

**Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Rzgowie
odbytego w dniu 19 grudnia 2016 r.
w Sali Obrad Rady Miejskiej w Rzgowie, pl. 500-lecia 22**

Ad.1.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzyła o godz. 10.15 Przewodnicząca Komisji Grażyna Gałkiewicz.

Przewodnicząca powitała członków komisji oraz zaproszonych gości: Przewodniczącego Rady Jana Michałaka, Panią Agnieszkę Pruchniak oraz Pana Tomasza Łuczyńskiego.

Ad.2.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Gałkiewicz na podstawie listy obecności poinformowała, że obecnych jest 5 członków komisji i stwierdziła quorum uprawniające do podejmowania decyzji.

Ad.3.

Porządek posiedzenie:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zapoznanie się Komisji Rewizyjnej z wynikami kontroli problemowej zleconej uchwałą Rady Miejskiej w dniu 30.11.16 r. oraz z projektem Protokołu z kontroli.
5. Przyjęcie Protokołu z kontroli poprzez głosowanie.
6. Zapoznanie się Komisji Rewizyjnej z wynikami kontroli dotyczącej prawidłowości finansowania wydawania gazety „Rzgów Nasza Gmina” oraz z projektem Protokołu z kontroli.
7. Przyjęcie Protokołu z kontroli poprzez głosowanie.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca komisji Grażyna Gałkiewicz zawnioskowała o zmianę kolejności punktów porządku posiedzenia mianowicie punktu 4 z punktem 6.

Komisja jednogłośnie przyjęła zmianę w porządku posiedzenia.

Po zmianie:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zapoznanie się Komisji Rewizyjnej z wynikami kontroli dotyczącej prawidłowości finansowania wydawania gazety „Rzgów Nasza Gmina” oraz z projektem Protokołu z kontroli.
5. Przyjęcie Protokołu z kontroli poprzez głosowanie.
6. Zapoznanie się Komisji Rewizyjnej z wynikami kontroli problemowej zleconej uchwałą Rady Miejskiej w dniu 30.11.16 r. oraz z projektem Protokołu z kontroli.
7. Przyjęcie Protokołu z kontroli poprzez głosowanie.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.4.

Kontroli dokonał zespół kontrolujący w składzie Grażyna Gałkiewicz – przewodnicząca zespołu oraz Wiesław Gąsiorek – członek zespołu. Kontrola rozpoczęła się w dn. 05.12.2016 r. Zespół kontrolny zbadał dokumenty przedłożone przez Urząd Miejski w Rzgowie oraz zamieszczone dokumenty w Biuletynie Informacji Publicznej. Odczytano projekt protokołu.

Przewodnicząca Komisji Grażyna Gałkiewicz zapytała Pana Tomasza Łuczyńskiego – redaktora naczelnego w 2015 roku dlaczego nie było umowy z drukarnią.

Pan Tomasz Łuczyński powiedział, że dotychczas nie było umów na gazetę w związku z czym kontynuowano tą praktykę za zgodą burmistrza. Jeżeli chodzi o drukarnię to drukarnia Polskapresse zaproponowała najkorzystniejszą umowę. Pan Tomasz Łuczyński potwierdził, że członkowie kolegium redakcyjnego oraz redaktor naczelny gazety wykonywali swoje funkcje społecznie, nie zwrócono również żadnych kosztów związanych z delegacjami czy przejazdami.

Pan Łuczyński wyjaśnił, że w projekt gazety wchodzi layout, skład gazety oraz łamanie tekstu, obróbka zdjęć, korekta edytorska, a także uzupełnianie treści na stronie internetowej. Ponadto w cenę wchodziła dostępność osoby podczas składania gazety. Jeżeli chodzi o kolportaż gazety w pewnej części robiła to Poczta Polska, ale potem postanowiono poszukać firmy zajmującej się kolportażem, gdyż gazeta nie docierała w jednym czasie.

Przewodnicząca komisji Grażyna Gałkiewicz zapytała czy do Urzędu Miejskiego wpłynęły roszczenia od wykonawców usług.

Pan Tomasz Łuczyński powiedział, że po stronie Urzędu dochowano wszelkiej staranności, co do płatności. Ponadto zakupiony komputer przez Urząd został zdany protokołem zdawczym.

Pan Tomasz Łuczyński wyjaśnił, że zostając redaktorem naczelnym poinformowano go, iż budżet na gazetę wynosi 70 tys. zł, ale w późniejszym czasie okazało się, iż środki z tego paragrafu zostały wykorzystane na inne cele gdyż paragraf dotyczył promocji gminy.

