

Protokół nr 4/15
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice
odbytego dnia 19 marca 2015 r. w budynku Urzędu Gminy Buczkowice

Obecni na posiedzeniu:

Radni wg załączonej listy obecności

Inspektor Referatu Ogólno-Organizacyjnego Urzędu Gminy Buczkowice: Pan Jerzy Kanik

Protokolant: Katarzyna Caputa

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza ewidencjonowania oraz procedury likwidacji składników majątku ruchomego Gminy Buczkowice.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Więcek otworzył posiedzenie Komisji i stwierdził prawomocność podejmowanych decyzji.

W momencie otwarcia obecni byli wszyscy członkowie Komisji (lista obecności załączona do protokołu).

Ad 2. Analiza ewidencjonowania oraz procedury likwidacji składników majątku ruchomego Gminy Buczkowice.

Inspektor Referatu Ogólno-Organizacyjnego Urzędu Gminy Buczkowice Pan Jerzy Kanik wprowadził radnych do powyższego tematu poprzez przedstawienie podstawowych informacji na temat likwidacji składników majątku Gminy, sposobu ich ewidencjonowania oraz przeprowadzanych inwentaryzacji.

Radny Jerzy Więcek zapytał, jak wygląda procedura likwidacji składników majątku ruchomego Gminy.

Pan Kanik wyjaśnił, że procedurę likwidacji określa Zarządzenie nr 3/06 Kierownika Urzędu Gminy Buczkowice z dnia 20 stycznia 2006 r., w sprawie powołania Stałej Komisji

ds. wyceny i likwidacji składników majątku ruchomego w Urzędzie Gminy Buczkowice, które wręczył członkom Komisji do wglądu.

Radny Więcek zapytał, kto opracował przedmiotowe zarządzenie.

Pan Kanik odpowiedział, że jest to zarządzenie Kierownika Urzędu Gminy, czyli Wójta Gminy.

Radny Więcek zwrócił się do Pana Kanika z następującymi pytaniami:

- Jak często robiona jest w Urzędzie inwentaryzacja?
- Czy za określone środki trwałe odpowiedzialni są poszczególni pracownicy?
- Kto był odpowiedzialny np. za zaginioną kosiarkę w Buczkowicach?

Pan Kanik w odpowiedzi powiedział, że:

- z ustawy wynika, że inwentaryzacja musi być robiona nie rzadziej niż raz na 4 lata, lecz w naszym Urzędzie co 2 lata robi się inwentaryzację składników nietrwałych, natomiast co 4 lata inwentaryzacja obejmuje również środki trwałe;
- środki trwałe to mienie o wartości powyżej 3500 zł. Ich wykaz prowadzony jest przez Panią Halinę Tomaszek i jest w nim zawarta informacja, w którym biurze znajdują się poszczególne przedmioty. Sprzęt typu kosiarka przekazywany jest natomiast poprzez protokół gospodarzowi danego boiska i w jego umowie zawarta jest informacja, że jest on odpowiedzialny za dany sprzęt;
- kosiarka była przypisana do boiska sportowego w Buczkowicach i odpowiedzialny był za nią Pan Grzybowski. We wspomnianym przypadku nie zawinił jednak Pan Grzybowski, gdyż kosiarka została na zimę zabezpieczona w sposób prawidłowy. Sprawa została zgłoszona na policję, która ostatecznie stwierdziła włamanie.

Radny Wiesław Kopacz zapytał, czy likwidując środki trwałe, konieczne jest uzyskanie opinii kogoś kompetentnego, kto potrafi stwierdzić czy dana rzecz nadaje się bądź nie nadaje się do likwidacji.

Pan Kanik odpowiedział, że likwidując tego typu środki, zawsze robiona jest wycena przedmiotu przez firmę zewnętrzną lub opinia zawierająca informację, że koszt naprawy przekracza koszt zakupu nowego sprzętu.

Radny Więcek zapytał, gdzie jest przechowywana dokumentacja dotycząca przedmiotowej wyceny.

Pan Kanik odpowiedział, że dokumenty dotyczące wyceny podpinane są pod protokoły ds. wyceny i likwidacji składników majątku.

Na prośbę radnego Więcka Pan Kanik udostępnił członkom Komisji przykładowe protokoły z ubiegłego roku.

Radny Janusz Matlak zapytał o skład Komisji ds. wyceny i likwidacji składników majątku ruchomego.

Pan Kanik powiedział, że na mocy ww. zarządzenia powołana została Stała Komisja, w której skład wchodzi:

- 1) Renata Krupa – przewodnicząca Komisji,
- 2) Marcin Jakubiec – członek Komisji,
- 3) Przemysław Lubiński – członek Komisji.

Radny Więcek zapytał, czy powyższa Komisja została powołana przez Wójta Gminy.

