

**PROTOKÓŁ**

-----  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
odbytego w dniu 10.02.2014 r. godz. 14.00  
w sali narad Urzędu Miejskiego w Łazach ul. Traugutta 15.

Obecni na posiedzeniu zgodnie z załączoną listą obecności.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marcin Wałcerz – powitał przybyłych na posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Następnie zapoznał z porządkiem posiedzenia:

1. Podsumowanie prac Komisji za rok 2013.
2. Omówienie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
3. Analiza i zaopiniowanie materiałów na sesję RM.
4. Sprawy bieżące i różne.

**Ad.1.**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Marcin Wałcerz – odczytał sprawozdanie z prac Komisji za rok 2013, które stanowi załącznik do protokołu.

**Ad.2.**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał propozycję planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2014:

**I KWARTAŁ**

Kontrola wydatków OPS w Łazach związana z dożywianiem uczniów za rok 2013.

**II KWARTAŁ**

Kontrola rozliczenia dotacji przekazanej na Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Rokitnie Szlacheckim za rok 2013.

**III KWARTAŁ**

1. Kontrola rozliczenia inwestycji pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach”.
2. Dokończenie kontroli dochodów i wydatków OSiR w Łazach za rok 2012.

#### **IV KWARTAŁ**

Kontrola rozliczenia inwestycji pn. „Remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Wiesiółce wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu”.

**Radna Maria Stempel** - zaproponowała zmianę, aby III i IV kwartał kontroli przenieść na I i II kwartał, a I i II przenieść na III i IV.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przeprowadził głosowanie nad propozycją Radnej Stempel.

**Za propozycją głosował 1 członek Komisji, 3 członków było przeciw.**

**Komisja Rewizyjna większością głosów odrzuciła proponowaną zmianę w planie kontroli Komisji Rewizyjnej.**

Następnie **Radny Marcin Walcerz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej** zaproponował wykreślenie z planu kontroli w paragrafie III pkt.2 “dokończenie kontroli dochodów i wydatków OSiR w Łazach za rok 2012” i poddał pod głosowanie.

**Za propozycją Radnego Marcina Walcerz głosowało 3 Radnych, 1 głos był przeciwny.**

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2014 wraz ze zmianą.

**Za propozycją planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2014 głosowało 3 członków komisji ,1 członek był przeciwny .**

**Komisja większością głosów przyjęła następujący plan kontroli:**

#### **I KWARTAŁ**

Kontrola wydatków OPS w Łazach związana z dożywianiem uczniów za rok 2013.

## II KWARTAŁ

Kontrola rozliczenia dotacji przekazanej na Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Rokitnie Szlacheckim za rok 2013.

## III KWARTAŁ

Kontrola rozliczenia inwestycji pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach”.

## IV KWARTAŁ

Kontrola rozliczenia inwestycji pn. „Remont budynku pełniącego funkcje społeczno-kulturalne w Wiesiołce wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu”.

Ad.3.

Członkowie Komisji Rewizyjnej przystąpili do analizy i zaopiniowania materiałów na sesję zaplanowaną na dzień 14 lutego 2014 r. jak niżej:

1.  
Podjęcie uchwały w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łazy na lata 2014-2017.

**Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie większością głosów (3 głosy za, 1 głos wstrzymujący się, przy 1 członku komisji nieobecnych).**

2.  
Podjęcie uchwały w sprawie: zmian do budżetu Gminy Łazy na rok 2014.

**Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie większością głosów (2 głosy za, 1 głos wstrzymujący się, przy 2 członkach komisji nieobecnych).**

3.  
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łazy na rok 2014”.

**Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie 3 głosy za, przy 2 członkach komisji nieobecnych.**

4.  
Podjęcie uchwały w sprawie: rozpatrzenia skargi.

**Komisja Rewizyjna większością głosów uznała skargę za bezzasadną ( 3 głosy za, 1 głos wstrzymujący się).**

5.  
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Łazach na 2014 r.

**Komisja przyjęła do wiadomości - głosowanie na sesji.**

6.  
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łazach na 2014 rok.

**Komisja Rewizyjna plan kontroli na 2014 rok zaopiniowała pozytywnie większością głosów ( 3 głosy za, 1 głos przeciwny).**

7.  
Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Łazach.

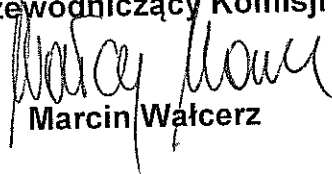
**Komisja plany pracy przyjęła do wiadomości.**

Ad.4.

W sprawach bieżących i różnych Radni nie zabrali głosu.

Na tym posiedzenie zakończono.

