

Protokół kontroli

Zawadzkie, 30 listopad 2015 r.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Zawadzkim w dniu 23 listopada 2015 roku na podstawie upoważnienia nr 6/2015 z dnia 10 października objęła kontrolą realizację wniosków radnych w 2015 roku.

W kontroli uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej.

1. Urszula Piekacz przewodnicząca
2. Beata Mańka-Kulik zastępca
3. Joachim Szulc członek
4. Marek Kaczka członek
5. Krystyna Sładek członek

Kontrolujący dokonali kontroli 17 wniosków i ich wyjaśnień .

Treść wniosków i ich wyjaśnienia zawarte są w załączonym do protokołu załączniku.

Kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Komisja Rewizyjna otrzymała z rąk p. Sekretarz materiały dotyczące omawianego tematu w jednym zestawie, co nie pozwoliło sprawnie w 5-osobowej grupie zapoznać się z treścią wniosków i ich odpowiedziami . Po wnikliwym wczytaniu się, KR ustaliła, że na wszystkie wnioski w tym zestawie udzielono odpowiedzi. Jednak mankamentem jest brak informacji o aktualnym stanie realizacji wcześniej złożonych wniosków. Treść odpowiedzi jest na etapie początkowym ich realizacji, np. rozpoczęła się działalność promocyjna, trwają prace nad projektem uchwał, planowane jest sporządzenie dokumentacji projektowej w sprawie itp. Wnioski Klubu Przyszłość Zawadzkiego potraktowane zostały lakonicznie: sprawa technikum, chodniki przy drodze 901, cmentarz. Z tego względu KR nie ma możliwości wiarygodnej oceny stanu realizacji zgłoszonych i przegłosowanych na Sesjach wniosków. Natomiast wnioski dotyczące karty I-C-E, Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, zostały kompletnie zrealizowane, a ich informacje zamieszczono w Krajobrazach Zawadzkiego nr 1,2 i 4.

W tej sytuacji KR nie może zarekomendować RM w pełni akceptacji realizacji wniosków radnych Gminy Zawadzkie za okres od 26 stycznia do 26 października 2015 roku.

Kontrolowany ~~nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu~~ /wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:..... *zgodnie z pismem Nr BH.ODS.47.2015 z dnia 8 grudnia 2015r.*

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Część składową niniejszego protokołu stanowi załącznik:

1. Wnioski sesyjne 2015 r.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

BURMISTRZ
Mariusz Stachowski

Podpisy członków KR:

1. Urszula Piekacz przewodnicząca 
2. Beata Mańka-Kulik zastępca 
3. Joachim Szulc członek 
4. Marek Kaczka członek 
5. Krystyna Sładek członek 

UWAGI
DO PROTOKOŁU KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ,
przeprowadzonej w dniu 23 listopada 2015 r.

W związku z otrzymanym w dniu 2 grudnia 2015 r. protokołem kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną, wnoszę poniższe uwagi i dodatkowe wyjaśnienia.

Komisja Rewizyjna w wyżej wymienionym protokole ustaliła, że cyt.: „*mankamentem jest brak informacji o aktualnym stanie realizacji wcześniej złożonych wniosków*”.

Z takim stwierdzeniem trudno jest się zgodzić, gdyż w zawiadomieniu o kontroli Nr BRM.0012.4.9.2015 z dnia 4 listopada 2015 r. Komisja wyraźnie zaznaczyła, jakich materiałów i informacji oczekuje od podmiotu kontrolowanego, czyli cyt.: „*(...) proszę o przygotowanie i przedłożenie: - kompletu wniosków przegłosowanych na sesjach Rady Miejskiej w roku 2015; informacji o ich realizacji*” i zgodnie z prośbą przygotowany został i przedłożony Komisji w dniu kontroli **komplet** wniosków przegłosowanych na sesjach Rady Miejskiej w roku 2015 oraz **informacje o ich realizacji**.

Zauważyć także należy, iż w dniu kontroli jednostka kontrolowana w pełni była przygotowana do kontroli. W gotowości do udzielania ewentualnych odpowiedzi na pytania Komisji lub do składania wyjaśnień byli pracownicy, którzy pod względem merytorycznym zajmowali się realizacją poszczególnych wniosków.

Również w tym miejscu warto nadmienić, że ustalenie Komisji Rewizyjnej, cyt.: „*(...) na wszystkie wnioski w tym zestawie udzielono odpowiedzi*”, pozostaje w zgodzie ze stanem faktycznym, gdyż na wszystkie przegłosowane przez radnych na sesjach Rady Miejskiej wnioski były udzielane pisemne odpowiedzi, które także były odczytywane na kolejnych sesjach Rady Miejskiej.

Wobec powyższego kontrolowany zgadza się z przedstawionym w protokole kontroli ustaleniem kontrolującej Komisji Rewizyjnej, a dotyczącym udzielenia odpowiedzi na wszystkie wnioski, jednak z zastrzeżeniem, co do możliwości dokonania przez kontrolującego wiarygodnej oceny stanu realizacji zgłoszonych i przegłosowanych wniosków, gdyż jak wynika ze złożonego powyżej wyjaśnienia, taka możliwość w dniu kontroli miała miejsce.

BURMISTRZ

Mariusz Stachowski



