

PROTOKÓŁ Nr 9/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasienica
w dniu 19 sierpnia 2011 roku od godz. 8⁰⁰ do godz. 9³⁰ w sali 201 Urzędu Gminy
w Jasienicy

Obecni na posiedzeniu:

Członkowie Komisji

Wójt Gminy Jasienica

Audytor Wewnętrzny Urzędu Gminy Jasienica

wg list obecności

(zał. nr 1 do protokołu)

Pan Janusz Pierzyna

Pani Iwona Gruszka-Sikora

Proponowany porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej:

1. Otwarcie i przedstawienie proponowanego porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 3. Kontrola w zakresie zarzutów zawartych w skardze Pani na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy.
 4. Kontrola działalności kontroli wewnętrznej Gminy Jasienica za 2010-2011 roku.
 5. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.
-

Ad. 1

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Czesław Machalica, który zapoznał zebranych z porządkiem 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. 2

Członkowie Komisji zapoznali się z protokołem posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 9 czerwca 2011 r. W wyniku głosowania protokół został przyjęty – 6 głosów „za”.

Członkowie Komisji zapoznali się z protokołem posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27 lipca 2011 r. W wyniku głosowania protokół został przyjęty – 5 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”.

Ad. 3

Przewodniczący Komisji poinformował, że zgodnie z wnioskiem z posiedzenia Komisji z dnia 9 czerwca br. została przygotowana przez Radców Prawnych Urzędu Gminy opinia w sprawie przedmiotu skargi Pani (załącznik nr 2 do protokołu), którą członkowie Komisji otrzymali wraz z zawiadomieniem o posiedzeniu Komisji. Radny Pan Tadeusz Kuś zauważył, że w powyższej opinii została przywołana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO) z dnia 23 marca br., której członkowie Komisji nie otrzymali. Stwierdził również, że na podstawie sporządzonej opinii jasno wynika, że skarga Pani jest zasadna. Doszło w tym przypadku do naruszenia ustawy o pomocy społecznej – Pani Kierownik nadinterpretowała przepisy art. 61 powyższej ustawy i mimo, że zaistniała sytuacja nie jest moralna, jest to niedopuszczalne i narusza prawo. Zgodnie z decyzją SKO z dnia 23.03.2011 Kierownik GOPS Pani Małgorzata Klajmon ma obowiązek uchylić wydaną decyzję. Przewodniczący Komisji zauważył, że w skardze Pani

żąda uchylenia zaskarżonej decyzji, którą traktuje za widomą oznakę szykanowania przez GOPS w Jasienicy. Jego zdaniem są to bardzo mocne słowa i Komisja powinna się do nich odnieść. Pan Leszek Mroczko stwierdził, że jest to opinia Pani, ma do tego prawo, on natomiast nie widzi potrzeby, aby Komisja odniosła się do tego stwierdzenia. Pan Franciszek Handzel przypomniał, że Pani złożyła pisemne oświadczenie,

że będzie pokrywać koszty pobytu w DPS z własnych środków. Pan Tadeusz Kuś stwierdził, że sprawa oświadczenia była znana SKO a mimo to nie uwzględniło go w sprawie, ponieważ ich zdaniem nie ma ono znaczenia, przepisy wyraźnie mówią, że opłata za pobyt w DPS nie może przekraczać 70% dochodów mieszkańca. Na koniec Pan Leszek Mroczko zauważył, że oświadczenie zostało złożone w 2008 roku, kiedy Pani posiadała zasoby pieniężne, następnie poinformowała GOPS, że zbywa majątek i na tej podstawie ośrodek miał prawo przez okres 12 miesięcy doliczać uzyskany dochód w wysokości 1/12 do dochodu bieżącego. Tak, więc Pani dopełniła wszystkich czynności wymaganych przepisami.

W związku z powyższym **członkowie Komisji postanowili uznać skargę Pani na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy za zasadną – 6 głosów „za”.**

Pan Leszek Mroczko zaproponował, aby w przypadku kolejnej skargi wszyscy członkowie Komisji otrzymali komplet materiałów w sprawie przed posiedzeniem Komisji Rewizyjnej.

