

PROTOKÓŁ NR 33/01

z posiedzenia **Komisji Rewizyjnej** Rady Miejskiej w Bolesławcu, odbytego w dniu **8 października 2001 r.** w sali posiedzeń Ratusza (p.115) pod przewodnictwem radnego Bogumiła Wojciecha Krzywdzińskiego – Przewodniczącego Komisji.

Posiedzenia rozpoczęto o godz. 12.00
Posiedzenie zakończono o godz. 13.50

Obecni członkowie Komisji Rewizyjnej wg listy obecności:

- | | |
|----------------------------------|--------------------------|
| 1. Bogumił Wojciech Krzywdziński | - Przewodniczący Komisji |
| 2. Jan Leon Stasiak | - Z-ca Przewodniczącego |
| 3. Robert Dąbrowski | - Sekretarz Komisji |
| 4. Wacław Czupkiewicz | - Członek Komisji |
| 5. Władysław Jędrzycka | - Członek Komisji |

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Helena Cebo | - Kier. Sam.Ref.ds.Rew. i Kontroli Finans. |
| 2. Danuta Maślička | - Dyrektor BOK |
| 3. Teresa Leonkiewicz | - Główny Księgowy BOK |
| 4. Czesław Rościszewski | - członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu |

1. Otwarcia posiedzenia dokonał radny Bogumił Wojciech Krzywdziński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, stwierdzając jednocześnie prawomocność obrad.

Komisja przyjęła następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie protokołu pokontrolnego z kontroli w BOK.
4. Sprawy bieżące i organizacyjne.

Przebieg posiedzenia:

Ad.2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji:

Protokół nr 32/01 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, odbytego w dniu 6 kwietnia 2001 r. został przyjęty bez zmian i poprawek.

Ad.3. Przyjęcie protokołu pokontrolnego z kontroli w Bolesławieckim Ośrodku Kultury.

Radny Robert Dąbrowski – Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej zreferował protokół pokontrolny z przeprowadzonej kompleksowej kontroli w Bolesławieckim Ośrodku Kultury w dniach od 04.06.2001r. do 29.06.2001r. odnosząc się równocześnie do protokołu z przeprowadzonej kontroli kompleksowej za 1999 r. i rok 2000, w zakresie zasadności poniesionych wydatków w BOK, sporządzonego przez Kierownika Samodzielnego Referatu ds. Rewizji i Kontroli Finansowej – Helenę Cebo.

(protokół pokontrolny – zał. nr 1)

W dyskusji udział wzięli:

radny Władysław Jędrzycka – uwagi wymienione w protokole można usunąć w ciągu 2-3 tygodni za wyjątkiem archiwum. Jest to szczególna kwestia i należy podjąć decyzję kiedy można sprawdzić czy zalecenia zostały wykonane.

Dyrektor BOK Danuta Maślička – zalecenia Zespołu Kontrolnego zostały wykonane. Jeśli zaś chodzi o ściągalność należności od sponsora to permanentnie upominamy się o należne nam pieniądze. Sprawę oddano do sądu i za ok. 2 tygodnie spodziewamy się rozstrzygnięcia.

Radny Wacław Czupkiewicz - w protokole pokontrolnym nie ma mowy o tym, czy BOK przestrzega stosowanie zarządzenia i instrukcji prowadzenia archiwum, jakie dokumenty są w archiwum oraz czy istnieje łatwy dostęp do dokumentów w nim zawartych.

Dyrektor BOK Danuta Maślička – archiwum jest prowadzone dobrze, przykładem może być fakt iż wydawane są dokumenty ludziom, którzy już nie pracują w BOK.

radny Wacław Czupkiewicz – w archiwum jest mnóstwo dokumentów. Czy nie należałoby zlecić jego uporządkowanie fachowej firmie?

Radny Jan Leon Stasiak podniósł kwestię statutu BOK

- czy statut jest spójny z ustawą o finansach publicznych? Nie ma też mowy o wprowadzeniu nowego statutu.

Dyrektor BOK Danuta Maślicka – statut był poprawiany właśnie w związku z nowelizacją ustawy.

radny Jan Leon Stasiak - jeśli Rada Miejska stanowi uchwały, to wymagają one realizacji.

Przewodniczący Komisji Bogumił W. Krzywdziński – statut działa. Brak było tylko formalnego zarządzenia.

radny Wacław Czupkiewicz – proszę parę informacji na temat kontroli finansowej.

Kierownik Samodzielnego Referatu ds. Rewizji i Kontroli Finansowej – Helena Cebo omówiła okres objęty kontrolą kompleksową, celowość i zasadność poniesionych wydatków w zakresie dotacji.

