PROTOKÓŁ Nr 24/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku
odbytego w dniu 7 października 2016 r.

2016 -12- 01

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – p. Radosław Wójtowicz o godz. 10.oo otworzył posiedzenie komisji i powitał wszystkich obecnych.
Następnie p. Przewodniczący zapoznał komisję z porządkiem dzisiejszego posiedzenia komisji . Do porządku obrad komisja nie wniosła uwag i przyjęła go jednogłośnie.

Porządek obrad:

1.Przedstawienie protokołu zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku z przeprowadzonej kontroli wydatków i analizy działań Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2015 r.

2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Ad 1.Przedstawienie protokołu zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku z przeprowadzonej kontroli wydatków i analizy działań Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2015 r.

Następnie p. Przewodniczący zespołu kontrolnego – p. Radosław Wójtowicz odczytał protokół pokontrolny Nr 23/2016 z przeprowadzonej kontroli w zakresie kontroli wydatków i analizy działań Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miastku za 2015 r.

Członek komisji – p. Tomasz Borowski nadmienił, że po zapoznaniu się z protokołem z przeprowadzonej kontroli przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku z protokołu nie wynika jakie dokumenty objęte były kontrolą, jak również brakuje opisu czynności kontroli. W związku z powyższym z protokołu nie wynika z czego nasuwają się uwagi, dlatego nie wie do czego ma się ustosunkować.

Członek zespołu kontrolnego – p. Marek Klepczarek wyjaśnił, że w trakcie przeprowadzanej kontroli zespół nie znalazł nieprawidłowości, dlatego nie wskazał ich.
Jednocześnie p. radny nadmienił, że podczas kontroli zapoznał się z zakresem prowadzonej księgowości w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury zauważając, że ilość zgromadzonych dokumentów jest dość obszerna. Całą księgowość prowadzi jedna osoba zatrudniona na ½ etatu. W porównaniu do prowadzonej księgowości w Bibliotece Publicznej tych dokumentów jest o wiele mniej i prowadzi to jedna osoba zatrudniona na pełnym etacie.
W związku z powyższym sugerował, żeby połączyć księgowość tych jednostek.

P. Przewodniczący zespołu kontrolnego poinformował komisję, że protokół zostanie poprawiony i przedłożony na kolejne posiedzenie.

P. Przewodniczący zespołu kontrolnego poinformował komisję, że zespół kontrolny po zapoznaniu i przeanalizowaniu dokumentów objętych kontrolą sugeruje, że zasadne jest :

1.Przekazanie szlaku turystycznego im. Bolesława Tomaszczyka w zarządzanie dla Wydziału Promocji Kultury i Sportu z uwagi na kończący się okres trwania umowy projektu, który dofinansowany był ze środków zewnętrznych.

2. Stworzenie jednolitego systemu obsługi finansowej jednostek samorządowych w związku ze zmianą przepisów .

Ad 2. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

1. Przewodniczący komisji - p. Radosław Wójtowicz poinformował komisję, że w związku z zaplanowaną kontrolą w zakresie działalności i analizy wydatków w dziale 92116 – Biblioteki – (kontrola Biblioteki Publicznej w Miastku) w planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku na 2017r. w IV kwartale, proponuje, żeby kontrolę przeprowadził zespół kontrolny powołany spośród Komisji Rewizyjnej w takim samym składzie , który przeprowadził kontrolę w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury, tj.:

1.Radosław Wójtowicz – Przewodniczący zespołu kontrolnego,
2.Marek Klepczarek - Członek zespołu kontrolnego,
3.Marceli Grzywacz – Członek zespołu kontrolnego.
Ze strony komisji innych kandydatur nie zgłoszono.

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała powołanie zespołu kontrolnego w w/w składzie *– wynik głosowania – (7 „za"; 0 „przeciw"; 0 „wstrzymuję się").*

2. Radny – p. Tomasz Borowski – Przewodniczący zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji wydatków publicznych (zamówień i konkursów), których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro pod kątem ich zgodności z treścią Zarządzenia Nr 443/VI/2014 Burmistrza Miastka z dnia 14 kwietnia 2014 r. w w/w sprawie poinformował komisję, że Burmistrz Miastka zgodnie z przepisami statutowymi dotyczącymi organizacji i zadań Komisji Rewizyjnej nie naruszył przepisów w kwestii nie odniesienia się do protokołu pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli .

W związku z powyższym wnioskował do Komisji Rewizyjnej o wystąpienie z wnioskiem do Burmistrza Miastka o rozważenie możliwości udokumentowania wydatków związanych z zamówieniami publicznymi.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie podjęła wniosek *– wynik głosowania — (7 „za"; 0 „przeciw"; 0 „wstrzymuję się").*

Wniosek komisji:

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Miastku wnioskuje do Burmistrza Miastka o rozważenie możliwości udokumentowania wydatków związanych z zamówieniami publicznymi.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 11.30.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Załączniki: Jedna kserokopia

Protokół zawiera trzy ponumerowane strony.

Podpis podmiotu kontrolowanego:

.....

Podpisy Komisji Rewizyjnej :

1. Radosław Wójtowicz .....
2. Bogdan Stanisz .....
3. Marek Klepczarek .....
4. Marceli Grzywacz .....
5. Witold Zajst .....
6. Teresa Lipka .....
7. Tomasz Borowski .....

Data otrzymania protokołu:

.....9.11.2016.....

Do wiadomości: Przewodniczący Rady Miejskiej w Miastku .....

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W MIASTKU
Ewa Basara