobić.

I. Gawroński – zespół w wyniku dokumentacji przetargowej 2013 roku po prosił upoważnioną osobę do złożenia wyjaśnień dotyczącej w kwestii rozstrzygnięcia zamówienia publicznego nr taki i taki na czym ta zbieżność polegała?

J. Wewióra – tam był protokół wyboru wykonawcy jedna firma była odrzucona bo nie spełniała warunków.

I. Gawroński – tutaj brakuję mi nazwy firmy która wykonywała usługi, nie do końca rozumiem oferta nie została wykazana bo została odrzucona więc nie podlega ocenie.

J. Wewióra – tabela nie pokrywała się z treścią ktoś zrobił kopiuje wklej.

I. Gawroński – jaka firma w tej chwili wykonuje usługi?

S. Iwanowski – my w tej chwili nie pamiętamy, skupialiśmy się na błędach które mogły wystąpić i takie żeśmy wychycili udało nam się zweryfikować i potraktowano to jako omyłkę pisarską reszta dokumentów była prawidłowa.

I. Gawroński – ja bym po prosił jedno zdanie że ta firma która wykonywała w wyniku przetargu uzyskała tą ocenę pozytywną i podpisano z dniem

S. Iwanowski – do protokołu końcowego? Protokół po kontrolny został już podpisany i nie można go zmieniać, możemy dopisać w protokole końcowym różne rzeczy ale nie po kontrolnym

I. Gawroński – ale z tego protokołu nic nie wynika

S. Iwanowski – to dla Pana nie wynika.

T. Kocot – to jest dosyć ważna kontrola, kontrolujecie wydawane pieniądze istotną sprawą było by jak nie teraz to w przyszłości zaznaczać że firma wygrała taka i taka.

I. Gawroński – tych firm było 6?

J. Wewióra – 5 albo 6 najprawdopodobniej 6.

S. Iwanowski – odczytam protokół końcowy.

Porządek obrad Komisji :

Zapoznanie członków komisji z protokołem pokontrolnym z kontroli „Zasadność gospodarności i prawidłowości wybranych zadań wykonywanych przez MZGK w latach 2012 i 2013”. oraz opracowanie protokołu końcowego z kontroli.

Zakres kontroli i jego realizacja:

- Kontrola problemowa - „Zasadność gospodarności i prawidłowości wybranych zadań wykonywanych przez MZGK w latach 2012 i 2013”
- Kontrolowany podmiot - Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Czeladzi
- Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24 kwietnia 2014, 5 maja 2014, 12 maja 2014 r.
- Zespół kontrolny składał się z trzech osób: Sylwester Iwanowski (kierownik zespołu), Janina Wcisło, Joanna Wewióra.

- Zespół Kontrolny zakończył swoją pracę opracowując protokół pokontrolny w dniu 30 maja 2014 r.
- Dyrektor podmiotu kontrolowanego mając prawo w terminie 7 dni od daty przedstawienia mu protokołu pokontrolnego do podpisania do zgłoszenia uwag na piśmie, takich uwag nie wniósł. W związku z powyższym komisji został przedstawiony jedynie protokół pokontrolny.

Wynik kontroli:

Radni zespołu kontrolnego przedstawili komisji przebieg kontroli i treść protokołu pokontrolnego, którego kserokopie otrzymali wszyscy członkowie komisji wraz z zawiadomieniem o zwołaniu komisji. Zespół Kontrolny nie stwierdził w trakcie kontroli żadnych nieprawidłowości i uchybień. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z protokołem zespołu kontrolnego postanowiła go przyjąć w całości jako własny. Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag i wniosków w temacie kontroli.

W związku z powyższym przewodniczący komisji nie będzie składał, zgodnie z § 44 ust. 8 Statutu Gminy, wniosku do Przewodniczącej Rady o wprowadzenie do porządku obrad sesji punktu obejmującego przedstawienie przez komisję protokołu w celu przyjęcia wniosków pokontrolnych i skierowania ich do wykonania, a jedynie o przedstawienie informacji o wyniku przeprowadzonej kontroli.

I. Gawroński – czy państwo coś kontrolowali oprócz tej zieleni?

S. Iwanowski – odbyła się jeszcze jedna kontrola ale protokół tam nie został w terminie oddany.

I. Gawroński – dlatego pytam.

S. Iwanowski – ja ze swojej strony proponuję taki protokół i proszę o przegłosowanie.

Głosowanie :

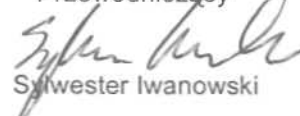
za- 4

Przeciw-3

Wstrzymał się – 0

Dziękuję wszystkim za udział w komisji. Zamykam posiedzenie.

Przewodniczący



Sylwester Iwanowski

Data napisania protokołu : 03.11.2014 .

Data podpisania protokołu : 03.11.2014 .

Data umieszczenia protokołu w BIP :