Pan Kanik odpowiedział twierdząco.

Radny Kopacz zwrócił się z pytaniem, kto decyduje np. o zniszczeniu starego traktorka oraz czy informacje dotyczące tego zniszczenia są gdzieś odnotowywane.

Pan Kanik odpowiedział, że decyzje podejmuje ww. Komisja w porozumieniu z Kierownictwem Urzędu. W przypadku sprzedaży sprzętu, konieczne byłoby ogłoszenie przetargu, natomiast, jeżeli traktorek nadawałby się do zniszczenia, zostałby zezłomowany, a potwierdzenie tego działania stanowiłoby podstawę do wycofania sprzętu ze środków trwałych. Wszystkie informacje dotyczące całej procedury odnotowane są we wspomnianych wcześniej protokołach.

Radny Więcek zapytał o wartość środków trwałych.

Pan Kanik przedstawił radnemu kartotekę środków trwałych przygotowaną przez Panią Tomaszek według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Radny Kopacz zapytał, czy mienie o wartości niższej niż 3500 zł również jest ewidencjonowane.

Pan Kanik odpowiedział twierdząco.

Radny Kopacz zapytał, jaka kwota została spisana podczas ostatniej inwentaryzacji.

Pan Kanik wyjaśnił, że pracownicy dokonujący inwentaryzacji spisują to, co jest na stanie. Kwoty nie są przedmiotem inwentaryzacji.

Radny Więcek zapytał:

- jakie czynności obejmuje inwentaryzacja?

- kim jest Pani Renata Krupa – przewodnicząca Stałej Komisji ds. likwidacji składników majątku?

Pan Kanik omówił jak wygląda przeprowadzenie inwentaryzacji oraz co zawiera spis (nazwa, numer inwentarzowy oraz ilość sztuk). Następnie wyjaśnił, że Pani Renata Krupa jest pracownikiem Referatu Ogólno-Organizacyjnego Urzędu Gminy, zajmuje się m.in. prowadzeniem Dziennika Podawczego oraz działalnością gospodarczą.

Radny Matlak zwrócił się z pytaniem, jaką wartość mają krzesła w Domu Ludowym w Rybarzowicach.

Pan Kanik powiedział, że w Domu Ludowym w Rybarzowicach znajdują się krzesła dosyć stare, których wartość jest niewielka, lecz co kilka lat dokupowane są nowe i ich wartość jest wyższa. Pracownik nie był jednak w stanie przytoczyć konkretnych kwot.

Radny Roman Wrona, spoglądając na kartotekę środków trwałych, zapytał, co to jest plug wirnikowy.

Pan Kanik w odpowiedzi poinformował, że jest to odsnieżarka.

Radny Więcek zapytał, czy jest możliwe, że sprzęt, którego pozbywa się Urząd, trafia do pracowników i kto ewentualnie mógłby podjąć taką decyzję.

Pan Kanik powiedział, że być może formalnie jest to możliwe i decyzję taką prawdopodobnie musiałaby podjąć Komisja w porozumieniu z Kierownictwem Urzędu, lecz nie spotkał się z taką sytuacją w naszym Urzędzie. Zdarzały się natomiast przypadki, że likwidowany sprzęt był przekazywany do innych instytucji, wyjaśnił jednak, że w czasach tak szybkiego rozwoju technologicznego, takie przekazywanie często jest bezzasadne. Jako przykład podał, iż kilkunastoletni komputer może jeszcze być w dobrym stanie, lecz nie będzie kompatybilny z aktualnymi programami.

Radny Więcek, biorąc pod uwagę mnogość istniejących i reklamujących się firm, zapytał, kto decyduje o wyborze danej marki sprzętu.

Pan Kanik powiedział, że kupując np. kosiarkę, robi się rozeznanie, sprawdza jak dana firma funkcjonuje, jakie oferuje ceny w stosunku do jakości oraz jak szybko reaguje na zgłaszane reklamacje. Powiedział, że w ubiegłym roku zmieniono firmę, w której kupuje się tego typu sprzęty, na inną, która jest bliżej zlokalizowana, co nie jest bez znaczenia oraz oferuje stałe upusty.

Radny Więcek zapytał, czy wszystkie środki trwałe objęte są ubezpieczeniem.

Pan Kanik odpowiedział twierdząco.

Radny Więcek zapytał, czy poszczególne składniki są wyodrębnione czy jest to ubezpieczenie ogólne.

Pan Kanik odpowiedział, że może to być jedna polisa, lecz wyodrębnia się w niej poszczególne składniki.

Radny Więcek zadał kolejne pytania:

- z czego wynika okres amortyzacji środków?
- kiedy po raz ostatni Regionalna Izba Obrachunkowa kontrolowała przeprowadzenie inwentaryzacji?

