

Rada Miejska w Serocku
Komisja Rewizyjna

Protokół nr 2/2018

2 Posiedzenie w dniu 7 grudnia 2018

Obrady rozpoczęto 7 grudnia 2018 o godz. 14:00, a zakończono o godz. 16:00 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 3 członków.

Obecni:

1. ~~Teresa Krzyżkowska~~
2. Gabriela Książyk
3. Sławomir Osivała
4. Aneta Rogucka
5. Wiesław Winnicki
6. ~~Krzysztof Zakolski~~

W posiedzeniu Komisji udział wzięli także :

1. Artur Borkowski - Burmistrz Miasta i Gminy
2. Tadeusz Kanownik – Sekretarz Miasta i Gminy
3. Monika Ordak – Skarbnik Miasta i Gminy
5. Rafał Karpiński – Kierownik Referatu RMP

1. Otwarcie posiedzenie i przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji otworzył 2 posiedzenie Komisji Rewizyjnej i przedstawił porządek posiedzenia.

1. Propozycje do opracowania planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
2. Ocena przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 oraz projektu budżetu na 2019 rok.
3. Sprawy różne

Do przedstawionego porządku zaproponowano zmianę polegającą na zamianie punktów w porządku obrad, Komisję rozpocznie punkt dotyczący oceny przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 oraz projektu budżetu na 2019 rok.

Głosowano wniosek w sprawie:

Otwarcie posiedzenie i przyjęcie porządku obrad.- zmiana porządku..

Wyniki głosowania

ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 3

Wyniki imienne:

ZA (3)

Sławomir Osiwała, Aneta Rogucka, Wiesław Winnicki

NIEOBECNI (3)

Teresa Krzyczkowska, Gabriela Książyk, Krzysztof Zakolski

2. Ocena przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 oraz projektu budżetu na 2019 rok.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 oraz projekt budżetu na 2019 rok omówiła Pani Monika Ordak Skarbnik Miasta i Gminy w Serocku. Poinformowała o wprowadzeniu autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej polegającej na przesunięciu środków w wysokości 1.500.000zł z zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy do zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska” przeniesienie to dotyczyłoby roku 2021.

Do obradujących dołączyła radna Teresa Krzyczkowska.

Od tego momentu w posiedzeniu Komisji uczestniczyło 4 radnych.

Przewodniczący Komisji przedstawił swoją propozycję pracy Komisji. Przewodniczący powiedział, że oprócz zadań kontrolnych Komisja zajmuje się również opiniowaniem budżetu, sprawozdania z wykonania budżetu a także wnioskowania do Rady Miejskiej o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Burmistrza. Rola Komisji powinna skupić się na sprawdzeniu zgodności dokumentów z obowiązującymi przepisami prawa, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o finansach publicznych oraz uchwałą Rady Miejskiej w Serocku w sprawie trybu praca nad projektem uchwały budżetowej.

Przewodniczący Komisji poprosił czy Komisja może zapoznać się z wnioskami do projektu budżetu, których termin upłynął 15 października oraz wnioskami dotyczącymi funduszu sołeckiego.

Przewodniczący Komisji ogłosił 10 minut przerwy.

Po przerwie.

Przewodniczący Komisji zauważył, że zgodnie z §2 pkt 2 uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, do projektu uchwały budżetowej sporządza się uzasadnienie i jest takie uzasadnienie tylko czy w zakresie dochodów jest szczegółowe opisanie dochodów według działów klasyfikacji i źródeł ich pochodzenia.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest w części opisowej, po stronie dochodowej przy każdym dziale jest opisane jakie są dochody i z jakiego tytułu, podobnie jeśli chodzi o stronę wydatkową.

Przewodniczący Komisji zauważył, że w uchwale mamy część tabelaryczną i załączniki i tak w dochodach, np. Rolnictwo i łowiectwo, jest tam kwota i z jakiego źródła. Przewodniczący Komisji zapytał czy to jest wystarczające gdyby Komisja Rewizyjna kontrolowała pod tym względem.

Przewodniczący Komisji zapytał gdzie znajdziemy w projekcie uchwały informacje o których mówi punkt 3 uchwały w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej: wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się materiały informacyjne takie jak założenia, wskaźniki oraz planowane kwoty subwencji.

Pani Skarbnik Monika Ordak wyjaśniła, że nie przygotowuje odrębnego pisma, w którym określa wskaźniki i założenia. Jest to wprowadzone do treści opisowej po stronie dochodowej lub po stronie wydatkowej.

Przewodniczący Komisji powiedział, że uważa, że taki dokument powinien być pisany oddzielnie. Podstawowe założenia i wskaźniki powinny być przedstawione publicznie przed przystąpieniem do prac nad projektowaniem budżetu.

Pani Skarbnik poinformowała, że jeśli chciałaby przedstawiać wskaźniki i założenia przed stworzeniem projektu budżetu, konieczne byłoby zakładanie, że np. nasze podatki są na poziomie. Pani Skarbnik poinformowała, że nie jest w stanie we wrześniu dokładnie tego przedstawić.

Przewodniczący Komisji uznał, że przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z obowiązującymi przepisami wynikającymi z ustawy oraz uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Burmistrz Artur Borkowski zwrócił uwagę, że pod kątem tej uchwały proceduralnej projekt budżetu jest analizowany przez RIO. Gdyby była niezgodność tych dokumentów na pewno wykazałaby to analiza RIO. Z punktu widzenia tego organu nadzoru finansowego projekt uchwały budżetowej jest prawidłowy. Burmistrz zauważył, że jeśli chodzi o wskaźniki i założenia nigdzie nie jest zapisane, że ma to być dokument, napisane jest, że wraz z projektem uchwały budżetowej przedkłada się materiały informacyjne. Materiał informacyjny może być podany także w formie ustnej. Pani Skarbnik wszystkie te informacje zawsze przedstawiała na posiedzeniu Komisji Budżetowej.

