

## **PROTOKÓŁ NR 2/2014**

**Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 grudnia 2014 roku w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p.12.**

Obecni na posiedzeniu członkowie wg listy obecności załączonej do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1/ Józef Skrobisz – Przewodniczący Rady

### **PRZEBIEG POSIEDZENIA**

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Andrzej Fiołna o godz. 9-tej i po powitaniu członków Komisji oraz Przewodniczącego Rady, stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych wniosków i opinii. Oznajmił, że w posiedzeniu uczestniczył cały skład Komisji. Następnie zaproponował porządek dzienny obrad:

1/ Opracowanie planu pracy Komisji na 2015r.

2/ Sprawy bieżące.

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

### **ADN.PKT.1**

**Andrzej Fiołna – Przewodniczący Komisji** – oznajmił, że wraz z zaproszeniem wszyscy członkowie Komisji otrzymali 2 propozycje planu pracy Komisji. Dodał, że Komisja po przyjęciu planu pracy może go w każdej chwili zmienić, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich sytuacji. Zapytał, czy ktoś z członków Komisji ma jakieś uwagi do proponowanych planów pracy.

**Radna Jolanta Borek** – ma dwie uwagi odnośnie proponowanych planów pracy Komisji Rewizyjnej. Zaproponowała aby wydatki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych były rozpatrywane wcześniej. Zgodnie z jednym z zaproponowanych planów komisja w listopadzie ma zrobić analizę realizacji wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Propozycja to zrobienie krótkiej analizy także w marcu i dopisanie tego punktu do planu pracy. Należy się dokładniej przyjrzeć strukturze wydatków, ponieważ jest to ważna kwestia. Ponadto poruszyła temat przekazania P.K.P.U.H. w Iłży kwoty 1 000 000 zł aby wesprzeć jej działalność. Problem ten omawiany był także na Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. W proponowanym planie w marcu jest punkt zapoznanie się z działalnością ekonomiczną P.K.P.U.H w Iłży, jednak na początku roku nie możemy się spodziewać większych zmian. Dobrym rozwiązaniem byłoby wrócić do tej kwestii w późniejszym okresie w okolicach września, października.

**Radny Ryszard Duraziński** – uważa, że lepszym miesiącem byłby listopad, ponieważ w październiku jest dużo posiedzeń wyjazdowych.

**Józef Skrobisz – Przewodniczący Rady** – stwierdził, że lepszym terminem dla ponownego rozpatrzenia sprawy byłby miesiąc sierpień lub wrzesień.

**Radna Jolanta Borek** – proponuje zapoznać się z działalnością ekonomiczną P.K.P.U.H w Iły w I oraz II półroczu aby mieć możliwość porównania. Uważa więc, że należy uwzględnić tę kwestię w miesiącu lutym oraz drugi raz w sierpniu.

**Radny Marek Adamus** – sugeruje, że punkt przygotowanie szkół do roku szkolnego 2015/2016 który zaplanowany jest na miesiąc sierpień powinien być zawarty we wcześniejszych miesiącach czerwiec- lipiec.

**Radna Jolanta Borek** – uważa, że czerwiec to za wcześnie, ponieważ trwa jeszcze poprzedni rok szkolny. Można ten punkt realizować na początku sierpnia, ewentualnie w lipcu.

**Radny Stanisław Kuc** – oznajmił, że w większości szkół w okresie wakacyjnym trwają remonty, dlatego twierdzi, że najlepiej pozostać przy sierpniu.

**Andrzej Fiołna – Przewodniczący Komisji** – popiera propozycję radnego Stanisława Kuca aby pozostawić ten punkt w sierpniu.

**Radny Marek Adamus** – chciał przenieść ten punkt planu aby Komisja miała możliwość zobaczyć co będzie robione w szkołach, a nie sprawdzić czy jest już to zrobione.

**Radny Stanisław Kuc** – jako Komisja nie możemy narzucić co ma być zrobione w szkole, ponieważ są to kompetencje dyrektorów.

