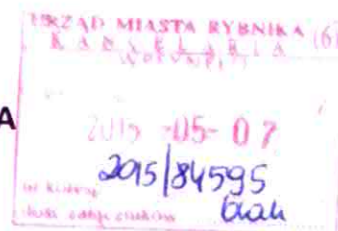


## PROTOKÓŁ NR 10/2015

### KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA RYBNIKA



#### I.

1. Posiedzenie komisji odbyło się 20.04. 2015 roku o godz. 16.00 w sali 109 Urzędu Miasta w Rybniku – prowadził Przewodniczący – pan Łukasz Kłosek.
2. Obecnych 5 członków komisji, lista obecności w załączniku do niniejszego protokołu.
3. Członkowie komisji przyjęli następujący porządek posiedzenia:
  - 3.1 Otwarcie posiedzenia komisji.
  - 3.2 Omówienie wyników audytów wewnętrznych i kontroli przeprowadzonych w 2014 r. przez Wydział Audytu i Kontroli Wewnętrznej.
  - 3.3 Omówienie wykazu kontroli zewnętrznych Urzędu Miasta Rybnika.
  - 3.4 Sprawy bieżące
  - 3.5 Zakończenie posiedzenia komisji

#### II.

3.2 Przewodniczący KR pan Ł. Kłosek powitał Naczelnika Wydziału Audytu i Kontroli Wewnętrznej panią Annę Starnawską, następnie przekazał jej głos.

Pan A. Starnawska: Pracownicy Wydziału Audytu przeprowadzili 17 kontroli, z czego 15 było kompleksowych. Nieprawidłowości dotyczyły głównie ewidencji księgowej.

Ważne niedopatrzania:

- Zawierane umów, w których widnieje 14 dni od otrzymania faktury, a nie od jej wystawienia
- Data zaksięgowania pozwów sądowych
- Brak koordynacji Urząd- Sąd, to podstawa do umorzenia spraw
- Kwestie zamówień publicznych, szacowanie wartości
- Naliczanie usług lat, nagród jubileuszowych

Pan W. Piecha: Od jakiego pułapu wchodzi ustawa o zamówieniach publicznych?

Pani A. Starnawska: Od 30 tys. euro. Postępowania kontrolowane są wyrywkowo.

Pan K. Szafraniec: Ważna jest specyfikacja warunków. Czy weryfikujecie pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty?

Pani A. Starnawska: Tak wyznacznikiem 100% ceny, ewentualnie terminy. Są możliwości, ale się ich nie wykorzystuje. Bierzymy udział w bechmarkingu naszego regionu, jednak nadal cena jest kluczowa.

Pan K. Szafraniec: Czy zamówienia z wolnej ręki są kontrolowane?

Pani A. Starnawska: Raczej nie, ponieważ nie przekraczają 30 tys. euro.

W roku 2014 odbyły się dwie kontrole problemowe. Zaleceniem było prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej, sprzęty znajdują się w miejskich magazynach, tylko w formie elektronicznej. Drugim były Wydziały Architektury, Ekologii oraz Komunikacji UM w sprawie opłaty skarbowej. Dużo zaległych opłat skarbowych i z tym związane postępowania.

Nowością w kontrolach: Zabezpieczanie techniki informacyjnej, nie można podawać wszystkich informacji dotyczących dzieci niepełnosprawnych np. e-dziennik.

Pan W. Piecha: Jak sprawdzane są firmy PWIK ?

Pani A. Starnawska: Najpierw ewidencja księgowa, potem wskaźniki o które mogą wzrosnąć koszty, sprawdzane są również korekty. Stosujemy się do rozporządzenia, które mówi co ma być sprawdzane.

Pan K. Szafraniec: Jak monitorowana jest realizacja zarządzeń pokontrolnych?

P. A. Starnawska: Jednostka ma 30 dni na realizację zarządzeń pokontrolnych. Zazwyczaj jest ponowna kontrola, jeśli realizacja jest niemożliwa, może jednostka odwołać się do Prezydenta.

Pan M. Węglorz: Mamy niską jakość wykonywania robót drogowych w zakresie nawierzchni, studzienek. Czy kontroluję się procedury przetargowe, czy są aneksy do tych umów?

Pani A. Starnawska: Raczej nie dokonujemy takich kontroli, są do tego potrzebni eksperci. Korzystamy z Wydziału Inwestycji. Jeśli chodzi o procedury to dajemy sobie radę, ale sprawdzanie jakości robót byłoby problematyczne.

Pan W. Piecha: Istnieje przecież kontrola protokołu odbioru.

Pani A. Starnawska: Tak, Skarbnik nie puszcza zapłaty za inwestycję bez protokołu. Wtedy byłoby naruszenie dyscypliny.

3.3. Kontrole zewnętrzne: Było ich 8, obejmowały m.in wiadukt na ulicy Żorskiej- Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach, uchybienia w „Szczęśliwej 15” – znajdują się w Bip – Miasto Rybnik – kontrole.

Pan Przewodniczący Ł. Kłosek podziękował pani Naczelnik za wyczerpujące wyjaśnienia.

3.4. Sprawy bieżące:

Planowane spotkania KR 24.04.2015 o godz. 15.00

Rozpatrzenie skargi pana  
początek maja.

na OPS w Rybniku planowane jest na

3.5. Pan Przewodniczący podziękował członkom KR za uwagę.

Protokołowała



Mirela Szutka

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Łukasz Kłosek



RADA MIASTA RYBNIKA  
ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2  
44-200 RYBNIK

ISO 9001:2008

BR.0012.26.2015

Rybnik, dnia 20.04.2015 r.

2015-36468



**LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU KOMISJI REWIZYJNEJ  
W DNIU 20 KWIETNIA 2015 R.**

LP	NAZWISKO I IMIĘ	FUNKCJA	PODPIS
1.	Łukasz Kłosek	Przewodniczący Komisji	
2.	Mirela Szutka	Zastępca Przewodniczącego Komisji	
3.	Wojciech Piecha	Członek Komisji	
4.	Krzysztof Szafraniec	Członek Komisji	
5.	Mariusz Węglorz	Członek Komisji	
	<b>GOŚCIE:</b>		
	Anna Starnańska	Naczelnik Wydziału HKL	



Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej podlega ograniczeniu w publikacji na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz ze względu na ochronę danych osobowych i prywatność osób fizycznych.