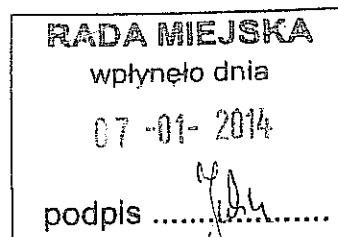
Protokół sporządziła: Teresa Kurzacz

Przewodniczący Komisji  
  
Marcin Wałcerz

# Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej przy Radzie Miejskiej w Łazach za rok 2013

Komisja Rewizyjna została powołana na sesji 20 grudnia 2010. Skład Komisji jest następujący:

1. Marcin Wałcerz
2. Grzegorz Kowalik
3. Maria Stempel
4. Dariusz Tabas
5. Krzysztof Uzarski



*sem 08.01.2014.  
Radni Rady Miejskiej w Łazach*

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany radny Marcin Wałcerz.

Na vice przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano radnego Grzegorza Kowalika.

Komisja w roku 2012 odbyła 18 posiedzeń na których opiniowano materiały na sesje, przeprowadzono kontrole wynikające z planu kontroli oraz inne czynności wynikające z planu pracy komisji rewizyjnej przewidzianego na rok 2012 w tym rozpatrywanie skarg mieszkańców na działalność Urzędu.

Komisja podczas pierwszego posiedzenia opracowała i przyjęła plan pracy i plan kontroli na rok 2013, który wygląda następująco:

## I kwartał

Kontrola inwestycji pod nazwą „Oczyszczalnia Ścieków wraz z 1 etapem kanalizacji”.

## II kwartał

Kontrola dochodów i wydatków OSiR Łazy za rok budżetowy 2012

## III kwartał

Kontrola podejmowanych działań celem zwiększenia ściągalności podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych za 2012 rok.

## IV kwartał

Kontrola wydatkowania środków finansowych na zadania w zakresie utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP działających na terenie Gminy Łazy od 2008 - 2012

Spośród tych kontroli zespół kontrolny wykonał trzy kontrole.

Komisja Rewizyjna nie wykonała pełnej kontroli z I kwartału a mianowicie kontroli Wydziału Inwestycji – Budowa Oczyszczalni wraz z pierwszym etapem kanalizacji. Powodem tego było to, iż dwa dni przed planowaną kontrolą Inwestycja ta została objęta kontrolą przez Urząd Kontroli Skarbowej. Wykonanie tej kontroli miało się z celem, ponieważ wszystkie niezbędne dokumenty zostały przekazane do kontroli wymienionej wcześniej.

Komisja Rewizyjna po zakończeniu kontroli wykonanej przez Urząd Kontroli Skarbowej odbyła posiedzenie, na którym zapoznała się z wynikami kontroli. Komisja Rewizyjna po odbyciu tego posiedzenia złożyła zapytanie do Kierownika Wydziału Inwestycji, w którym to zapytała o usuwanie usterek, które zostały zgłoszone do Wykonawcy.

W trakcie roku 2013 Komisja Rewizyjna odbyła 4 dodatkowe posiedzenia dotyczące skarg mieszkańców na działalność Burmistrza Łaz.

Pierwsze posiedzenie dotyczyło skargi wniesionej przez

Drugie posiedzenie dotyczyło skargi wniesionej przez Radnego Głaba na działalność Burmistrza Łaz.

Trzecie posiedzenie dotyczyło skargi wniesionej przez Pana [imię] [nazwisko]. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej była rozpatrywana ta skarga i zakończyła się tym, iż skarżący wycofał swoją skargę ponieważ zostały podjęte określone wyjaśnienia i uzgodnienia.

Czwarte posiedzenie dotyczyło skargi wniesionej przez [imię] [nazwisko] na działalność urzędu i podległych jednostek.

W pierwszych dwóch przypadkach Komisja podjęła decyzję o uznaniu tych skarg jako bezzasadne.

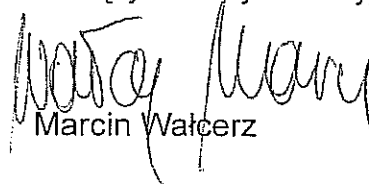
Trzecia skarga została anulowana przez Skarżącego.

Czwarta skarga została rozpatrzona na początku stycznia 2014 roku.

Jednym z najważniejszych elementów pracy Komisji Rewizyjnej jest wydanie opinii na temat sprawozdania z wykonania budżetu jak również opinię o wieloletnim planie finansowym oraz stanie majątkowym gminy.

Komisja odbyła posiedzenie w maju 2013 na którym szczegółowo zapoznała się z całym sprawozdaniem, przyjęła wyjaśnienia Pani Skarbnik oraz Pana Burmistrza i wydała opinię pozytywną czego kontynuacją była sesja absolutoryjna, na której większością głosów przyjęto Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łazy za rok 2012.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

  
Marcin Wałczek