Ad. 4

Przewodniczący Komisji powitał na posiedzeniu Audytora Wewnętrznego Urzędu Gminy Jasienica Panią Iwonę Gruszka-Sikora. Pani Audytor poinformowała, że w latach 2003-2009 były przeprowadzane kontrole wewnętrzne Urzędu oraz jednostek organizacyjnych a także kontrole 5% wydatków jednostek organizacyjnych Gminy Jasienica. W związku z tym, że uległa zmianie ustawa o finansach publicznych, od 2010 roku nie ma już obowiązku wykonywania kontroli w zakresie 5% wydatków. Pozostał jedynie obowiązek przeprowadzania kontroli wewnętrznych polegających na sprawdzeniu konkretnego zagadnienia. W roku 2010 została przeprowadzona jedna kontrola wewnętrzna, była to kontrola ZSP w Jasienicy. Pan Tadeusz Kuś zwrócił się z pytaniem do Pani Audytor, czy na rok 2011 został przygotowany plan kontroli. Pani Iwona Gruszka-Sikora odpowiedziała, że nie ma, ponieważ obecnie został położony duży nacisk na wykonanie audytów. W 2009 roku Gmina Jasienica została zobowiązana do zatrudnienia audytora wewnętrznego. Audyt wykonywany jest zgodnie z ustawą o finansach publicznych, niezatrudnienie audytora bądź niewykonywanie audytu w Urzędzie powoduje naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W odróżnieniu od kontroli, audyt polega na sprawdzeniu procesu w danym obszarze działania jednostki. W związku z tym wykonanie audytu wymaga dużo więcej czasu oraz przygotowania dużo większej ilości dokumentów. Audyty przeprowadzane są zgodnie z planem audytu sporządzonym na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyka. Obecnie audyt wykonywany jest również w jednostkach organizacyjnych Gminy Jasienica. Ponadto audytor posiada funkcję doradczą. Na koniec każdego audytu sporządzane jest sprawozdanie z audytu, które następnie zostaje podpisane przez kierowników oraz Wójta. Do takiego sprawozdania mają wgląd tylko kierownicy i Wójt. Natomiast na koniec każdego roku jest sporządzane ogółem sprawozdanie, które na wniosek radnego może zostać mu udostępnione. Pani Iwona Gruszka-Sikora poinformowała, że w roku 2011 został wykonany audyty w zakresie gospodarowania majątkiem Gminy, obecnie wykonywany jest audyt w zakresie wykorzystania środków z otrzymanej dotacji dla instytucji kultury oraz planowany jest audyt w zakresie systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie Gminy. Pan Leszek Mroczko zwrócił się z pytaniem ile kontroli wewnętrznych rocznie było wykonywane w poprzednich latach. Pani Audytor odpowiedziała, że do roku 2009 było to około 11 kontroli rocznie, tak więc każda jednostka organizacyjna była raz w roku kontrolowana. W 2011 roku

planowana jest jedna kontrola wewnętrzna. Na koniec dyskusji Pan Tadeusz Kuś wyraził nadzieję, że na rok 2012 zostanie sporządzony plan kontroli.

Ad. 5

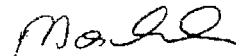
Pan Wójt poinformował, że Urząd Gminy otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na zadanie „e-Urząd w Gminie Jasienica”. Dofinansowanie wynosi 750 tys. zł.

Następnie członkowie Komisji omówili potrzebę utworzenia w Urzędzie Gminy referatu zajmującego się promocją i sportem. W Gminie Jasienica realizuje się szereg grantów unijnych a informacje na ten temat nie są nigdzie publikowane. Ponadto na terenie Gminy działają organizacje sportowe, również szkoły organizują wiele różnego rodzaju zawodów, byłoby dobrze, aby znalazła się osoba, która zajmie się koordynacją wszystkich tych działań. Pan Tadeusz Kuś zaproponował, aby na terenie Gminy Jasienica została utworzona jednostka zajmująca się promocją, kulturą i sportem.

Nikt z radnych nie zgłaszał wniosków ani zapytań. Przewodniczący podziękował radnym za przybycie i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji

Czesław Machalica



Protokołowała



Sylwia Szymala