Z-ca burmistrza Rzgowa Małgorzata Różga wyjaśniła, że budżet planowany jest w oparciu o koszty powiększone przez wskaźniki wskazane w materiałach planistycznych.

Ad.5.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z kontroli dotyczącej prawidłowości finansowania wydawania gazety „Rzgów Nasza Gmina”.

Ad.6.

Kontroli dokonał zespół kontrolujący w składzie Jan Spałka-przewodniczący zespołu, Rafał Kluczyński – członek zespołu. Kontrola była wynikiem podjętej uchwały przez Radę w której zleciła przeprowadzenie kontroli problemowej wydatkowania środków z budżetu gminy Rzgów na linię autobusową nr 70.

Przewodnicząca komisji Grażyna Gałkiewicz zauważyła, że do zespołu kontrolnego oddelegowano również członka komisji Spraw Społecznych radnego Leszka Chwiałkowskiego, ale nie wziął on udziału w kontroli.

Członek komisji Jan Spałka poinformował, że sprawa kontroli linii 70 była konsultowana z radnym Chwiałkowskim telefonicznie.

Członek komisji Wiesław Gąsiorek poinformował, że w prasie podano nieprawdziwe informacje do finansowania linii 70. Radny ponadto zapytał czy gmina ponosi koszty związane z utrzymaniem przystanków, które są na terenach prywatnych.

Członek komisji Rafał Kluczyński powiedział, że zespół kontrolny badał sprawę od strony finansowej a nie merytorycznej czy społecznej, gdyż o takie dokumenty nie wnioskował.

Członek komisji Jan Spałka uważa, że dobrze byłoby wykonać audyt i ogłosić przetarg na wyłonienie jednego przewoźnika w gminie Rzgów.

Pani Agnieszka Pruchniak powiedziała, że kontrola nie spełniła jej oczekiwań gdyż nie uwzględniła wszystkiego tego, co było we wniosku. Pani Pruchniak powiedziała, że jeżeli

linia 70 miała by już nie funkcjonować to któraś ze stron porozumienia musiałaby je wypowiedzieć zachowując miesięczny okres wypowiedzenia. Porozumienia wraz z aneksami powinny być ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Pani Pruchniak zapytała czy na pętlach i zatokach przystankowych zapewnia się zaplecze sanitarne, czy są na to umowy użyczenia. Dlaczego linia nr 50 dojeżdża do Ptak Outlet a mieszkańcy o tym, nie wiedzą. Na tę linię gmina ma środki, a na zmianę trasy linii nr 70, aby jechała przez centrum Rzgowa już nie.

Członek komisji Rafał Kluczyński wyjaśnił, że zespół kontrolny dokonał kontroli określonej w uchwale Rady Miejskiej w Rzgowie, a także zgłosił poprawkę do projektu protokołu z kontroli.

Pani Agnieszka Pruchniak poinformowała, że wystąpi do Regionalnej Izby Obrachunkowej o przeprowadzenie audytu w zakresie finansowania linii nr 70 pod względem celowości i zasadności. Ponadto brak jest aneksów na czas budowy tunelu między CH Ptak, a Ptak Outlet, co też należy zweryfikować.

Członek komisji Wiesław Gąsiorek powiedział, że na czas budowy tunelu jeden pas na DK-1 był drożny.

Ad.7.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z kontroli dotyczącej wydatkowania środków z budżetu gminy Rzgów na funkcjonowanie linii nr 70.

Ad.8.

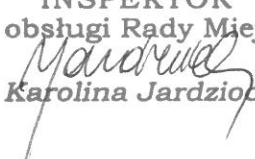
Przewodnicząca komisji Grażyna Gałkiewicz poinformowała, że w planie pracy na rok 2016 znalazł się punkt dotyczący analizy realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych przez burmistrza. Przewodnicząca komisji powiedziała, że podczas przeprowadzonych kontroli nie było żadnych wniosków pokontrolnych.

Komisja jednogłośnie przyjęła to stanowisko.

Ad.9.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia przewodnicząca komisji Grażyna Gałkiewicz zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała:

INSPEKTOR
ds. obsługi Rady Miejskiej

Karolina Jarczoch

Przewodniczył:
PRZEWODNICZĄCA
KOMISJI REWIZYJNEJ

Grażyna Gałkiewicz
