

PROTOKÓŁ Nr 17 /2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy odbytego w dniu **16 listopada 2017 r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 11¹⁰ w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Wysocku Wielkim, ul. Kościelna 52.

Posiedzeniu przewodniczyła radna **Maria Wojtczak** – Przewodnicząca Komisji.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz kierownictwo Urzędu Gminy zgodnie z załączoną listą obecności.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad

Przewodnicząca Komisji dokonała otwarcia posiedzenia. Powitała radnych oraz pana Wójta. Następnie na podstawie listy obecności stwierdziła quorum oznajmiając, że na 6 radnych obecnych jest 6. W związku z powyższym, Komisja była władna do podejmowania prawomocnych decyzji. Następnie odczytała proponowany porządek obrad i zapytała, czy ktoś zgłasza do niego zmiany.

Nikt nie wniósł uwag do proponowanego porządku obrad.

W związku z powyższym Przewodnicząca Komisji poddała pod głosowanie przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowanie jawne nad przyjęciem proponowanego porządku obrad:

- podczas głosowania obecnych było 6 radnych
- w głosowaniu wzięło udział 6 radnych
- za przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowało 6 radnych

Komisja jednogłośnie przyjęła proponowany porządek obrad.

Komisja obradowała według niżej zamieszczonego porządku obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 13 czerwca 2017 r.
3. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli dotyczącej wykorzystania środków przez organizacje pozarządowe.
4. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli dotyczącej działalności i wykorzystania budżetu w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie i zamknięcie posiedzenia.

Ad 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia odbytego w dniu 13 czerwca 2017 r.

Przewodnicząca Komisji – poinformowała, że czytała protokół osobiście i jest on sporządzony zgodnie z przebiegiem obrad. Przekazała, że jest on dostępny na posiedzeniu oraz w biurze Rady Gminy. Następnie wniosła o przyjęcie protokołu bez czytania.

Nikt nie wniósł sprzeciwu w związku z powyższym Komisja przeszła do głosowania nad przyjęciem protokołu Nr 16/2017 z posiedzenia odbytego w dniu 13 czerwca 2017 r. bez czytania.

Głosowanie jawne nad przyjęciem ww. protokołu bez czytania:

- podczas głosowania obecnych było 6 radnych
- w głosowaniu wzięło udział 6 radnych
- za przyjęciem ww. protokołu bez czytania głosowało 6 radnych

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 16/2017 z posiedzenia odbytego w dniu 13 czerwca 2017 r. bez czytania.

Ad 3. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli dotyczącej wykorzystania środków przez organizacje pozarządowe

/Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik do protokołu./

Przewodnicząca Komisji – odczytała protokół z kontroli dotyczącej wykorzystania środków przez organizacje pozarządowe, który stanowi załącznik do protokołu, po czym otworzyła dyskusję w tym punkcie obrad.

W dyskusji głos zabrali:

*Wolna dyskusja na temat imprez, które kwalifikują się do otrzymania dotacji w której głos zabrali **Radny Ryszard Ryfa, Wójt Gminy, Radny Sylwester Klaskała, Przewodnicząca Komisji.***

Nikt inny nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Komisji – zaproponowała przejście do przyjęcia protokołu z ww. kontroli.

W związku z powyższym Komisja przeszła do przyjęcia protokołu.

Głosowanie jawne nad przyjęciem ww. protokołu:

- podczas głosowania obecnych było 6 radnych
- w głosowaniu wzięło udział 6 radnych
- za przyjęciem ww. protokołu głosowało 6 radnych

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z kontroli dotyczącej wykorzystania środków przez organizacje pozarządowe.

Następnie komisja przeszła do realizacji punktu 4-go.

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli dotyczącej działalności i wykorzystania budżetu w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej.

/Protokół z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik do protokołu/.

Przewodnicząca Komisji – przystąpiła do odczytywania protokołu z kontroli dotyczącej działalności i wykorzystania budżetu w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej, który stanowi załącznik do protokołu.

Radny Sylwester Kłaskała – zaproponował, aby odczytać tylko wnioski.

Nikt nie wniósł sprzeciwu, wobec czego **Przewodnicząca Komisji** przystąpiła do odczytania wniosków.

Przewodnicząca Komisji – odniosła się do faktury Chóru „Radość”. Oznajmiła, że faktura jest nieopisana. Nie wiadomo, na co pieniądze zostały przeznaczone i ile osób brało w tym przedsięwzięciu udział. Rozumie, że Pan Dyrektor GOK-u jest nowym dyrektorem i musi się uczyć, ale ma księgową z prawdziwego zdarzenia, z którą Komisja rozmawiała i przekazała stosowne uwagi. Dodała, że ta faktura jest nie do przyjęcia, ponieważ na fakturze jest napisane „...za pokrycie wczasów dla chóru „Radość”...”. Każda kontrola odrzuci tą fakturę. Bo jeśli to były warsztaty, to na fakturze nie może widnieć zapis „wczasy”.

