

P R O T O K Ó Ł Nr 12/19

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 12 grudnia 2019 roku o godzinie 9⁰⁰ w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Białej Rawskiej.

Obecni członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Zastępca Burmistrza – Zbigniew Szczęśniak

Pkt. 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Paweł Rochmiński i stwierdził quorum.

Pkt. 2

Przewodniczący Komisji przedstawił projekt porządku posiedzenia i zapytał czy są uwagi do jego treści.

Projekt porządku posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ponieważ nikt uwag i wniosków nie zgłosił, Przewodniczący Komisji przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za”, jednogłośnie przyjęli następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Opracowanie planu Komisji Rewizyjnej na 2020 r.
4. Zapoznanie się z wynikami ostatnio przeprowadzonych kontroli zewnętrznych.
5. Przyjęcie protokołu nr 8/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r. oraz protokołu nr 9/19 z dnia 11 września 2019 r.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 3

Przewodniczący Komisji zaznaczył, iż należy ustalić plan pracy Komisji na 2020 rok.

Członkowie Komisji przeanalizowali założenia do planu pracy Komisji na 2020 rok., uporządkowali część założeń, wprowadzili nowe zadania, adekwatne do bieżących potrzeb.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie przyjęli plan pracy na 2020 rok w następującym brzmieniu:

Lp.	Termin	Tematyka	Materiał przygotowuje	Uwagi
1	2	3	4	5
1.	I kwartał	1. Kontrola jakości posiłków w zakresie dożywiania. 2. Wizytacja Środowiskowego Domu Samopomocy oraz MGOPS w Białej Rawskiej. 3. Wizytacja Białego Orlika 4. Analiza realizacji uchwał za 2019 rok. 5. Analiza ściągalności podatkowych za 2019 rok, ze szczególnym uwzględnieniem należności z tytułu podatku od nieruchomości. 6. Ocena efektywności ściągalności podatków i opłat przez ZGKiM, ze szczególnym uwzględnieniem opłat czynszowych oraz opłat za wodę i ścieki. 7. Kontrole doraźne wg potrzeb lub wskazań Rady.	Burmistrz Dyrektor ŚDS Dyrektor MGOPS Dyrektor SP w Białej Rawskiej Naczelnik Wydz. RG Naczelnik Wydz. FN Dyrektor ZGKiM Burmistrz	
2.	II kwartał	1. Podsumowanie przebiegu akcji zimowej. 2. Kontrola rozliczeń udzielonych w 2019 r. dotacji dla Klubów Sportowych i organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Biała Rawska. 3. Kontrola ZGKiM w zakresie funkcjonowania targowisk miejskich w Białej Rawskiej. 4. Wyrażenie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2019. 5. Wyrażenie opinii w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za rok 2019. 6. Kontrola przygotowania OSiR do sezonu letniego. 7. Zapoznanie z wynikami ostatnio przeprowadzonych kontroli zewnętrznych. 8. Kontrole doraźne wg potrzeb lub wskazań Rady.	Dyrektor ZGKiM Naczelnik OKP Dyrektor ZGKiM Skarbnik Przewodniczący Komisji Dyrektor MGOK Burmistrz Burmistrz	
3.	III kwartał	1. Kontrola sprawdzająca ZGKiM w zakresie gospodarki mieszkaniowej.	Dyrektor ZGKiM	

		2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 w kontekście realizacji zadań inwestycyjnych Gminy. 3. Zapoznanie się z przygotowaniem placówek oświatowych do roku szkolnego 2020/2021 4. Kontrole doraźne wg potrzeb lub wskazań Rady.	Skarbnik Naczelnik OKP Burmistrz	
4.	IV kwartał	1. Kontrola zasobów mieszkaniowych Gminy w kontekście przygotowania obiektów do sezonu zimowego. 2. Przygotowanie ZGKiM do akcji zimowej. 3. Informacja nt. sprzedaży mienia komunalnego za 2019 r. 4. Kontrola losowo wybranych przetargów. 5. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r. 6. Zapoznanie z wynikami ostatnio przeprowadzonych kontroli zewnętrznych. 7. Kontrole doraźne wg potrzeb lub wskazań Rady.	Dyrektor ZGKiM Dyrektor ZGKiM Naczelnik Wydz. RG Naczelnik Wydz. RG Przewodniczący Komisji Burmistrz Burmistrz	

Pkt. 4

Zastępca Burmistrza Zbigniew Szcześniak poinformował, że w II półroczu roku 2019 odbyły się 2 kontrole zewnętrzne.

Kontrole były z zakresu:

- kontrola planowa w trakcie realizacji projektu nr RPLD.04.01.02-10-0052/16 – zadanie „zaprojektowanie, dostaw i montaż instalacji fotowoltaicznych”, zadanie „montaż pieców oraz infrastruktury towarzyszącej w Szkole Podstawowej w Babsku”, zadanie „pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w Babsku”. Zadania realizowane przez Gminę Biała Rawska zostały skontrolowane przez Urząd Marszałkowski, kontrola odbyła się 24-28 czerwca 2019 r.;
- kontrola kompleksowa gospodarki finansowej i zamówień publicznych przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi, kontrola odbyła się w okresie od 28 maja do 27 września 2019 roku.

Pkt. 5

Protokół Nr 8/19 z posiedzenia Komisji w dniu 27.08.2019 roku przedstawiony został członkom Komisji.

Nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego protokołu.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie przyjęli protokół Nr 8/19 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Protokół Nr 9/19 z posiedzenia Komisji w dniu 11.09.2019 roku przedstawiony został członkom Komisji.

Nikt nie zgłosił uwag do przedstawionego protokołu.

Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie przyjęli protokół Nr 9/19 z dnia 11 września 2019 r.

Pkt. 6

W sprawach różnych głos zabrał:

Radny Zenon Szcześniak zapytał czy będzie jeszcze realizowany program dotacji do fotowoltaiki.

Zastępca Burmistrza Zbigniew Szcześniak odpowiedział, że jeśli tylko pojawi się program dotacji do montażu fotowoltaiki dla osób indywidualnych to będą zbierane zgłoszenia. Gmina będzie ubiegać się również o montaż fotowoltaiki na strażnicach OSP jeśli będzie możliwość dofinansowania takiego zadania.

Przewodniczący Komisji Paweł Rochmiński zapytał na jakim etapie jest rozstrzygnięcie przetargu na odbiór odpadów komunalnych.

Zastępca Burmistrza Zbigniew Szcześniak odpowiedział, że oferty zostały otwarte i w tej chwili analizowane są przedstawione stawki i prowadzone są rozmowy z firmą, która złożyła ofertę. Nieuniknione jest podniesienie stawki opłaty w związku ze wzrostem kosztów odbioru przedstawionych przez firmę, która się tym zajmuje. Nastąpi również zmiana w postaci kontroli sortowania odpadów. W przypadku stwierdzenia odbioru odpadów niesortowanych deklarowanych jako sortowane będą wystawiane decyzje o podniesieniu stawki do poziomu stawki za odpady niesortowane.

Pkt. 7

Ponieważ nikt więcej głosu nie zabrał i w związku z wyczerpanym porządkiem, posiedzenie Komisji zakończono o godzinie 10⁰⁰.

Podpisy członków Komisji:

- | | |
|-------------------|-------|
| 1. Przewodniczący | |
| 2. Z-ca Przewodn. | |
| 3. członek | |
| 4. członek | |
| 5. członek | |

Protokółowała:

Ilona Chojecka