**Radny Ryszard Duraziński** – poinformował, że jeśli któryś członek komisji będzie miał jakieś zastrzeżenia co do wykonywanych remontów w szkole może to zgłosić na każdym posiedzeniu Komisji. Po takim zgłoszeniu można jechać skontrolować daną szkołę.

Dodał także, że w maju odbywa się analiza sprawozdań finansowych jednostek i zakładów budżetowych. Na tym spotkaniu można zadać pytanie czy szkoły planują jakieś remonty na okres wakacji i jak to będzie wyglądać.

**Andrzej Fiołna – Przewodniczący Komisji** – zadał pytanie czy są inne propozycje do zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej.

**Radny Marek Adamus** – Chciałby dodać punkt odnośnie kontroli dróg oraz sprawdzenia przejść dla pieszych. Ludzie skarżą się, że niektóre przejścia, w szczególności na osiedlach, są źle usytuowane i zagrażają bezpieczeństwu.

**Radny Ryszard Duraziński** – zaproponował aby tą sprawę skierować na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa.

## **Wniosek**

**Sprawdzić przejścia dla pieszych pod względem bezpieczeństwa oraz oznakowania.**

**Radna Jolanta Borek** – uważa, że należy postawić wniosek aby Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa zajęła się diagnozą bezpieczeństwa na drogach w gminie. Wtedy Komisja Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Leśnictwa zrobi posiedzenie wyjazdowe, zbada sytuacje oraz określi gdzie istnieje ryzyko i zagrożenie, gdzie należałoby usytuować przejście dla pieszych. Następnie Komisja Rewizyjna zapozna się z wynikami pracy i będzie mogła się do tego ustosunkować.

**Radny Marek Adamus** – poruszył tą kwestię, ponieważ na osiedlu koło ZWiK nie ma przejścia w odpowiednim miejscu i policja przyznaje mandaty.

Innych propozycji do zmiany planu pracy Komisji nie wniesiono. Przystąpiono więc do głosowania w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej ze zmianami wprowadzonymi w trakcie trwania posiedzenia.

**Komisja przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015 jednogłośnie w głosowaniu jawnym.**

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

Komisja nie dyskutowała nad sprawami bieżącymi.

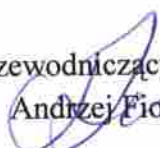
Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Przewodniczący Komisji Andrzej Fiołna zakończył posiedzenie, dziękując wszystkim za udział w nim. Na tym protokół zakończano.

Protokołowała

P. Kurek



Przewodniczący Komisji  
Andrzej Fiołna






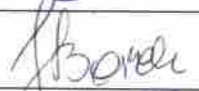


---

#### **Załączniki:**

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji.
2. Lista obecności.
3. Projekt planu pracy Komisji na 2015r.

## LISTA

### **Obecności członków Komisji Rewizyjnej na posiedzenia z dnia 22.12.2014 roku.**

| 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.   | Kuc Stanisław      | Członek Komisji        |  |



**RADA MIEJSKA W IŁŻY**  
**UL. RYNEK 11**  
**27- 100 IŁŻA**

tel. (048) 341-22-19, (048)616-24-78 e-mail: [radamiejska@ilza.pl](mailto:radamiejska@ilza.pl)

Iłża, dnia 16.12.2014 rok

OR.0012.2.2014

PANI/.....

.....

**Z A W I A D O M I E N I E**

Zawiadamiam, że w **dnia 22.12.2014 roku o godz. 9-tej** odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu Urzędu Miejskiego w Iłży p. nr 12.

**Porządek dzienny obrad :**

1. Opracowanie planu pracy Komisji na 2015 rok.
2. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji  
Andrzej Fiołna

**Podstawa prawna do urlopowania :**

art. 25 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym  
(tj. Dz.U. z 2013 r.poz. 594 z późn. zmian.).