Pan Kanik odpowiedział, że okres amortyzacji prawdopodobnie wynika z przepisów, jednak nie potrafił udzielić dokładnej odpowiedzi w tej kwestii. Wyjaśnił natomiast, że ostatnia kontrola RIO miała miejsce w 2013 r., natomiast ostatnia kontrola RIO dotycząca inwentaryzacji odbyła się w 2009 r.

Przewodniczący Komisji poprosił, by na następnym posiedzeniu udzielić członkom Komisji Rewizyjnej odpowiedzi na następujące pytania:

- z czego wynika okres amortyzacji,
- czy jest możliwość odkupowania sprzętu likwidowanego przez Urząd przez pracowników Urzędu.

Następnie podziękował Panu Kanikowi za przekazane informacje.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w ewidencjonowaniu oraz procedurach likwidacji składników majątku Gminy Buczkowice.

Ad 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Radni ustalili termin kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła skargę Pana Józefa Steca dotyczącą prac nad studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Buczkowice. Po przeanalizowaniu uwag Pana Steca oraz udzielonej w przedmiotowej sprawie odpowiedzi Wójta Gminy, Komisja Rewizyjna stwierdziła, że odpowiedź udzielona Panu Stecowi wyczerpuje istotę sprawy. Członkowie zwrócili jednak uwagę, aby ewidentne błędy czy pomyłki w studium poprawiać już na etapie redagowania. Komisja Rewizyjna uznała, że niektóre podpowiedzi i sugestie Pana Steca autor studium w przyszłości może wziąć pod uwagę.

Ad 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Więcek zamknął posiedzenie Komisji.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 9.50, a zakończyło o godz. 11.00.

Na tym protokół zakończono.

Protokół podpisano w dniu ...25.03..... 2015 r. w budynku Urzędu Gminy Buczkowice.

Przewodniczący Komisji Radny Jerzy Więcek

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Jerzy Więcek

Członkowie Komisji:

Radny Wiesław Kopacz

Radny Janusz Matlak

Radny Roman Wrona

Radny Władysław Wrona

Wójt Gminy Józef Caputa

Protokołowała:

Katarzyna Caputa

Buczkowice, dnia 2 marca 2015 r.

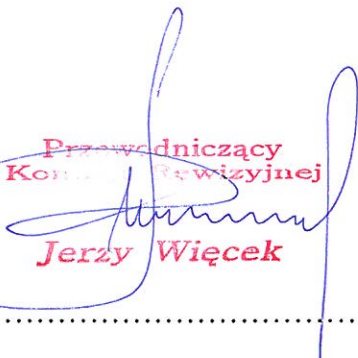
UPOWAŻNIENIE NR 3/2015

Na podstawie § 9, w związku z § 15 Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu Gminy Buczkowice uchwalonego na mocy Uchwały Nr VII/56/03 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 maja 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Buczkowice (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2003 r. Nr 56 poz. 1754 ze zmianami),


upoważniam Komisję Rewizyjną w składzie:

- 1) Jerzy Więcek – Przewodniczący Komisji,
- 2) Janusz Matlak – Wiceprzewodniczący Komisji,
- 3) Wiesław Kopacz – członek Komisji,
- 4) Roman Wrona – członek Komisji,
- 5) Władysław Wrona – członek Komisji

do analizy ewidencjonowania oraz procedury likwidacji składników majątku ruchomego Gminy Buczkowice.

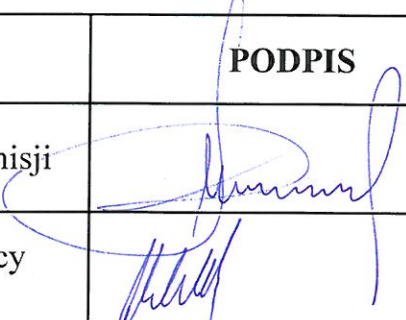

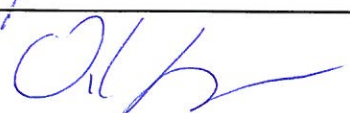

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Jerzy Więcek

.....
pieczęć i podpis odbierającego upoważnienie

Przewodniczący Rady

Piotr Żądło

.....
pieczęć i podpis upoważniającego

Lista obecności radnych
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice,
które odbyło się dnia 19 marca 2015 roku
w budynku Urzędu Gminy Buczkowice

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO	FUNKCJA	PODPIS
1.	Jerzy Więcek	Przewodniczący Komisji	
2.	Janusz Matlak	Wiceprzewodniczący Komisji	
3.	Wiesław Kopacz	Członek Komisji	
4.	Roman Wrona	Członek Komisji	
5.	Władysław Wrona	Członek Komisji	