

## PROTOKÓŁ NR. 12/2017

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 21 grudnia 2017 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. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2018.
2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2017.
3. Sprawy bieżące.

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

#### ADN. PKT. 1.

**Andrzej Fiołna – Przewodniczący Komisji** – oznajmił, że materiały zostały przesłane wszystkim członkom Komisji po czym odczytał proponowany plan pracy Komisji na rok 2018, a następnie zapytał czy ktoś wnosi zmiany do proponowanego planu?

**Radna Jolanta Borek** – stwierdziła, że w tym roku nie dostali informacji o wydatkowaniu środków na straże i zaproponowała, aby ten punkt dopisać do planu pracy na miesiąc wrzesień.

**Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała wprowadzoną zmianę do planu pracy Komisji na rok 2018 w głosowaniu jawnym.**

**Andrzej Fiołna – Przewodniczący Komisji** – oznajmił wszystkim członkom, że w ciągu roku tematyka posiedzeń wynikająca z planu pracy na rok 2018 będzie mogła ulec zmianą i modyfikacjom jeśli zostaną zgłoszone takie potrzeby bądź propozycje. Zapytał, czy są inne propozycje zmian po czym poprosił Radną Jolantę Borek o odczytanie całego planu pracy Komisji na rok 2018 z wniesioną zmianą.

**Radny Marek Adamus** – zapytał, czy we wrześniu odbędzie się posiedzenie objazdowe dotyczące sprawdzenia wydatkowania środków przez straże?

**Radna Jolanta Borek** – zaproponowała, aby najpierw omówić przedstawienie wyników, które straże dostarczą do Biura Rady, a następnie pojechać na posiedzenie objazdowe.

**Radny Stanisław Kuc** – zapytał, pod jakim kątem miało to być posiedzenie objazdowe?

**Radny Marek Adamus** – odpowiedział, aby sprawdzić sprzęt strażacki.

**Radna Jolanta Borek** – oznajmiła, że chcą sprawdzić celowość i efektywność wydatkowania środków oraz zgodność ze stanem faktycznym. Po czym wniosła wniosek formalny, **żeby do planu pracy przelożyć 2 punkt z listopada na miesiąc sierpień, który nosi nazwę: Kontrola**

i ocena pozyskiwania środków pozabudżetowych przez gminę Iłża i jej jednostki organizacyjne. Wyjaśniła to tym, że zostanie zatrudniona jeszcze jedna osoba w dziale ds. Promocji, Funduszy Unijnych oraz Integracji Europejskiej. Rozumie przez to, że gmina ma zamiar zwiększyć pozyskiwanie środków Unijnych i w związku z tym chciałaby poznać rezultaty. Zastanawia się, ponieważ proponowali, aby zatrudnić osobę, która zajęła by się zintegrowaniem usług turystycznych, po czym usłyszała odpowiedź, że nie ma takiej potrzeby i środków. Natomiast zostaje zatrudniona druga osoba do działu ds. Promocji, Funduszy Unijnych oraz Integracji Europejskiej wiedząc jaka jest tendencja w wydatkowaniu środków Unii Europejskiej oraz możliwości dostępność tych środków ulega obniżeniu. Jeśli jest taka potrzeba to jej nie kwestionuje, ale chciałaby poznać rezultaty. Twierdzi, że należałoby położyć większy nacisk na rozwój funkcji turystycznej.

**Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała powyższy wniosek formalny w głosowaniu jawnym.**

**Andrzej Fiolna – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy ktoś z członków Komisji ma jeszcze jakieś propozycje zmian planu pracy na rok 2018?**

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.**

**Andrzej Fiolna – Przewodniczący Komisji – poprosił Radnego Cezarego Ziembickiego o przeczytanie sprawozdania za 2017 rok z zaproponowanymi przez niego zmianami. Po czym zapytał członków Komisji czy mają uwagi do sprawozdania za 2017 rok?**

Komisja nie wniosła żadnych uwag, po czym przystąpiła do głosowania.

**Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała sprawozdanie za 2017 rok z zaproponowanymi zmianami w głosowaniu jawnym.**

#### **ADN. PKT. 3.**

**Radny Ryszard Duraziński – poinformował, że w wielu miejscach nie są odlodzone drogi powiatowe i gminne.**

**Andrzej Fiolna – Przewodniczący Komisji – poprosił Z – ce Burmistrza o wyjaśnienie tej sprawy.**

**Marek Łuszczek – Z – ca Burmistrza – wyjaśnił, że osobą koordynującą odśnieżanie w gminie jest Pan Rafał Dąbrowski z Wydziału Inwestycji i on odpowiada za drogi gminne. Natomiast w przypadku powiatu odśnieżaniem dróg zajmują się Powiatowy Zarząd Dróg. Po czym podał dane kontaktowe do Pana Rafała Dąbrowskiego, który koordynuje śliskość tylko na drogach gminnych. Może on prosić zarządcę powiatowych dróg o odlodzenie, natomiast nie może zlecić takiego polecenia. Wczoraj po południu drogi gminne były odlodzone, ponieważ gołoledź zaczęła występować od godziny 15.00 i osobiście zlecił o 16.30 takie polecenie.**

**Radny Ryszard Duraziński – oznajmił, iż dostał informacje od kierowców autobusów szkolnych, że niektóre drogi gminne nie były w tym dniu odladane.**

**Marek Łuszczek – Z – ca Burmistrza** – stwierdził, aby Radny wskazał drogi, które to są, a następnie sprawdzi je w GPS, czy dotarła tam odśnieżarka. Jeżeli Radni widzą, że powinno być odlodzone, a nie jest i zostało to zlecone to będą interweniować.

**Andrzej Fiolna – Przewodniczący Komisji** – oznajmił, że członkowie posiadają już dane kontaktowe do osoby koordynującej tymi działaniami, więc jeśli będą widzieć, że coś się dzieje, wiedzą do kogo należy to zgłosić. Zapytał, czy ktoś z członków ma pytania do Z-cy Burmistrza?

Komisja nie wniosła żadnych pytań do Z- cy Burmistrza.

**Marek Łuszczek – Z-ca Burmistrza** – podziękował Komisji oraz złożył świąteczne życzenia dla Radnych i ich rodzin.

**Andrzej Fiolna – Przewodniczący Komisji** – podziękował Z-cy Burmistrza za wyjaśnienie sprawy oblodzenia dróg. Wraz z Radnymi złożyli życzenia świąteczne dla niego i całej rodziny.

**Radny Marek Adamus** – wniósł wniosek formalny, aby Radny był informowany o terminie przetargu inwestycji realizowanej na obszarze jego okręgu i był członkiem Komisji przy odbiorze inwestycji.

**Radna Jolanta Borek** – uważa, że jest to słuszny wniosek, ponieważ jeżeli są jakieś niedociągnięcia ze strony Wydziału Inwestycji, mieszkańcy bardzo często przychodzą do Radnego z pretensjami, że nie dopilnował sprawy. Jeśli Radny nie jest zorientowany to nawet nie może powiedzieć „byłem i nie zaopiniowałem pozytywnie”.

**Komisja pozytywnie, jednogłośnie zaopiniowała wniosek formalny postawiony przez Radnego Marka Adamusa w głosowaniu jawnym.**

**Andrzej Fiolna – Przewodniczący Komisji** – złożył życzenia świąteczne dla wszystkich członków Komisji oraz ich bliskich.

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

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:



Marta Madej – Kosno

**Przewodniczący Komisji**



**Andrzej Fiolna**

---

#### **Załączniki:**

1. Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji.
2. Lista obecności.
3. Plan pracy Komisji na 2018 rok
4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.



**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 13.12.2017 r.

OR. 0012.12.2017

**ZAWIADOMIENIE**

Zawiadamiam, że w dniu **21 grudnia 2017 roku o godzinie 8:30** odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w lokalu budynku Urzędu Miejskiego w Iłży - pokój nr 12.

**Tematem posiedzenia będzie :**


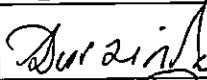
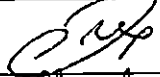
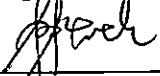
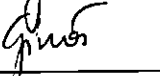


1. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2018.
2. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2017.
3. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Andrzej Fiołna

## LISTA OBECNOŚCI

członków Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu  
w dniu 21.12.2017 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 ujęć wody w gminie - stan przepompowni i oczyszczalni ścieków (posiedzenie wyjazdowe). Informacja o cenach wody i ścieków na rok 2018. <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 wyników audytu). 2. Sprawy bieżące.	<b>LIPIEC</b>	<b>Dyr. ZEC</b>
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 kultury.</b>
9.	1. Kontrola i analiza skutków finansowych ponoszonych przez gminę związanych z obniżeniem opłaty śmieciowej (do 6,50 zł od osoby). 2. Kontrola wydatkowania środków przez straże ( posiedzenie wyjazdowe). 3. 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 półroczu 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.



## S P R A W O Z D A N I E

### z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iłży za 2017 rok.

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zmian.) - Rada Miejska kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

W tym celu została powołana uchwałą Nr XIV/91/15 Rady Miejskiej w Iłży w dnia 25 listopada 2015 roku Komisja Rewizyjna w następującym składzie :

- 1/ Andrzej Fiołna - Przewodniczący Komisji
- 2/ Ryszard Duraziński- Z-ca Przewodniczącego Komisji
- 3/ Sławomir Ginał - członek Komisji
- 4/ Stanisław Kuc - członek Komisji
- 5/ Jolanta Borek - członek Komisji
- 6/ Cezary Ziembicki - członek Komisji
- 7/ Marek Adamus - członek Komisji

Komisja działa na podstawie Statutu Gminy zatwierdzonego Uchwałą Nr XLVII/245/14 Rady Miejskiej w Iłży, z dnia 30 stycznia 2014 roku i ogłoszonego w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2014 r. poz. 2343 z dnia 11.03.2014 roku. Komisja realizuje swoje działania zgodnie z planem pracy zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIII/185/17 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 lutego 2017 roku. W roku 2017 Komisja odbyła 12 posiedzeń. Protokoły z posiedzeń Komisji są dostępne do wglądu w Biurze Rady.

Na pierwszym posiedzeniu Komisja opracowała plan pracy oraz przedstawiła sprawozdanie z działalności realizowanej w 2016 r.

Kolejne posiedzenia, w miesiącach luty-czerwiec 2017 r. poświęcone zostały problematyce wykonania Uchwał w 2017 r. oraz spraw związanych z udzieleniem Burmistrzowi absolutorium i przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r. W związku z powyższym Komisja dokonała kontroli jednostek kultury pod kątem wydatkowania dotacji otrzymanej z budżetu gminy za rok 2016 r., celowości i efektywności wydatków realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kontrole ujęć wody w gminie – stan przepompowni i oczyszczalni ścieków. Analizie poddane zostały również sprawozdania finansowe jednostek i zakładów budżetowych. Na podstawie analizy materiałów Komisja opracowała wniosek do RIO, oceniając pozytywnie wykonanie budżetu za 2016 r. oraz stwierdziła, że Burmistrz realizując budżet kierował się zasadą zgodności wydatkowania środków finansowych z Ustawą o finansach publicznych.

W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) Komisja dokonała kontroli inwestycji realizowanych w I półroczu 2017 roku oraz Zakładu Energetyki Ciepłej. Kontroli i analizie poddano również skutki finansowe ponoszone przez gminę związane z obniżeniem opłaty śmieciowej, która wyniosła 6,50 zł od osoby. Wnioski i uwagi zawarte w protokołach pokontrolnych zostały przekazane Burmistrzowi. Przedmiotem prac Komisji było też zapoznanie się z kwestią sprzedaży i nabycia mienia komunalnego na rzecz gminy.

W okresie powakacyjnym Komisja dokonała kontroli działalności świetlic wiejskich pod kątem wykorzystania ich przez mieszkańców oraz kosztów ich utrzymania. Dokonano również oceny pozyskiwania środków pozabudżetowych przez gminę i jej jednostki organizacyjne, zapoznając się z informacją w tej sprawie. W miesiącu grudniu opracowano plan pracy Komisji na 2018 r., sporządzono też sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 r.



Wszystkie zadania zaplanowane w planie pracy Komisji na 2017 rok zostały zrealizowane. Komisja wykonywała swoje obowiązki zgodnie z przepisami a współpraca z władzami samorządowymi układała się dobrze.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'K' followed by several cursive letters, likely 'Kuc'. The signature is positioned to the right of the main text block.