Wystano dnia 16.12.2014  
zał. 6 szt. podpis:

projekt - wyciąg I

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XLVII/243/14  
Rady Miejskiej w Ilży  
z dnia 30 stycznia 2014 r.

**ROCZNY PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK**

| <i>L.p.</i> | <i>Miesiąc</i>  | <i>Tematyka</i>   |
|-------------|-----------------|---|
| <i>1</i>    | <i>2</i>        | <i>3</i>  |
| <i>1.</i>   | <i>Styczeń</i>  | 1. Opracowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji za 2013 rok.<br>2. Opracowanie planu pracy Komisji na 2014 rok.<br>3. Sprawy bieżące.   |
| <i>2.</i>   | <i>Luty</i>     | 1. Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za rok 2013 pod kątem :<br>- ilość dłużników,<br>- kwota zadłużenia,<br>- podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty.<br>2. Kontrola wydatków budżetu za 2013 rok.<br>3. Sprawy bieżące. |
| <i>3.</i>   | <i>Marzec</i>   | 1. Realizacja uchwał Rady za 2013 rok.<br>2. Zapoznanie się z działalnością ekonomiczną P.K.P.U.H. w Ilży .<br>3. Sprawy bieżące.   |
| <i>4.</i>   | <i>Kwiecień</i> | 1. Kontrola przeprowadzonych postanowień z zakresu zamówień publicznych ( wybranie jednej z wykonanych inwestycji w roku 2013).<br>2. Sprawy bieżące.   |
| <i>5.</i>   | <i>Maj</i>      | 1. Analiza sprawozdań finansowych za 2013 rok zakładów i jednostek budżetowych.<br>2. Sprawy bieżące.   |

|     |                    |  |
|-----|--------------------|--|
| 6.  | <i>Czerwiec</i>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok, wypracowanie wniosków do RIO w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ilży.</li> <li>2. Przygotowanie do sezonu letniego MGOSiR w Ilży.</li> <li>3. Sprawy bieżące.</li> </ol> |
| 7.  | <i>Lipiec</i>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola ZEC w zakresie : <ul style="list-style-type: none"> <li>- kosztów związanych z modernizacją kotłowni,</li> <li>- zysków,</li> <li>- zobowiązań finansowych za 2013 rok.</li> </ul> </li> <li>2. Sprawy bieżące.</li> </ol>                          |
| 8.  | <i>Sierpień</i>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola Muzeum pod kątem : <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozliczenia z otrzymanej dotacji z Urzędu,</li> <li>- realizacji inwestycji wykonanych w roku 2013 r.</li> </ul> </li> <li>2. Sprawy bieżące.</li> </ol>                                |
| 9.  | <i>Wrzesień</i>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrola stanu przygotowań szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.</li> <li>2. Sprawy różne.</li> </ol>   |
| 10. | <i>Październik</i> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informacja nt. wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich pod kątem : <ul style="list-style-type: none"> <li>- opłat za energię,</li> <li>- kosztów remontów,</li> <li>- wpływów z najmu.</li> </ul> </li> <li>2. Sprawy bieżące.</li> </ol>                  |
| 11. | <i>Listopad</i>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Analiza realizacji wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.</li> <li>2. Rozliczenie stowarzyszeń i organizacji pozarządowych z dotacji otrzymanych w roku 2013.</li> <li>3. Sprawy bieżące.</li> </ol>       |
| 12. | <i>Grudzień</i>    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015.</li> <li>2. Sprawy bieżące.</li> </ol>   |

projekt - weryfikacja

Załącznik do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Ilży z dnia .....