Komisja przyjęła powyższe do wiadomości

radny Jan Leon Stasiak – sądzę, że wyznacznikiem działalności BOK jest obecność mieszkańców na imprezach przez niego organizowanych. Wyborcy pytają mnie dlaczego nie promuje się lokalnych talentów.

Dyrektor BOK Danuta Maślicka – ależ jak najbardziej organizujemy takie imprezy.

radny Jan Leon Stasiak – chciałem również zwrócić uwagę iż radni nie są informowani o imprezach BOK. Kiedyś otrzymywaliśmy takie informatory.

Dyrektor BOK Danuta Maślicka – informatory są przekazywane do Sekretariatu Prezydenta Miasta.

Komisja Rewizyjna **jednogłośnie (5 głosami „za”)** postanowiła przyjąć protokół z kontroli kompleksowej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury.

Komisja Rewizyjna w związku z przeprowadzoną kompleksową kontrolą w BOK i stwierdzeniem nieprawidłowego prowadzenia archiwum (5 głosami „za”) postanowiła podjąć wniosek do Zarządu Miasta o rozpatrzenie możliwości zlecenia uporządkowania archiwum BOK i przeznaczenia na ten cel niezbędnych środków.

O godz. 12.50 Przewodniczący Komisji zarządził 10 min. przerwy (przerwa: od 12.50. do 13.00) podczas, której zaproszeni goście: Danuta Maślička - Dyrektor BOK, Teresa Leonkiewicz - Główny Księgowy BOK oraz Czesław Rościszewski- członek Komisji Oświaty, Kultury i Sportu opuścili posiedzenie Komisji.

Ad.4. Sprawy bieżące i organizacyjne.

4.1. Przewodniczący Komisji Bogumił Wojciech Krzywdziński poinformował o planowanej na m-c grudzień br. kompleksowej kontroli w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i koniecznością powołania Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej.

Komisja wstępnie ustaliła skład Zespołu Kontrolnego mającego przeprowadzić kompleksową kontrolę w MOPS:

1. Jan Leon Stasiak - Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
2. Waław Czupkiewicz - Członek Zespołu Kontrolnego
3. Małgorzata Goleńska członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej - Członek Zespołu Kontrolnego
4. Lucyna Fijałkowska członek Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów - Członek Zespołu Kontrolnego

Jednocześnie Przewodniczący Komisji Bogumił Wojciech Krzywdziński poinformował, że wystosuje pisma do odpowiednich przewodniczących Komisji Rady Miejskiej o wytypowanie radnej Małgorzaty Goleńskiej oraz Lucyny Fijałkowskiej do udziału w pracach Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej.

(pisma – zał. nr 2,3)

Komisja przyjęła powyższe do wiadomości.

radny Waław Czupkiewicz – proponuję aby Zespół Kontrolny spotkał się przed kontrolą i omówił wewnętrznie plan oraz specyfikę kontroli. Po ustaleniach Zespołu, na forum Komisji Rewizyjnej przedstawimy plan kontroli. Musimy wypracować tematykę pracy.

Komisja przyjęła powyższe do wiadomości.

4. Przewodniczący Komisji Bogumił Wojciech Krzywdziński zreferował pisma adresowane do Komisji Rewizyjnej:

1) pismo radnego Dariusza Muchy z dnia 10.05.2001r. w sprawie opiniowania przez Komisję Rewizyjną zgody na prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz Urzędu Miasta przez radnego Zdzisława Boguckiego oraz odpowiedź na w/w pismo,

(pisma – zał. nr 4,5)

2) pisma Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. 1000-lecia 4 z dnia 04.06.2001r., 22.06.2001r. oraz 30.07.2001r. dot. wydania mieszkańcom piwnic w/w nieruchomości.

(pisma – zał. nr 6,7,8)

3) pismo Karola Palki (anonim) z dnia 30.07.2001r. dot. krytyki Prezydenta Miasta Józefa Burniaka, Zarządu oraz Rady Miejskiej w Bolesławcu.

(pismo – zał. nr 9)

Komisja przyjęła powyższe do wiadomości.

4.3. Przewodniczący Komisji Bogumił Wojciech Krzywdziński zreferował oferty szkoleń radnych nadesłanych przez Zachodnie Centrum Organizacji.

(oferty w załączeniu)

Komisja przyjęła powyższe do wiadomości.

4.4. Komisja ustaliła wstępnie termin następnego posiedzenia na dzień 23 listopada br.

Wobec wyczerpania porządku dziennego Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bogumił Wojciech Krzywdziński zamknął posiedzenie Komisji.

Protokołował:

Maciej Małkowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Bogumił Wojciech Krzywdziński