

RADA GMINY W MSZANIE
woj. śląskie

Protokół
z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Mszana
przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mszana
dnia 28.02.2017 r.

Adres jednostki: Urząd Gminy w Mszanie, ul. 1 Maja 81, 44-325 Mszana

Kontrola prowadzona przez:

1. Roman Bura – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Piotr Kuczera – członek Komisji Rewizyjnej
3. Marek Liśnikowski – członek Komisji Rewizyjnej
4. Jarosław Wala – członek Komisji Rewizyjnej
5. Alojzy Wita – członek Komisji Rewizyjnej

na podstawie upoważnienia nr 1/2017 z dnia 28.02.2017 r. wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mszana.

Przedmiot i zakres kontroli zgodnie z porządkiem obrad:

1. Kontrola dokumentacji Ochotniczych Straży Pożarnych za lata 2014 – 2016 w zakresie otrzymanej dotacji z gminy.
2. Kontrola sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych Prezesa RIO po kompleksowej kontroli Gminy Mszana za lata 2012 – 2016.
3. Kontrola dokumentacji będącej w posiadaniu UG dotyczącej inwestycji prowadzonych przez firmy telekomunikacyjne.
4. Wybór Z-cy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
5. GOKiR Mszana – kontrola kompleksowa dokumentacji finansowej oraz kontrola całej dokumentacji związanej z organizacją wszystkich imprez i wyjazdów za 2016 rok.

Termin rozpoczęcia kontroli: 28.02.2017, godz. 8.00

Termin przerwania kontroli: 28.02.2017, godz. 11.30

Ad. 1.

Kontrola dokumentacji Ochotniczych Straży Pożarnych za lata 2014 – 2016 w zakresie otrzymanej dotacji z gminy;

Z ramienia jednostki kontrolowanej informacji i wyjaśnień udzielali:

1. Władysław Bielański – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Gminy Mszana
2. Kamila Rduch – pracownik Pionu Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Informacji

Komisja Rewizyjna w trakcie prowadzonej kontroli zaleciła:

Kontynuowanie dokumentacji środków trwałych zakupionych w ramach dotacji celowej z budżetu Gminy Mszana oraz dofinansowania przez Oddział Wojewódzki Związku OSP RP i MSWiA.

Komisja Rewizyjna wnioskuje aby do rozliczenia wykorzystania dotacji, stanowiącego załącznik do umowy dotacyjnej, dołączać kopie faktur przedmiotów zakupionych z niniejszej dotacji, po opisanu przez Skarbnika danej jednostki OSP.

Ad. 2

Kontrola sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych Prezesa RIO po kompleksowej kontroli Gminy Mszana za lata 2012 – 2016;

Z ramienia jednostki kontrolowanej informacji i wyjaśnień udzielała:

1. Joanna Szymańska – Sekretarz Gminy Mszana

Wnioski:

- Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby nie sprzedawać działek na Szybach Zachodnich, gdzie działała wytwórnia mas bitumicznych firmy Polcab, w związku z tym, że w przypadku sprzedaży tych działek nie będziemy mieli wpływu na prowadzoną tam działalność, która może być również uciążliwa dla mieszkańców i wtedy będziemy mieli znacznie utrudnione możliwości pomocy mieszkańcom.

Ad. 3.

Kontrola dokumentacji będącej w posiadaniu UG dotyczącej inwestycji prowadzonych przez firmy telekomunikacyjne;

Z ramienia jednostki kontrolowanej informacji i wyjaśnień udzielała:

1. Dorota Rajszyś – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych
2. Aleksandra Tkocz – Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji UG w Mszanie.

Komisja zapoznała się z dokumentami dotyczącymi postępowania ws. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej – wieża stalowa H=50 m.

Komisja wnioskuje, aby na każdym etapie postępowania w sprawie inwestycji mających duży wpływ na środowisko i będących uciążliwymi dla mieszkańców, taką informację podawać do publicznej wiadomości wszystkich zainteresowanych stron – mieszkańcy i radni.

Ad. 4.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Roman Bura zarządził głosowanie w sprawie wyboru Z-cy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jedynym kandydatem był Radny Piotr Kuczera. Członkowie Komisji jednogłośnie przegłosowali jego kandydaturę.

Ad 5.

Punkt kontroli: GOKiR Mszana – kontrola kompleksowa dokumentacji finansowej oraz kontrola całej dokumentacji związanej z organizacją wszystkich imprez i wyjazdów za 2016 rok nie został zrealizowany w związku z nieobecnością w pracy Dyrektora GOKiR i Głównej Księgowej, a także nie została wyznaczona osoba ich zastępująca. W zaistniałej sytuacji kontrola Komisji Rewizyjnej w GOKiR zostaje przeniesiona na inny termin.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o przeprowadzenie kontroli doraźnej - kontroli finansowej w GOKiR Mszana za 2015 rok, w związku z wystąpieniem Pana Dyrektora GOKiR na sesji 21.02.2017 r., gdzie stwierdził że wstrzymał wydawanie golonek zakupionych na festyn Mszanie Smaki Jesieni i wykorzystał je w późniejszym terminie przy organizacji biesiad piwnych w Mszanie i Gogołowej, co zdaniem Komisji Rewizyjnej było nadużyciem i wykorzystaniem ich w sposób nieprawidłowy.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy Komisji :

1.
2.
3.
4.
5. Wibe Aloty

Podpisy jednostki kontrolowanej :

1. Wibe - do zakresu kontroli w UG
2.

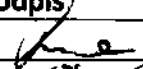
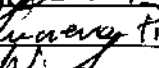
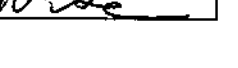
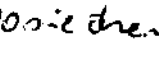
Załączniki nr 1 i 2 - listy obecności z dn. 28.02.2017 r.

Adnotacja o odmowie podpisania protokołu:

.....
Odmowę podpisania protokołu uzasadniam u związku z zapisami
Ad 5 - uważam że nie jest potrzebna kolejna kontrola dowozu
w GOZiR Mszana za 2015 rok.

Kiwirkaśki Marek

Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana
w dniu 28.02.2017 r.

l.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	podpis
1.	Roman Bura	Przewodniczący Komisji	
2.	Jarosław Wala	Członek Komisji	
3.	Marek Liśnikowski	Członek Komisji	
4.	Piotr Kuczera	Członek Komisji	
5.	Alojzy Wita	Członek Komisji	

Potwierdzam obecność w/w osób na posiedzeniu
Komisji Rewizyjnej w dniu 28.02.2017r.



Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana
w dniu 28.02.2017 r.

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja /Stanowisko	podpis
1.	Joanna Kymalska	Prezydent Gminy	[podpis]
2.	Włodzisław Bielecki	Przewodniczący ds. oświaty	[podpis]
3.	Kamila Ruch	przewodnicząca	[podpis]
4.	Dorota Rysys	kierownik GKFZ	[podpis]
5.	Aleksandra Głogocz	kier. Zet PI	[podpis]
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			