

**Protokół**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 12.04.2013r.**

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek.

W posiedzeniu uczestniczyli Radni Gminy Włocławek oraz pracownicy Urzędu Gminy Włocławek: Pan P. Stanny – Sekretarz Gminy Włocławek, Pani M. Korpolak – Komorowska – Kierownik RBIiR, którzy na bieżąco wyjaśniali i przedkładali dokumenty na okoliczności będące przedmiotem kontroli.

W obradach uczestniczyło 2 członków Komisji w składzie:

Przewodnicząca Komisji - Elżbieta Sadowska,  
Członek Komisji - Marek Zajdel.

(Lista obecności Radnych stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

**Proponowany porządek posiedzenia :**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Odczytanie i przyjęcie proponowanego porządku posiedzenia.
4. Zapoznanie się z protokołami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Włocławek za 2012 r.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

**Ad.1.**

Posiedzenie otworzyła Przewodnicząca Komisji Pani Elżbieta Sadowska o godzinie 10.00 i powitała przybyłych na posiedzenie Komisji.

**Ad. 2.**

Pani Przewodnicząca na podstawie podpisanej listy obecności stwierdziła quorum

**Ad.3.**

Następnie Pani Przewodnicząca odczytała proponowany porządek posiedzenia.

Do proponowanego porządku uwag nie zgłoszono, w związku z tym poddała pod głosowanie wniosek przyjęcie proponowanego porządku obrad.

Głosowano:

Za – 2

Przeciw -0

Wstrzymujących się – 0

#### **Ad. 4.**

Zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013r. zatwierdzonym Uchwałą Nr XX/196/13 Rady Gminy Włocławek z dnia 13.03.2013r., analizie poddano protokoły z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Włocławek w 2012 r.

#### **Kontrolą objęto następujący zakres:**

- analiza protokołów z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Włocławek w 2012 r.

W Urzędzie Gminy Włocławek prowadzona jest książka kontroli ( rewizji, inspekcji, lustracji, badania, itp.) oznaczona zgodnie z zapisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67) SG.1714.

W roku 2012 w UGW przeprowadzone zostały następujące kontrole zewnętrzne:

1. Państwowa Inspekcja Pracy Oddział we Włocławku ( 29.03.2012 r. – 18.04.2012r.), zakres kontroli: prawo pracy, czas pracy, wynagrodzenia, urlopy pracowników.
2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ( 15.05.2012 r. – 18.05.2012 r.), zakres kontroli: kontrola projektu POKL.05.07.01-00-252/09.
3. Urząd Marszałkowski w Toruniu ( 15.05.2012 r. – 15.05.2012r.), zakres kontroli: kontrola w wyniku typowania PROW 2007-2013, znak sprawy PROW.I.6010 – 23/10 UM07 – 6977-23/10.
4. O/ZUS Toruń WKPS we Włocławku ( 08.08.2012 r. – 21.08.2012r.), zakres kontroli: wyszczególniony w upoważnieniu do kontroli Nr 5620120801251 z dnia 30.07.2012r.
5. Urząd Marszałkowski w Toruniu ( 26.10.2012 r. – 26.10.2012r.) , zakres kontroli: kontrola przebiegu inwestycji – Budynek Sali gimnastycznej w Smólniku.

Wrywkowej analizie poddano:

- 1) protokoły z kontroli obiektu – Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Smólniku oraz raport z czynności kontrolnych nr 02/313,322,323/68/12 z dnia 21/05/2012 Program Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
- 2) Protokół z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Oddział we Włocławku nr rej. 02155-53101-K018-Pt/12 z dnia 18.04.2012r.  
Zakres kontroli:
  1. Czas pracy pracowników,
  2. Wynagrodzenia i inne świadczenia ze stosunku pracy,
  3. Przestrzeganie przepisów o urloпах wypoczynkowych,
  4. Przestrzeganie uprawnień pracowniczych związanych z rodzicielstwem.

Zawiadomieniem z dnia 17.05.2012 r. sygn. SG.1710.1.3.2012 Kierownik jednostki zawiadomił PIP o terminie i sposobie wykonania ujętych w wystąpieniu wniosków.

- 3) Protokół z kontroli przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski w Toruniu ( 15.05.2012 r. – 15.05.2012r.), zakres kontroli: kontrola w wyniku typowania PROW 2007-2013, znak sprawy PROW.I.6010 – 23/10 UM07 – 6977-23/10 ( remont świetlic wiejskich w miejscowości Koszanowo, Telążna Leśna i Świętosław, budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Wieś oraz budowa boisk sportowych w miejscowości Smólsk, Łagiewniki, Dębice, Koszanowo i Pińczata wraz z urządzeniem placów zabaw”.

Pismem nr RBIiR.042.1.2013 z dnia 03.07.2012 r. Wójt Gminy Włocławek przekazał do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich wyjaśnienia dotyczące rozbieżności jakie stwierdził zespół kontrolny podczas przeprowadzania kontroli problemowej.

Na powyższym posiedzeniu Komisji zostało zakończone.

Pani Przewodnicząca podziękowała wszystkim za udział w posiedzeniu i zamknęła posiedzenie o godzinie 12:00.

Protokół sporządziła:

Specjalista  
ds. obsługi Rady Gminy  
i spraw społecznych  
*Angelina Seroczyńska*

Protokół podpisali :

Wójt  
*Ewa Bratkiewicz*  
Ewa Bratkiewicz.....

Podpis kierownika  
kontrolowanej jednostki

- 1) Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

*Elzbieta Sadołowska*

- 2) Członek Komisji Rewizyjnej

*Robert Cz. Wójcik*