

## PROTOKOŁ NR 6/11

*z posiedzenia Komisji Statutowo Regulaminowej odbytego w dniu 21 października 2011 roku w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży.*

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

### PRZEBIEG POSIEDZENIA

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Piotr Wolski o godz. 11 - tej i po powitaniu członków Komisji stwierdził kworum zdolne do podejmowania prawomocnych wniosków i opinii. Następnie zaproponował porządek dzienny obrad :

1/ Wprowadzenie zmian do Regulaminu Komisji Rewizyjnej.

Na wniosek Przewodniczącego Komisji Piotra Wolskiego porządek dzienny obrad został przyjęty bez wprowadzenia zmian i przystąpiono do jego realizacji.

#### ADN. PKT. 1.

**Piotr Wolski - Przewodniczący Komisji** - poinformował ,że w związku z jedną sprawą, która wpłynęła do Biura Rady wyszły pewne niedociągnięcia w Regulaminie Komisji Rewizyjnej. Dlatego trzeba będzie do Regulaminu Komisji Rewizyjnej wprowadzić pewne zmiany, aby usprawnić jej pracę. Prześledził cały Regulamin Komisji Rewizyjnej, analizując go dokładnie i znalazł pewne ogólne niespójności. Porównując z innymi regulaminami stwierdził, że pewne zmiany można by wprowadzić, które by ułatwiły pracę Komisji oraz wyjaśniałyby pewne sytuacje np. prowadzone kontrole w sposób jasny i czytelny.

Następnie odczytał paragraf po paragrafie Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iłży i zwracał się do członków Komisji o wprowadzenie ewentualnych zmian.

Stwierdził , że wg Regulaminu Komisja Rewizyjna wszystkie kontrole powinna przeprowadzić przy całym składzie . Uważał, że należałoby to zmienić wprowadzając: punkt, że kontrole przeprowadza Komisja Rewizyjna lub w Jej imieniu Zespół kontrolujący składający się minimum z 2 członków Komisji. Przeprowadzona kontrola przez Komisję Rewizyjną i spisany protokoł z niej nie musi być zatwierdzony przy pełnym składzie Komisji , ale po stwierdzeniu kworum przez Przewodniczącego Komisji .

Jest to w miarę logiczne. Śledząc dalej Regulamin Komisji Rewizyjnej w § 4 ust.3 jest zapis, że „Pełny skład Komisji Rewizyjnej opracowuje szczegółowy harmonogram prowadzenia kontroli łącznie z planem rocznym”.

Zaproponował zmianę w tym punkcie - „Nie w pełnym składzie Komisja” lecz „po stwierdzeniu kworum”. Analizując dalej regulamin nie można przewidzieć skarg i interpelacji w opracowywanym planie rocznym Komisji , ponieważ pojawiają się w trakcie roku i mogą być do niego dodane. Następnie ze wzorcowego regulaminu Komisji Rewizyjnej przytoczył jakie kontrole może przeprowadzić Komisja Rewizyjna it”

- 1/ kompleksowe- obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zakres działań tego podmiotu,
- 2/problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub fragmenty kontrolowanego przedmiotu,
- 3/ sprawdzające - podejmowane w celu, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania kontrolowanej jednostki.

Jest zdania ,że dużo prościej byłoby napisać jakie kontrole przeprowadza Komisja Rewizyjna i uogólnić je. W naszym przypadku należy wpisać 2 kontrole , a mianowicie kompleksowe i sprawdzające.

Dalej odczytał paragrafy dotyczące kontroli i kto je przeprowadza. Można w naszym regulaminie wpisać, iż kontrole przeprowadza Komisja Rewizyjna , lub w Jej imieniu Zespół kontrolujący składający się z 2 członków Komisji.

Oznajmił, że w naszym regulaminie czynności te są bardziej zawiłe i rozbudowane.

**Józef Skrobisz** - stwierdził, że na podstawie naszego regulaminu , zakłada się kto będzie kontrolował i co ( podmiot, ludzie).

**Piotr Wolski - Przewodniczący Komisji** przeszedł do § 6 Regulaminu Komisji Rewizyjnej- oznajmiając ,iż - „Protokół z kontroli zespołu jest przedstawiony pełnemu składowi Komisji”. Do tego paragrafu wprowadziłby zmianę nie pełnemu składowi Komisji lecz ogólnie - Komisji. W ustępie 6 tegoż paragrafu jest zapis - „ Oryginał protokołu przekazywany jest Przewodniczącemu Rady Miejskiej. Odpis zachowuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W przypadku kontroli jednostki organizacyjnej odpis przekazywany jest Burmistrzowi. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej”.

Uważał ,że zapis ten jest bardzo rozbudowany należałoby spisać go ze wzorcowego regulaminu , gdzie jest krótszy i przejrzysty.

W regulaminie wzorcowym w rozdziale V- Protokoły kontroli jest następujący zapis - „Kontrolujący w terminie 14 dni od zakończenia kontroli sporządza protokół kontroli, który podpisują członkowie zespołu oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który może wnieść zastrzeżenia do protokołu Zespół niezwłocznie przedstawia podpisany protokół Komisji.”

**Józef Skrobisz** - zapis zwięzły dobry , tylko zamiast słowa niezwłocznie - zastąpiłby - „przekazuje Komisji na najbliższym posiedzeniu „.

