

## PROTOKÓŁ NR. 1/2018

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 25 stycznia 2018 roku w lokalu Urzędu Miejskiego w Ilży.**

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji wg. listy obecności załączonej do protokołu.

### PRZEBIEG POSIEDZENIA

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Andrzej Fiołna o godzinie 8.30 i po powitaniu członków Komisji stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych wniosków i opinii. Oznajmił, że w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji na ogólny skład 7 radnych. Następnie zaproponował porządek dzienny obrad, jednocześnie informując, iż członkowie Komisji porządek obrad otrzymali wraz z zaproszeniem niemniej jednak przypomniał jak on się przedstawiał:

1. Zmiany w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.
2. Sprawy bieżące.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji porządek obrad został przyjęty i przystąpiono do jego realizacji.

### ADN. PKT. 1.

**Andrzej Fiołna – Przewodniczący Komisji** – oznajmił, iż na ostatnim posiedzeniu Komisji został przyjęty plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok, po czym dodał, że może on ulec zmianom i modyfikacjom. Postanowił wnieść zmiany w miesiącu kwietniu dotyczące pkt. 1. tj. „Kontrola ujęć wody w gminie – stan przepompowni i oczyszczalni ścieków (posiedzenie wyjazdowe). Informacja o cenach wody i ścieków na rok 2018.” ze względu na następujące zmiany w prawie wodnym. Zaproponował, aby znieść ten punkt do czasu, w którym będą już znane wszystkie informacje. Natomiast zasugerował, aby w miesiącu kwietniu na I posiedzenie przesunąć pkt. 2 z miesiąca września tj. „Kontrola wydatkowania środków przez strażę (posiedzenie wyjazdowe).

**Radny Marek Adamus** – stwierdził, że cały rok 2017 do tego czasu zostanie już rozliczony, więc ta propozycja jest zasadna.

**Andrzej Fiołna – Przewodniczący Komisji** – zapytał, czy któryś z członków Komisji ma inne propozycje dotyczące zmian w planie pracy Komisji na rok 2018.

**Radny Cezary Ziembicki** – oznajmił, że w miesiącu sierpniu w pkt. 2. Nastąpił błąd w tabeli czwartej – „osoby odpowiedzialne”. Dlatego, iż ten pkt. nie ogranicza się tylko do jednostek kulturowych. Poprosił o zmianę, aby brzmiał on tak: „Dyrektorzy jednostek organizacyjnych”. Natomiast w miesiącu lipcu w pkt. 1.” Kontrola ZEC – posiedzenie wyjazdowe (Kontrola finansowa – analiza wyników audytu).” Zapytał, czy odbył się audyt i czy to nie zostało już zrealizowane?

**Radna Jolanta Borek** – oznajmiła, że Komisja Rewizyjna zapoznawała się z wynikami audytu, natomiast to czego nie wiedzieli na tamtą chwilę, było dostosowanie pod kontem zaleceń pokontrolnych. Zaproponowała następujące zmiany „Kontrola ZEC – posiedzenie wyjazdowe (Kontrola finansowa – analiza realizacji pokontrolnych).

**Radny Marek Adamus** – stwierdził, że na ostatniej kontroli dyrektor tłumaczył tylko częściowo o nim.

**Andrzej Fiołna – Przewodniczący Komisji** – zapytał, czy są jeszcze jakieś inne zmiany w planie pracy Komisji na 2018 rok.

**Radny Stanisław Kuc** – poprosił o zmianę pkt. 1. w miesiącu wrzesień „Kontrola i analiza skutków finansowych ponoszonych przez gminę związanych z obniżeniem opłaty śmieciowej (do 6,50 zł od osoby)”. Zaproponował, aby słowo „obniżenie” zamienić na słowo „przyjęcie”.

**Radny Cezary Ziembicki** – zaproponował takie sformułowanie tego pkt. „Kontrola i analiza skutków finansowych ponoszonych przez gminę związanych z gospodarką śmieciową”.

**Radna Jolanta Borek** – zaproponowała takie brzmienie tego pkt. „Kontrola i analiza skutków finansowych ponoszonych przez gminę związanych z realizacją gospodarki śmieciowej.”

**Andrzej Fiołna – Przewodniczący Komisji** – zapytał, czy są jakieś inne propozycje zmian dotyczące planu pracy Komisji na 2018 rok?

**Radny Cezary Ziembicki** – zapytał czy w miesiącu marcu kontrolowaną instytucją będzie w dalszym ciągu Dom Kultury?

**Andrzej Fiołna – Przewodniczący Komisji** – odpowiedział, że tak, zostanie skontrolowane zakończenie inwestycji – sali widowiskowo – kinowej.

Komisja więcej uwag nie wniosła, następnie przystąpiła do głosowania.

**Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała plan pracy Komisji na 2018 rok z powyżej wniesionymi zmianami w głosowaniu jawnym.**

#### **ADN. PKT. 2.**

W sprawach różnych radni nie wnieśli uwag i pytań.

