

## **P r o t o k ó l Nr 29/05**

### **z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 03 sierpnia 2005 r.**

#### **Komisja w składzie:**

1. Mamica Piotr - Przewodniczący
2. Dubiańska – Przemyk Elżbieta - Członek
3. Strządała Franciszek - Członek

*Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.*

#### **Program posiedzenia :**

- 1. Otwarcie Komisji i zatwierdzenie porządku obrad.**
- 2. Sprawdzenie i analiza wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych Urzędu Gminy w 2004 i 2005 roku.**
- 3. Analiza protokołu z kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Przeprowadzonej w 2004 r.**
- 4. Sprawy bieżące.**

#### **Przebieg posiedzenia.**

##### **1. Otwarcie posiedzenia, zatwierdzenie porządku obrad.**

Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący radny Mamica Piotr.  
Porządek posiedzenia zatwierdzono 3 głosami „za”.  
Protokół z poprzedniego posiedzenia komisji przyjęto.

##### **2. Sprawdzenie i analiza wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli zewnętrznych Urzędu Gminy w 2004 i 2005 roku.**

Komisja dokonała analizy książki kontroli Urzędu Gminy stwierdzono, że w roku 2004 nie były przeprowadzane kontrole zewnętrzne, natomiast w roku 2005 przeprowadzono następujące kontrole :

- kompleksowa kontrola przeprowadzona przez RIO w Katowicach w dniach 17.01.2005 r. do 28.02. 2005 r
- kontrola sprawdzenie prawidłowości pobierania podatku od wynagrodzeń przeprowadzenie przez Urząd Skarbowy w Cieszynie w dniu 15.04. 2005 r.
- kontrola załatwiania skarg i wniosków przez UG Chybie za okres od 1.01. 2003 r. do 11.05. 2005r.
- kontrola rejestru wyborców przeprowadzona przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w B-B w dniu 06.06. 2005 r.
- kontrola gospodarki ściekowej przeprowadzona przez WIOŚ Delegatura w Bielsku – Białej / kontrola w toku/,
- kontrola archiwum zakładowego przeprowadzona przez Kierownika Archiwum Państwowego oddział w Cieszynie w dniu 2.08. 2005 r.

Komisja dokonała analizy „Wystąpienia pokontrolnego” Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach zawierającego wnioski z przeprowadzonej kontroli kompleksowej oraz zapoznała się z pismem Wójta Gminy w sprawie usunięcia nieprawidłowości wskazanych w tym dokumencie.

W związku z pismem Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych I Instancji o wszczęciu postępowania w sprawie naruszenie dyscypliny finansów publicznych, które jest następstwem stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości komisja wnioskuje:

**Po zakończeniu postępowania Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych przekazać Komisji informację o decyzji.**

Komisja dokonała analizy Protokołu z kontroli dotyczącej prawidłowości przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

Komisja wnioskuje :

Poinformować komisję o działaniach podjętych w celu usunięcia stwierdzonych przez kontrolę nieprawidłowości.

**3. Analiza protokołu z kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy Przeprowadzonej w 2004 r.**

Przedmiotem analizy były protokoły kontroli jednostek budżetowych oraz kompleksowej kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy przeprowadzonej przez Pana Macieja Wojdowskiego w 2004 r.

Komisja wnioskuje :

**Przedstawić informację w jaki sposób zostały wykorzystane zalecenia i uwagi wynikające z protokołów kontroli wewnętrznej Urzędu Gminy i jednostek podległych.**

#### **4. Sprawy bieżące.**

Brak.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała  
Barbara Kurcius - inspektor