**PLAN**

**PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA ROK 2015**

| L.p.                 | TEMATYKA   | TERMIN        | OSOBY ODPOWIEDZIALNE                           |
|----------------------|--|---------------|--|
| 1                    | 2  | 3             | 4  |
| 1.<br>2.             | Ustalenie planu pracy Komisja na rok 2015.<br>Sprawy bieżące   | Styczeń 2015  | Komisja  |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4. | Kontrola wykonania uchwał Rady za 2014 rok.<br>Informacja o kontrolach przeprowadzonych<br>W 2014 r. przez audyt wewnętrzny oraz kontrole zewnętrzne.<br>Analiza realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych.<br>Sprawy bieżące.       | Luty 2015     | Burmistrz , Skarbnik,<br>Kier. Referatów.      |
| 1.<br>2.<br>3.       | Ocena przygotowań zamówień publicznych na zadania inwestycyjne zaplanowane na 2015 r.<br>Kontrola jednej z wybranych inwestycji (zgodność przetargu z ustawą).<br>Sprawy bieżące. (4.)   | Marzec 2015   | Kierownik Ref.<br>Inwestycyjnego,<br>Burmistrz |
| 1.<br>2.<br>3.       | Kontrola zaległości w podatku gruntowym i od nieruchomości osób prawnych i fizycznych na terenie gminy Ilża za 2014 rok<br>Wkład funduszy gminnych na realizację zadań przy drogach powiatowych w latach 2011-2014.<br>Sprawy bieżące. | Kwiecień 2015 | Skarbnik , Burmistrz                           |
| 1.<br>2.             | Analiza sprawozdań finansowych jednostek i zakładów budżetowych za 2014 rok.<br>Sprawy bieżące.  | Maj 2015      | Dyrektorzy jednostek i zakładów budżetowych    |
| 1.<br>2.<br>3.<br>4. | Ocena sprawozdani wykonania budżetu za 2014 rok.<br>Sporządzenie uchwały do RIO.<br>Sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi za 2014 rok.<br>Sprawy bieżące.  | Czerwiec 2015 | Burmistrz i Skarbnik                           |
| 1.<br>2.             | Kontrola działalności Biblioteki i Domu Kultury w Ilży pod względem gospodarki finansowej.<br>Sprawy bieżące.  | Lipiec 2015   | Dyrektorzy zakładów                            |

4. Analiza realizacji wydatków w ramach gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. (marzec)



|  |                  |   |
|--|------------------|---|
| 1. Przygotowanie szkół do roku szkolnego 2015/2016 (posiedzenie wyjazdowe).  | Sierpień         | Dyrektorzy szkół i Burmistrz  |
| 2. Bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe w gminie Ilza - wydatkowanie środków na OSP w roku 2014.   |                  |   |
| 3. Sprawy bieżące.   |                  |   |
| 1. Wydatkowanie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok.   | Wrzesień 2015    | Koordynator Komisji Przeciwalkoholowej, Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. |
| 2. Realizacja uchwały o utrzymaniu czystości w gminie z uwzględnieniem nowych zasad gospodarki odpadami.   |                  |   |
| 3. Ocena skutków finansowych ponoszonych przez gminę związanych z wprowadzeniem opłaty śmieciowej.   |                  |   |
| 4. Sprawy bieżące.   |                  |   |
| 1. Posiedzenie wyjazdowe.<br>a/ kontrola prowadzonych inwestycji w gminie w 2015 roku,<br>b/zapoznanie się z baza sportowa w gminie,<br>c/zapoznanie się ze stanem dróg gminnych oraz ich utrzymaniem. | Październik 2015 | Komisja   |
| 2. Sprawy bieżące.   |                  |   |
| 1. Zaopiniowanie podatków i opłat lokalnych na 2016 rok.   | Listopad 2015    | Burmistrz ,Skarbnik   |
| 2. Ocena pozyskania środków pozabudżetowych .  |                  |   |
| 3. Sprawy bieżące.   |                  |   |
| 1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok.  | Grudzień 2015    | Komisja   |
| 2. Sprawy bieżące.   |                  |   |

4. Zapoznanie się z działalnością ekonomiczną P.K. P.U.H w Ilzy. (listopad październik)