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Przewodniczący Komisji Andrzej Fiołna posiedzenie zakończył, dziękując wszystkim za udział w nim.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:



Marta Madej - Kosno

**Przewodniczący Komisji**



**Andrzej Fiołna**


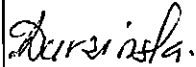
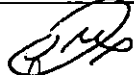
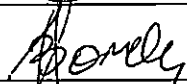

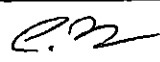

---

Załączniki:

1. Zawiadomienie na posiedzenie Komisji.
2. Lista obecności.
3. Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.

## LISTA OBECNOŚCI

członków Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu  
w dniu 25.01.2018 r.

L.p.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Podpis
1	2	3	4
1.	Fiołna Andrzej	Przewodniczący Komisji	
2.	Duraziński Ryszard	Członek Komisji	
3.	Adamus Marek	Członek Komisji	
4.	Borek Jolanta	Członek Komisji	
5.	Ginał Sławomir	Członek Komisji	
6.	Ziembicki Cezary	Członek Komisji	
7.	Kuc Stanisław	Członek Komisji	

**PLAN PRACY  
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W ILŻY NA ROK 2018**

<b>L.P.</b>	<b>TEMATYKA OBRAD</b>	<b>TERMIN posiedzenia (kontroli)</b>	<b>OSOBY ODPOWIEDZIALNE</b>
1.	1. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2018. 2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 r. 3. Sprawy bieżące,	<b>STYCZEŃ</b>	<b>Komisja</b>
2.	1. Kontrola realizacji uchwał Rady za rok 2017. 2. Kontrola jednostek kultury pod kątem wydatkowania dotacji otrzymanej z budżetu gminy za rok 2017. 3. Sprawy bieżące.	<b>LUTY</b>	<b>Burmistrz Ilży</b>
3.	1. Kontrola celowości i efektywności wydatków realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2017. 2. Kontrola wybranej inwestycji z roku 2017 (pod kątem zgodności przetargu z ustawą oraz stanem faktycznym) - DK. 3. Sprawy bieżące.	<b>MARZEC</b>	<b>Koordynator Komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi</b>
4.	<b>I - posiedzenie :</b> 1. Kontrola wydatkowania środków przez straże (posiedzenie wyjazdowe). <b>II - posiedzenie :</b> 1. Informacja o ulgach, zwolnieniach i umorzeniach podatkowych. 2. Zapoznanie się z wynikami kontroli zarządczej Gminy Ilża i jej jednostek budżetowych. 3. Sprawy bieżące.	<b>KWIECIEŃ - II posiedzenia</b>	<b>Kier. ZWiK w Ilży.</b>
5.	1. Kontrola sprawozdań finansowych jednostek i zakładów finansowych za 2017 rok. 2. Sprawy bieżące.	<b>MAJ</b>	<b>Dyrektorzy jednostek i zakładów budżetowych.</b>
6.	1. Kontrola sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. 2. Sporządzenie uchwały do RIO. 3. Sporządzenie wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium za 2017 rok. 4. Sprawy bieżące.	<b>CZERWIEC</b>	<b>Burmistrz, Skarbnik</b>
7.	1. Kontrola ZEC - posiedzenie wyjazdowe (Kontrola finansowa- analiza realizacji pokontrolnych audytu).	<b>LIPIEC</b>	<b>Dyr. ZEC</b>

	2. Sprawy bieżące.		
8.	1. Kontrola realizacji inwestycji wykonanych w I półroczu 2018 roku. 2. Kontrola i ocena pozyskiwania środków pozabudżetowych przez gminę Iłża i jej jednostki organizacyjne. 3. Sprawy bieżące.	<b>SIERPIEŃ</b>	<b>Dyr. jednostek organizacyjnych.</b>
9.	1. Kontrola i analiza skutków finansowych ponoszonych przez gminę związanych z realizacją gospodarki śmieciowej. 2. Sprawy bieżące.	<b>WRZESIEŃ</b>	<b>Burmistrz , Kier. Ref, Rolnictwa i Gosp. Nieruchomościami.</b>
10.	1. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego i nabycia na rzecz gminy za rok bieżący. 2. Kontrola działalności świetlic wiejskich - wykorzystanie ich przez mieszkańców oraz koszty ich utrzymania ( za rok 2017 i I półrocze 2018 r.). 4. Sprawy bieżące.	<b>PAŹDZIERNIK</b>	<b>Burmistrz - pracownik odpowiedzialny za świetlice.</b>
11.	1. Zaopiniowanie propozycji podatków i opłat lokalnych na 2019 rok. 2. Sprawy bieżące.	<b>LISTOPAD</b>	<b>Burmistrz , Skarbnik</b>
12.	1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2018. 2. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2019. 3. Sprawy bieżące.	<b>GRUDZIEŃ</b>	<b>Komisja</b>

**Uwaga:**

Tematyka posiedzeń wynikająca z planu pracy na 2018 r. może ulec zmianom i modyfikacjom w przypadku zgłoszonych potrzeb lub propozycji.

