

PROTOKÓŁ nr 7/2019

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Krzysztof Nikodem.

Przewodniczący stwierdził, że na 5 członków Komisji w obradach bierze udział 4 członków Komisji. Komisja jest władna do podejmowania prawomocnych wniosków.

Lista obecności członków Komisji stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, którą stanowi **załącznik nr 2** do niniejszego protokołu.

Przystąpiono do omówienia przedstawionego porządku obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Kontrola działalności CIS w Rogoźnie.
5. Wolne głosy, wnioski i sprawy bieżące.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Porządek obrad został przyjęty bez zmian – jednogłośnie.

Ad. 3 Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty – jednogłośnie.

Ad. 4 Kontrola działalności CIS w Rogoźnie.

Pan przewodniczący Krzysztof Nikodem powiedział, że dokumenty, które otrzymała komisja do analizy są niekompletne, poza tym dotyczą I półrocza 2019 roku, a nie jak jest w planie komisji 2018. Pani Krystyna Gromanowska powiedziała, że nastąpiło to z powodu niezrozumienia informacji. Pan przewodniczący kontynuując powiedział, że wersja papierowa która została dostarczona do Biura Rady, została zabrana. Pani Gromanowska wyjaśniła, że zostały materiały zabrane do chronologicznego ich ułożenia.

Pan przewodniczący podsumował, że nie może przeprowadzić komisji z powodu braku możliwości zapoznania się z dokumentami i w związku z tym komisja została przerwana i ustalone zostały dwa terminy do przeprowadzenia komisji roboczych oraz nowy termin na dzień 20 sierpnia na dokończenie powyższego tematu komisji.

Przewodniczący zakończył posiedzenie.

Dnia 20 sierpnia pan przewodniczący Krzysztof Nikodem otworzył posiedzenie w obecności 5 członków komisji i przystąpił do omówienia pkt 4.

Krzysztof Nikodem powiedział, że odbyły się dwa spotkania robocze, pierwsze dotyczące GOPS-u a drugie dotyczące CIS-u. Zaleceniem komisji jest dokładniejsze opisywanie otrzymywanych faktur.

Pani kierownik Gromanowska powiedziała, że wyjątkiem była fv, która powinna znaleźć się w oryginale w CUW-ie, a była kopią, dlatego zostało już to uporządkowane.

Przewodniczący zwrócił uwagę również na to, że materiały, które komisja miała do wglądu były nie do końca przygotowane tak, jakby komisja sobie tego życzyła i dodał, że na przyszłość dokumenty powinny być w kolejności np. zlecenie, faktura i protokół odbioru.

Pani Krystyna Gromanowska poinformowała komisję, że przyszłościowo łatwiej dla komisji będzie, jeżeli członkowie będą spotykali się w siedzibie jednostki kontrolującej, ponieważ będzie wtedy łatwiejszy dostęp do dokumentów, poza tym obowiązują pewne reguły, których należy przestrzegać. Pan radny Jarosław Łatka zwrócił uwagę też na sposób przesłanych materiałów, ponieważ komisja powinna weryfikować poprawność i przejrzystość dokumentów, a nie zastanawiać się czego one lub kogo one dotyczą, co wynikało dopiero z faktur. Pani kierownik poinformowała, że jest to związane z ustawą o RODO.

Na zakończenie pan radny Chudzicki zapytał, ile kosztował remont ŚDS-u? Pani kierownik poinformowała, że z własnych wyliczeń wynika, iż było 9 firm podwykonawczych, 4 osoby z nadzoru, przychód to 1 mln 008 tys zł, wydatki 1 mln 007 tys zł, natomiast czysty zysk dla CIS-u to 5 tys zł.

Ad. 5 Wolne wnioski, głosy i komunikaty.

Brak

Ad. 6 Zakończenie.

Posiedzenie zakończono dnia 20 sierpnia o godz. 16:15, protokołowała Anna Mazur.