**Andrzej Pałka - Przewodniczący Rady Miejskiej** - poprosił, aby nie używać słów, które wiele znaczą tj. niezwłocznie.

**Piotr Wolski - Przewodniczący Komisji** - przechodząc do następnego paragrafu Regulaminu Komisji Rewizyjnej odczytał co powinien zawierać protokół kontroli it.:

1. Nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,.
2. Datę przeprowadzenia kontroli.
3. Skład osobowy Zespołu kontrolnego.
4. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu.
5. Przedmiot kontroli z dokładnym określeniem jakiego okresu dotyczy.
6. Wykaz osób składających wyjaśnienia i wykaz dokumentów poddanych badaniu.
7. Zgodność zastanego stanu faktycznego ze stanem planowanym.
8. Wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez Radę.
9. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu oraz wykaz pozostałych dokumentów na podstawie których Komisja postawiła wniosek.

Stwierdził, że ten zapis jest bardziej czytelny niż w naszym regulaminie.

W naszym regulaminie w § 7 ust.3 jest następujący zapis „- Koszty działalności zespołu kontrolującego będą pokrywane ze środków Gminy.”

Zaznaczył, że przestudiował kilka wzorcowych regulaminów Komisji Rewizyjnych, ale w żadnym nie spotkał się z takim zapisem. Uważa, że zapis ten należy wykreślić z naszego regulaminu.

Ponadto we wzorcowym regulaminie jest zapis mówiący kogo Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenie, który brzmi:

1) Osoby zaangażowane na wniosek Komisji w charakterze biegłych i ekspertów.

Dalej jest napisane, że jeśli zaproszenie osób o których jest mowa w pkt.1 może wywołać skutki finansowe, wymagana jest zgoda Rady.

**Cezary Nobis** - stwierdził, że jeśli Komisja zaprosi na posiedzenie radnych nie będących członkami komisji (biegłych, czy ekspertów), to za sporządzenie przez nich opinii lub ekspertyz trzeba będzie zapłacić. O takim przedsięwzięciu musi być zgoda całej Rady.

**Piotr Wolski - Przewodniczący Komisji** - w regulaminie jest także zapis, że osoby zaangażowane na wniosek Komisji w charakterze biegłych lub ekspertów nie mogą być zaproszone na posiedzenie Komisji. Uważa, że w naszym przypadku ten zapis jest czytelny.

**Józef Skrobisz** - jest innego zdania, stwierdził, że taki zapis nie rozwiązuje sprawy. Jednocześnie wniósł uwagę odnośnie rozpatrywania skarg na Burmistrza i kierowników jednostek. Uważa, że w regulaminie Komisji Rewizyjnej powinien znaleźć się taki zapis, że Komisja Rewizyjna rozpatruje skargi skierowane na Burmistrza i kierowników jednostek.

**Piotr Wolski - Przewodniczący Komisji** - stwierdził, że taki zapis jest w regulaminie umieszczony. Jednocześnie podkreślił, że nie chodzi nam o to, aby już na dzisiejszym posiedzeniu wprowadzić zmiany do regulaminu Komisji Rewizyjnej, ale je naszkicować, zrobić to dobrze. Wypunktował kolorem zielonym w regulaminie te zdania, które są do zmiany, ponieważ są zdezaktualizowane, a pewne zapisy są mętne

**Józef Skrobisz** - zmiany trzeba zrobić powoli i dokładnie rozkładając pracę na 3 etapy it.:

- 1/ zapisać uwagi na czysto z możliwością korekty,
- 2/ przepisać cały regulamin i poddać go przegłosowaniu przez Komisję,
- 3/ zająć się regulaminem obrad Rady oraz statutem (powoli i dokładnie wprowadzać zmiany).

**Andrzej Pałka - Przewodniczący Rady Miejskiej** - wspominał o tablicach pamięci. Przy wprowadzeniu zmian w tych przepisach trzeba i to uwzględnić.

**Piotr Wolski - Przewodniczący Komisji** - powiedział, że opracowanie Statutu i Regulaminu Obrad Rady nie należy zostawić na ostatni rok kadencji. Odnośnie Statutu to myśli, że uda się go opracować do końca lutego po zatwierdzeniu budżetu. Dobrze opracowanie Statutu wymagać będzie czasu, dlatego zaproponował, spotkanie się raz w tygodniu na godzinę w celu przedyskutowania pewnego wycinku statutu i przekazania Paniom z Biura Rady do przepisania. Tymi małymi krokami uda się opracować Statut prędkiej, dobrze i solidnie. Regulamin Komisji Rewizyjnej jest naszkicowany wstępnie. Przekaze Paniom z Biura Rady do przepisania.

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad przewodniczący Komisji Piotr Wolski posiedzenie zakończył, dziękując wszystkim za udział w nim. Na tym protokół zakończono.

---


**Załączniki :**

- 1/ Lista obecności członków Komisji.
- 2/ Zaproszenie na Komisję.
- 3/ Regulamin Komisji Rewizyjnej z wykreślonymi na zielono zdaniami do zmian.

Protokołowała : D. Borowiec



Przewodniczący Komisji



Piotr Wolski

Iłża, dnia 18.10.2011 roku

PAN/I/

Wyetano a dniu

18.10.2011r.

Okreś

## **Z A P R O S Z E N I E**

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Statutowo -  
Regulaminowej która, odbędzie się w dniu **21 października 2011 roku o**  
**godz. 11<sup>00</sup>** w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży pokój nr 12

### **Porządek obrad :**

- 1/ Wprowadzenie zmian do Regulaminu Komisji Rewizyjnej.
- 2/ Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Piotr Wolski

### **Podstawa prawna do urlopowania :**

art.25,ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym  
(tj.Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zmian.)

