

dnia 15.10.2009 r.

**Protokół Nr 12/09**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Miejskiej w Koronowie**  
**odbytego w dniu 27 sierpnia 2009 r.**

Załącznik ..... Nr .....  
podpis.....**Porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Kontrola realizacji wybranych zaleceń audytora wewnętrznego Gminy Koronowo za rok 2008 –część druga.
3. Kontrola wybranych wydatków na drogi gminne w drugim półroczu 2008 roku i w pierwszym półroczu 2009 roku.
4. Sprawy bieżące Komisji.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

**Ad. 1**

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie, któremu przewodniczył Pan Sławomir Marszelski, wzięli udział członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Sławomir Marszelski o godzinie 9<sup>00</sup> otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji oświadczył, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczyło 5 członków Komisji, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

**Ad.2**

Dyrektor ZGKiM przedstawił sprawozdanie, w którym wyszczególnionych było 18 zaleceń pokontrolnych oraz ustalony harmonogram realizacji tych zaleceń. Komisja dokonała kontroli wybranych zleceń audytora wewnętrznego za 2008 rok, m.in.:

1) opracować instrukcje obsługi i kontroli dowodów księgowych

Audytor na posiedzeniu Komisji szczegółowo omówił instrukcję obiegu dokumentów (zalecanych zmian dokonano już podczas kontroli). W instrukcji obsługi dokumentów i kontroli dowodów księgowych wprowadzono dużo zmian aktualizujących ten dokument, gdyż funkcjonujący obowiązywał od 2003 i tylko częściowo zmieniono go w 2005r..

W związku z zaleceniem audytora stwierdza się, że dyrektor ZGKiM z zarządzeniem z 26 czerwca 2009 nr 40 DN wprowadził nową instrukcję obsługi i kontroli dowodów księgowych. Komisja ustaliła, że data zarządzenia została błędnie wpisana. W dalszej części kontroli Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że członek Komisji Rewizyjnej – Pan Tadeusz Klonowski był w tym czasie pracownikiem ZGKiM i brał udział w tworzeniu dokumentów, które realizowały badane zalecenia audytora, dlatego też wyłączył Go z kontroli.

2) Złożyć do Rzecznika Dyscypliny Finansów zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny przy postępowaniu Nr. 341/29/06 dotyczących ubezpieczenia pojazdów.

Dyrektor ZGKiM przedstawił pismo o naruszenie dyscypliny skierowane do Rzecznika Finansów Publicznych Pierwszej Instancji, w którym zawiadamia o okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Za naruszające dyscyplinę finansów publicznych audytor uznał dokonanie ubezpieczenia pojazdów bez wyjaśnienia wyżej wymienionego postępowania przez zainteresowane strony. W świetle ustaleń audytora osobą odpowiedzialną za naruszenie dyscypliny finansów publicznych była Pani Bogumiła Płotka

zajmująca wówczas stanowisko Zastępcy Dyrektora zakładu, a obecnie przebywająca na emeryturze.

3) Podjąć działania celem zmniejszenia kosztów telefonicznych.

Przeanalizowano wnioski o zmianę ceny operatora telefonii komórkowej. Stwierdzono, że oferta nowego operatora telefonii komórkowej i stacjonarnej, jest bardziej korzystna.

4) Wprowadzić przetargi ustne na najem nieruchomości komunalnych.

Omówiono przetargi na najem nieruchomości komunalnych. Audytor stwierdził, że standardem przetargu jest przetarg ustny i jest to forma bardziej przejrzysta. Dyrektor ZGKiM powiedział, że przetargi na najem lokali komunalnych podaje się na tablicy Urzędu Miejskiego, prasie lokalnej, internecie.

5) Przestrzeganie waloryzacji czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych.

Podczas dyskusji zasygnalizowano kwestię obowiązywania umów najmu, które były zawarte przed wielu laty i w ogóle nie przewidywały waloryzacji wysokości czynszu. Naliczane czynsze odbiegają w tych przypadkach od cen rynkowych.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do wypowiedzenia takich umów i zawarcie nowych, które będą uwzględniały waloryzację czynszu za najem lokali komercyjnych.

### Ad. 3

Komisja rewizyjna dokonała kontroli wybranych faktur i wydatków na drogi gminne w II półroczu 2008r. i I półroczu 2009r.:

- I/ 157/08 z dnia 16 09 2008r.
- I/223/08 z dnia 12 08 2008r.
- I/260/ 08 z dnia 16 09 2008r.
- I/24/09 z dnia 20 01 2009r.

Skontrolowane faktury zostały prawidłowo opisane. Komisja do kontrolowanych faktur nie wniosła zastrzeżeń.

### Ad.4

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Pani Ewa Siekierska odczytała pismo dotyczące ogólnopolskiego szkolenia z cyklu pt.: „Komisje Rewizyjne w IST zadania i projekty”. Komisja wystąpiła do Przewodniczącego Rady Miejskiej z wnioskiem o umożliwienie członkom Komisji udziału w tym szkoleniu.

### Ad.5

Po wyczerpaniu porządku posiedzenia Zastępca Przewodniczącego Ewa Siekierska o godzinie 13: 00 zamknęła posiedzenie Komisji.

Podpisy Komisji:

1. Sławomir Marszelski *Marszelski Sławomir*
2. Ewa Siekierska *Siekierska Ewa*
3. Henryk Borowicz *Borowicz Henryk*
4. Tadeusz Klonowski .....
5. Maria Strak *Strak Maria*

wyłączam H. Klonowskiego z kontroli ze względu na pracę w kontrolowanym obszarze w zrybi M.

*Marszelski*