*W dyskusji na temat faktury dot. Chóru „Radość” głos zabrali: **Radna Ewa Mierzwicka, Wójt Gminy, Radny Sylwester Kłaskała, Radny Ryszard Ryfa.***

Wójt Gminy – zaproponował, aby na posiedzenie zaprosić Dyrektora GOK-u.

Przerwa w obradach komisji – 11²⁵-11³⁰.

Po przerwie na Komisję dotarł Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury - Pan Adam Wasieła.

Przewodnicząca Komisji – powitała Pana Dyrektora i poinformowała, że Komisja go zaprosiła w związku z fakturą, która błędnie wystawiona. Chodzi o fakturę za warsztaty dla Chóru „Radość” – a na fakturze jest napisane „za wczasy”.

Pan Adam Wasiela *Dyrektor GOK* – wyjaśnił, że rozmawiał z Panem z Chóru „Radość”, który go poinformował, że ten ośrodek, w którym przebywali nie mógł wystawić inaczej faktury. Dodał, że sprawdzał poprzednie faktury i były one inaczej opisywane. Przekazał, że ma specjalne pismo od Chóru, w którym zawarte są informacje, co się odbyło podczas tego wyjazdu. Przekazał, że wie, o co chodzi, ale inaczej nie mógł napisać.

Przewodnicząca Komisji – oznajmiła, że Komisja nie kwestionuje tego, że tam nie było warsztatów, ale każda kolejna kontrola, która przyjdzie to powie, że ten dokument jest do zwrotu.

Pan Adam Wasiela *Dyrektor GOK* – zapytał, czy powinien się zwrócić z prośbą o korektę tej faktury?

Przewodnicząca Komisji – przekazała, że to byłoby najprostsze rozwiązanie.

Wolna dyskusja.

Przewodnicząca Komisji – poinformowała również Pana Dyrektora o braku opisów faktur.

Radna Ewa Mierzwicka – dodała, że chodzi o konkretniejszy opis faktur – nie tylko na co została wydana dana kwota, ale również, jeśli dotyczyło uczestników, to powinny być listy obecności.

Pan Adam Wasiela *Dyrektor GOK* – powiedział, że zareagował już na tą sytuację.

Następnie powyższą wypowiedź w swoich słowach poparli: Rady Ryszard Ryfa oraz Przewodnicząca Komisji.

Wolna dyskusja.

Przewodnicząca Komisji – zapytała, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?

Nikt nie zabrał głosu.

Przewodnicząca Komisji – ogłosiła 3minuty przerwy.

Posiedzenie opuścił Pan Adam Wasiela – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

Obrady wznowiono godzinie 11⁴⁵.

Przewodnicząca Komisji – zapytała, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji nad protokołem z kontroli dotyczącej działalności i wykorzystania budżetu w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej. Dodała, że jeśli chodzi o kontrolę w Gminnej Bibliotece Publicznej, to nie można było się tam do niczego przyczepić. Wszystko było przygotowane, faktury są opisane szczegółowo i bardzo przejrzyste.

Nikt inny nie zabrał głosu.

W związku z powyższym Komisja przeszła do przyjęcia protokołu z kontroli dotyczącej działalności i wykorzystania budżetu w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej.

Głosowanie jawne nad przyjęciem ww. protokołu:

- podczas głosowania obecnych było 6 radnych
- w głosowaniu wzięło udział 6 radnych
- za przyjęciem ww. protokołu głosowało 6 radnych
-

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z kontroli dotyczącej działalności i wykorzystania budżetu w Gminnym Ośrodku Kultury i Gminnej Bibliotece Publicznej.

Następnie Komisja przeszła do realizacji punktu 5.

Ad 5. Wolne głosy i wnioski

W punkcie wolnych głosów i wniosków głos zabrali:

Przewodnicząca Komisji – poinformowała odnośnie kolejnych, że Komisja podzieli się na dwa Zespoły Kontrolne – jeden zespół dokona kontrolę dotyczącą realizację budżetu przez jednostki oświatowe a drugi dotyczącą działalności Urzędu Gminy w Ostrowie Wielkopolskim w zakresie odbytych przetargów wybranych zadań inwestycji oraz robót zleconych na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski. Dodała, że to ostatnie kontrole w tym roku. Następnie zapytała, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?

Nikt inny nie zabrał głosu.

Komisja przeszła do realizacji punktu 6-go.

Ad 6. Zakończenie i zamknięcie posiedzenia

Przewodnicząca Komisji po omówieniu spraw przewidzianych w porządku obrad podziękowała obecnym za udział i na tym zakończyła posiedzenie.

Posiedzenie zakończyło się o godz. 11⁵⁵.

Protokół sporządziła:

Joanna Dobras

Joanna Dobras –

pomoc administracyjna ds. RG

Przewodniczyła obradom:

Maria Wojtczak

Maria Wojtczak –

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej