**PROTOKÓŁ Nr 34/2017**

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - odbytej w dniu 27 kwietnia 2017 roku.**

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy obecności.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Danuta Zięba – Przewodnicząca Komisji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Kontrola działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie za ostatnie 2 lata (kontrola zamówień publicznych i wydatków).
4. Analiza protokołu z przeprowadzonej kontroli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie oraz zalecenia pokontrolne.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.

- p. D. Zięba – Przewodnicząca Komisji – dokonała otwarcia 34 posiedzenia Komisji, stwierdzając quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować uchwały.

STRESZCZENIE OBRAD:

Ad.2.

- p. D. Zięba - Przew. Komisji – przedstawiła porządek obrad dzisiejszego posiedzenia Komisji. Zaproponowała po punkcie 4. wprowadzić jako punkt 5. Zapoznanie z audytem wewnętrznym Urzędu Miasta i Gminy, Biblioteki Publicznej, MGOK-u. oraz punkt.6. Kontrola zatrudnienia na stanowiska urzędnicze za 2016 rok. Poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek.

Za – 4, p – 0, w – 0 (jedna osoba nieobecna podczas głosowania)

Komisja przyjęła wniosek jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

- p. D. Zięba - Przew. Komisji – poddała pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

Za – 4, p – 0, w – 0 (jedna osoba nieobecna podczas głosowania)

Komisja przyjęła porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad.3. Kontrola działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie za ostatnie 2 lata (kontrola zamówień publicznych i wydatków) – materiały w załączeniu do protokołu.

- p. M. Sienkiewicz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie – udzielił wyjaśnień na zapytania Komisji. Poinformował, że zamówienia powyżej 15 000 Euro zgodnie z regulaminem zamówień publicznych powinny odbywać się w trybie wyboru ofert. MGOK nie realizuje zamówień publicznych przekraczających kwotę 6 000 Euro, czyli 24 000 zł.

- wydatki powinny są realizowane wg potrzeb placówki,

- regulamin należy zmienić, nie ma takich zakupów, których jest dużo w ciągu roku, ale są dokonywane zakupy oraz usługi przez jednostkę.

Komisja sprawdza dokumenty dot. zamówień publicznych. Stwierdzono, że:

- należy aktualizować druki do zarządzenia dot. zamówień publicznych,

- wykreślić pozycję o kursie Euro, ponieważ jest nieaktualna, pominąć ten zapis.

Wniosek:

W związku z wprowadzeniem Zarządzenia Nr 50/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew z dnia 14 maja 2014r. zmieniającego wartość zamówienia publicznego z kwoty 14 000 Euro do kwoty 30 000 Euro – komisja zaleca dokonanie aktualizacji wszystkich załączników do niniejszego zarządzenia dot. zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej.

Komisja zaleca opracowanie wzoru regulaminu Gminy Skaryszew dla wszystkich jednostek dot. zamówień publicznych.

Za – 4, p – 0, w – 1

Komisja podjęła wniosek większością głosów w głosowaniu jawnym.

Ad.4.

Analiza protokołu z przeprowadzonej kontroli w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie oraz zalecenia pokontrolne.

- p. D. Zięba – Przew. Komisji – przedstawiła w/w protokół (protokół w załączeniu do protokołu).

- p. A. Wilanowicz – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – udzieliła odpowiedzi na zapytania Komisji.

Komisja nie zgłasza uwag.

Ad.5.

Komisja zapoznała się z audytem wewnętrznym Urzędu Miasta i Gminy, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury,

Z protokołem z kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miasta i Gminy.

Uwag nie zgłoszono.

Ad.6.

Komisja zapoznała się z wykazem pracowników nowozatrudnionych w 2016r. w Urzędzie Miasta i Gminy (w załączeniu do protokołu) oraz z aktami dokumentów związanych z naborem na stanowiska urzędnicze w roku 2017.

W dyskusji głos zabrali:

- p.T,Madej - prosi o wyjaśnienie sprawy dot. zatrudnienia informatyka w Urzędzie MiG oraz Radcy Prawnego.

Wyjaśnić cel zatrudnienia w ramach umowy-zlecenia dwóch osób zatrudnionych w Zespole Obsługi Oświaty.

- p.Sekretarz MiG – udzieliła odpowiedzi na zgłoszone pytania, informując, że informatyk jest zatrudniony w Urzędzie na umowę o pracę, natomiast w zespole wykonuje czynności na zasadzie umowy-zlecenia. Radca Prawny jest zatrudniona na 0,5 etatu w Urzędzie natomiast na umowę zlecenie w zespole obsługi oświaty.

Komisja w wyniku przeprowadzonej dyskusji zwraca się o przygotowanie umów zleceń wszystkich w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Zespole obsługi oświaty, Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skaryszewie.

- Wyjaśnić cel zatrudnienia w ramach umowy zlecenia dwóch osób zatrudnionych w Zespole Obsługi Oświaty. Kto wykonywał czynności z zakresu obsługi prawnej i informatycznej przed podpisaniem tych umów.

Ad.7. Sprawy różne.

Nie zgłoszono wniosków.

Ad.8. Zakończenie posiedzenia.

Na tym zakończono 34 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała: Przewodnicząca Komisji:

Barbara Malmon Danuta Zięba