

**PROTOKÓŁ Nr 3/15**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasienica**  
**w dniu 26 lutego 2015 roku od godz. 9.00 do godz. 10.00 w sali 201**  
**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

Pan Krzysztof Wiczerzak

Audytor Wewnętrzny

Pani Iwona Gruszka-Sikora

Proponowany porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej:

1. Powitanie i otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Informacja na temat przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych w Urzędzie Gminy.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie posiedzenia.

**Ad.1**

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Stanisław Cebulak. 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 posiedzenia, które odbyło się w dniu 29 stycznia 2015 roku. Protokół w wyniku głosowania został przyjęty – 6 głosów „za”.

**Ad.4**

Pani Iwona Gruszka-Sikora Audytor Wewnętrzny Urzędu Gminy Jasienica omówiła kontrole zewnętrzne przeprowadzone w Urzędzie Gminy Jasienicy w roku 2014 (*załącznik nr 2 do protokołu*). Następnie Pan Wójt poinformował, że do Urzędu Gminy wpłynęło wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakończenie realizacji projektu pn. „Kanalizacja sanitarna Gminy Jasienica w ramach ochrony zlewni zbiornika Goczałkowickiego”, w którym nie wniesiono uwag, co do realizacji budowy kanalizacji.

Radny Tadeusz Kuś zwrócił uwagę, że przy kontroli realizacji projektu „e-Urząd” zostało wstrzymane dofinansowanie. Pani Iwona Gruszka-Sikora wyjaśniła, że projekt zakładał otrzymanie określonego efektu w terminie do końca 2015 roku po osiągnięciu, którego zostanie wypłacona kolejna transza dofinansowania. Następnie Pan Tadeusz Kuś zapytał o przeprowadzone w Urzędzie kontrole wewnętrzne. Pani Iwona Gruszka-Sikora

**PROTOKÓŁ Nr 3/15**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasienica**  
**w dniu 26 lutego 2015 roku**

---

poinformowała, że takich kontroli nie było w 2014 roku natomiast zostały przeprowadzone 4 zadania audytowe. Pan Tadeusz Kuś wyjaśnił, że w schemacie organizacyjnym Urzędu Gminy widnieje stanowisko kontroli wewnętrznej, stąd jego pytanie. Jeżeli istnieje takie stanowisko, to powinien być co roku sporządzany plan kontroli wewnętrznych zatwierdzany przez Wójta Gminy. Pani Iwona Gruszka-Sikora wyjaśniła, że stanowisko kontroli wewnętrznej było obowiązkowe do 2010 roku, kiedy to w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych został zniesiony obowiązek wykonywania kontroli 5% wydatków w jednostkach organizacyjnych, aczkolwiek ostateczny wybór w tej kwestii pozostawiono organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego. W przypadku Urzędu Gminy Jasienica stanowisko kontroli wewnętrznej zostało pozostawione w razie przeprowadzenia doraźnych niezbędnych kontroli. Natomiast zgodnie z obowiązkiem ustawowym istnieje stanowisko audytu wewnętrznego i zgodnie z planem przeprowadzane są zadania audytowe.

Nikt z radnych nie zgłaszał więcej uwag i zapytań, co do przedstawionej informacji.

**Ad.5**

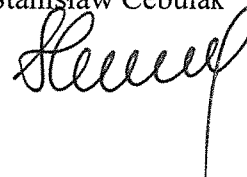
Nikt z radnych nie zgłaszał wniosków ani zapytań..

**Ad.6**

Na tym posiedzenie zakończono.

Przewodniczący Komisji

Stanisław Cebulak



Protokołowała

Sylvia Szymala

