

Protokół
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z przeprowadzonej kontroli
realizacji wniosków pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej

W dniach 10 i 13 lutego 2004 roku zespół kontrolny w składzie:

1. Stanisław Stachoń – kierownik zespołu
2. Henryk Waniek
3. Janusz Wyleżych

działając zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. oraz planem pracy Komisji przeprowadził kontrolę realizacji wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 14 listopada 2003 roku.

Komisja stwierdza, że inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili w dniach od 2.06.03 r. do 22.07.03 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Miasta Wodzisław Śląski za lata 2001 i 2002. Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole kontroli z dnia 22 lipca 2003 r.

W wystąpieniach pokontrolnych RIO przedstawiono poszczególne uchybienia i nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli, wskazując zarazem wnioski zmierzające do ich usunięcia, stosownie do art. 9 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2001 Nr 55 poz. 577 z późniejszymi zmianami).

Ogółem wysunięto 38 wniosków, które między innymi dotyczyły:

- przestrzeganie procedur zaciągania zobowiązań finansowych,
- procedur finansowania podmiotów
- obiegu dokumentacji finansowej
- rozliczenia dotacji.

W dniu 19 listopada 2003 r. Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. za pośrednictwem Prezesa RIO w Katowicach wniósł do Kolegium RIO w Katowicach zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym doręczonym 5.11.2003 r., a dotyczącym wniosków nr 4, 11, 22, 33, 34. Natomiast w dniu 4.12.2003 r. Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. posłał na ręce Prezesa RIO w Katowicach sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym doręczonym w dniu 5.11.2003 r.

W sprawozdaniu tym Prezydent Miasta przedstawił sposób realizacji wniosków, jednocześnie nakładając obowiązki na poszczególnych pracowników celem realizacji wytycznych zawartych w protokole RIO.

W dniu 19.12.2003 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach podjęło uchwałę Nr 158/XL/2003 w sprawie rozpatrzenia zastrzeżenia Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. z dnia 19.11.2003 r. Nr pisma Or.I.0911-1/03 do wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Prezesa RIO w Katowicach z dnia 4.11.2003 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5a i art. 25 b ust. 2 ustawy z dnia 7.10.1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz.U. z 2001 r Nr 55 poz. 577 z późniejszymi zmianami) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwała, co następuje:

- 1/ § 1 oddała się zastrzeżenia do wniosków nr 4, 33, 34, a uwzględniła się zastrzeżenia do wniosków Nr 11 i 22 z wystąpienia pokontrolnego Prezesa RIO w Katowicach z dnia 4.11.2003 r. pismo znak WK-0901/32/2003 wniesione przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. pismem Nr Or.I.0911-1/03 z dnia 19.11.2003 r.

2/ § 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W dniu 5.02.2004 r. Prezydent Miasta Wodzisławia Śl. przesłał na ręce Prezesa RIO w Katowicach informację na temat realizacji wniosków zawartych w wystąpieniu pokontrolnym w stosunku do których Kolegium RIO w Katowicach oddaliło zastrzeżenia wniesione przez Prezydenta Miasta Wodzisławia Śl. Są to wnioski Nr 4, 33, 34.

Reasumując do realizacji pozostało 36 wniosków, które zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym RIO.

Zespół kontrolny nadmienia, że niniejsze sprawozdanie jest sprawozdaniem statystycznym, natomiast zespół ustosunkuje się w przedmiotowej sprawie w II części sprawozdania dotyczącym wniosków i ich realizacji.

Zespół wnioskuje: zapoznać Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z wnioskami pokontrolnymi RIO oraz ich realizacją.

Podpisy zespołu kontrolnego

Stanisław Stachoń

Henryk Waniek

Janusz Wyleżych