W związku z zakończeniem dyskusji przystąpiono do głosowania.

Głosowano wniosek w sprawie:

Ocena przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 . - autopoprawka.

Wyniki głosowania

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (4)

Teresa Krzyczkowska, Sławomir Osivała, Aneta Rogucka, Wiesław Winnicki

NIEOBECNI (2)

Gabriela Książyk, Krzysztof Zakolski

Głosowano w sprawie:

Ocena przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2028 oraz projektu budżetu na 2019 rok..

Wyniki głosowania

ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

ZA (4)

Teresa Krzyczkowska, Sławomir Osivała, Aneta Rogucka, Wiesław Winnicki

NIEOBECNI (2)

Gabriela Książyk, Krzysztof Zakolski

3. Propozycje do opracowania planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.

Zaproponowano układ tematyczny dotyczący zagadnień kontrolnych w 2019 roku oraz przyjęto tematykę poszczególnych zagadnień w poszczególnych miesiącach.

Termin	Tematyka posiedzenia
Styczeń	1. Opracowanie planu pracy na 2019 rok. 2. Przedstawienie przez Burmistrza informacji nt. realizacji zaleceń wynikających z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta i Gminy w roku 2018 (dotyczy to np.: RIO, Izby Skarbowej, NIK i innych jednostek) oraz jednostkach organizacyjnych gminy.
Luty	1. Realizacja funduszu sołeckiego w 2018r., prawidłowość wydatkowania i rozliczania funduszu zgodnie z wnioskiem składanym przez sołectwa. 2. Kontrola rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu w 2018 r. 3. Przedstawienie przez Burmistrza informacji nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych w 2018 r.
Marzec - Kwiecień	1. Przygotowanie harmonogramu prac Komisji Rewizyjnej związanych z kontrolą wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock w 2018 roku. 2. Powołanie zespołów kontrolnych do prac nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r. 3. Prace zespołów kontrolnych - sprawdzanie prawidłowości wykonania budżetu za 2018 rok w wybranych jednostkach organizacyjnych gminy. 4. Wysłuchanie informacji zespołów kontrolnych oraz analiza zastrzeżeń dotyczących wykonania budżetu 2018 r. wniesionych przez zespoły kontrolne. 5. Kontrola problemowa w wybranej jednostce organizacyjnej gminy.
Maj	1. Kontrola problemowa dotycząca realizacji zadań i funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji. 2. Stanowisko Komisji w sprawie opracowanego przez Burmistrza raportu o stanie gminy.
Czerwiec	1. Sporządzenie do RIO opinii w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok oraz przygotowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Serock za 2018 rok. (termin do 15 czerwca). 2. Zapoznanie się z opinią składu orzekającego RIO w sprawie dotyczącej wykonania budżetu za 2018 r. oraz przedstawienie Radzie Miejskiej opinii wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.
Lipiec	1. Kontrola problemowa dotycząca realizacji zadań i funkcjonowania Centrum Kultury i Czytelnictwa.
Sierpień	1. Kontrola realizacji zadań w wybranym Referacie Urzędu Miasta i Gminy.
Wrzesień	1. Stanowisko Komisji w sprawie przedłożonej przez Burmistrza informacji dotyczącej realizacji budżetu za I półrocze.
Październik	1. Kontrola realizacji wydatków inwestycyjnych w 2019 r.
Listopad	1. Rozpatrzenie projektu budżetu gminy na rok 2020 i wydanie opinii.
Grudzień	1. Kontrola sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych. 2. Podsumowanie pracy Komisji w roku 2019. 3. Opracowanie Planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2020.

Ustalono, że:

1. Posiedzenia komisji odbywają się w poniedziałki lub piątki;
2. Początek posiedzeń godz. 14.00;

3. Komisja za zgodą Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku może zmienić godzinę i termin posiedzenia;
 4. Posiedzenia Komisji protokołuje wyznaczony pracownik UMiG lub członek komisji wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
- O dokładnym terminie posiedzenia zainteresowane jednostki będą powiadamiane pisemnie.

Zagadnienia rozpatrywane na każdym posiedzeniu komisji:

1. Przyjęcie protokołu z odbytego wcześniej posiedzenia;
2. Rozpatrywanie spraw kierowanych zgodnie z kompetencją do rozpatrzenia przez Komisje Rewizyjną.
3. Opiniowanie projektów uchwał przed sesją Rady Miejskiej.
4. Zadania doraźne zlecone przez Radę Miejską.

4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała poinformował, że zamierza złożyć wniosek do Przewodniczącego Rady, aby rozważyć umieszczenie w Statucie zapisu, że w Sesji Rady Miejskiej powinni uczestniczyć wszyscy Kierownicy Referatów Urzędu, Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych oraz Radca Prawny.

Kierownik Referatu RMP Rafał Karpiński wyjaśnił, że Kierownicy oraz Dyrektorzy Jednostek uczestniczą z reguły na każdej Sesji, a Radca Prawny jest w tym czasie w pracy i gdyby była potrzeba na pewno wspomógł prawnie.

5. Zakończenie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Komisji Sławomir Osiwała zakończył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

*Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Sławomir Osiwała*

Przygotował(a): Paulina Kopeć

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl