

**PROTOKÓŁ Nr 29/13**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasienica**  
**w dniu 8 kwietnia 2013 roku od godz. 8.00 do godz. 9:30 w sali 104**  
**Urzędu Gminy w Jasienicy**

---

Obecni na posiedzeniu:

*Członkowie Komisji*

*wg list obecności*

*(zał. nr 1 do protokołu)*

*Wójt Gminy Jasienica*

*Pan Janusz Pierzyna*

*Zastępca Wójta Gminy Jasienica*

*Pan Krzysztof Wieczerzak*

*Sekretarz Gminy Jasienica*

*Pani Małgorzata Pietras*

*Kierownik Referatu ORS*

*Pani Łucja Jenkner*

Proponowany porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej:

1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przedstawienie proponowanego porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  4. Kontrola wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu Gminy organizacjom pozarządowym na terenie Gminy w 2012 roku (w tym klubów sportowych).
  5. Zapoznanie się z wystąpieniem pokontrolnym, stanowiącym wynik kompleksowej kontroli przeprowadzonej przez RIO w Katowicach w 2012 roku oraz odpowiedzią Wójta Gminy Jasienica na wystąpienie.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.
- 

**Ad. 1**

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Czesław Machalica. Przywitał zaproszonych gości oraz przybyłych radnych.

**Ad. 2**

Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia. Zwrócił się do członków Komisji z pytaniem czy są propozycje zmian do porządku obrad. Nikt nie zgłosił zmian i przedstawiony porządek posiedzenia został w wyniku głosowania przyjęty – 6 głosów „za”.

**Ad. 3**

Członkowie Komisji zapoznali się z protokołem z ostatniego posiedzenia Komisji, które odbyło się w dniu 20 marca 2013r. W wyniku głosowania protokół został przyjęty – 6 głosów „za”.

**Ad. 4**

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych Pani Łucja Jenkner – przedstawiła sprawozdanie z programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pożytku publicznego za rok 2012. Poinformowała, że w budżecie Gminy na rok 2012 Rada Gminy

Radny Pan Leszek Mroczko wyjaśnił, że jest dokładny zapis mówiący o tym, że w momencie, gdy komisja rewizyjna złożyłaby wniosek do stowarzyszenia, gdzie np.: członek komisji rewizyjnej jest w zarządzie to w rozpatrzeniu tego wniosku taka osoba nie bierze udziału. Dodatkowo zauważył, że ustawa o stowarzyszeniach nie blokuje możliwości wynagradzania członków zarządu, a stowarzyszenia pozyskują środki z darowizn, zapisów, dotacji, działalności gospodarczej.

Radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie dotyczące dotacji udzielonych z budżetu Gminy organizacjom pozarządowym na terenie Gminy w 2012 roku (w tym klubów sportowych). – 6 głosów za.

#### **Ad. 5**

Wójt Gminy Jasienica Pan Janusz Pierzyna – przedstawił informację, że jest zadowolony z wystąpienia pokontrolnego, poza jednym punktem dotyczącym diet radnych.

Sekretarz Gminy Pani Małgorzata Pietras przedstawiła wyniki kontroli RIO i poinformowała, że kontrola miała miejsce od 25 września do 25 października 2012 roku i była to kontrola kompleksowa gospodarki finansowej prowadzonej przez Urząd Gminy. Kontrolujący zapoznawali się również z wszystkimi sprawami dotyczącymi organizacji i funkcjonowania Urzędu między innymi ze statutem Gminy z regulaminem organizacyjnym Urzędu Gminy z obowiązującymi procedurami w zakresie obiegu dokumentów finansowych obiegu korespondencji przychodzącej, jak również procedurami dotyczącymi zamówień publicznych. Ponadto kontrolujący sprawdzili akta osobowe ścisłego kierownictwa urzędu jak również wybranych pracowników. W wyniku przeprowadzonej kontroli skierowano do Pana Wójta 13 wniosków pokontrolnych. Szereg z tych wniosków było już realizowanych w trakcie kontroli. Niemniej jednak z racji, że kontrola obejmowała również lata wcześniejsze, czyli rok 2010, 2011 pewne stany znalazły odzwierciedlenie zarówno w protokole jak i również w wystąpieniu pokontrolnym. Są sprawy, które na dzień zakończenia kontroli były prawidłowo prowadzone. Chodzi o decyzje za naliczania w związku ze wzrostem wartości nieruchomości. Ponadto już sami z własnej inicjatywy widzieliśmy potrzebę dokonania pewnej modyfikacji zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dotyczy to terminu ważności tych zezwoleń. Ważnym tematem dla nas była kwestia opodatkowania Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej. RIO stało na stanowisku, że w/w zakład powinien być opodatkowany tak jak przy działalności gospodarczej. Uchwała na mocy, której ZOZ korzystał z ulgi została końcem 2012 roku przez Radę Gminy. Obecnie ZOZ płaci podatek jak za świadczenie usług zdrowotnych w wysokości 4,45 zł za m<sup>2</sup>.

W odniesieniu do diet radnych, kwestia ta była wnikliwie analizowana na posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy. Pan Wójt wydał zarządzenie, w którym jednoznacznie określone są czynności, jakie pracownicy mają do wykonania w celu dopełnienia tych formalności, których efektem jest wypłata diet.

**PROTOKÓŁ Nr 29/13**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasienica**  
**w dniu 8 kwietnia 2013 roku**

---

**Ad. 7**

Przewodniczący podziękował radnym za przybycie i zamknął posiedzenie

Przewodniczący Komisji

Czesław Machalica



Protokołowała

Barbara Tatoń