

44
PRZEWODNICZĄCY
Rady Dzielnicy Rembertów
m. st. Warszawy
Michał Kaczyński

**PROTOKÓŁ NR 14/KR/2011
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
z dnia 28 września 2011 roku**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej rozpoczęło się o godz. 17.00, a zakończyło o godz. 18.00.

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia.

Posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przewodniczyła radna Jadwiga Cegielska.

Ad. 2 Stwierdzenie quorum.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej stwierdziła obecność 4 członków komisji, co stanowi wymagane quorum (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu).

Ad. 3 Przyjęcie porządku obrad.

Na posiedzeniu realizowano następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli działalności Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty w latach 2009 -2010.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu kontroli procedur i rzetelności oraz gospodarności w zakresie inwestycji pod nazwą „Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomska” oraz składu zespołu kontrolnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie terminu kontroli wdrożenia wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w latach 2006-2010 przez instytucje zewnętrzne oraz Biuro Kontroli i Audytu Urzędu m.st. Warszawy oraz składu zespołu kontrolnego.
7. Sprawy różne.

Porządek został przyjęty 4 głosami za.

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli działalności Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty w latach 2009 -2010.

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego radny Zbigniew Magnucki odczytał protokół z kontroli działalności Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty w latach 2009 -2010.

W wyniku dyskusji naniesiono kilka poprawek.

Komisja 4 głosami za, podjęła Uchwałę Nr 01/14/Kr/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie przyjęcia protokołu z kontroli działalności Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty w latach 2009 – 2010 następującej treści:

1. Przyjmuje się protokół z kontroli działalności Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty w latach 2009 -2010.
2. Protokół należy przekazać Burmistrzowi Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy oraz Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Ad. 5 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu kontroli procedur i rzetelności oraz gospodarności w zakresie inwestycji pod nazwą „Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomicka”.

Komisja 4 głosami za podjęła uchwałę nr 02/14/KR/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie powołania zespołu kontrolnego do kontroli procedur i rzetelności oraz gospodarności w zakresie inwestycji pod nazwą „Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomicka” następującej treści:

1. Powołuje zespół kontrolny w składzie:
 - a) Andrzej Kasprzewski – przewodniczący zespołu kontrolnego,
 - b) Jakub Melak – członek zespołu kontrolnego,
 - c) Michał Zyga – członek zespołu kontrolnego.
 2. Przedmiotem kontroli jest inwestycja pod nazwą „Budowa przedszkola oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 74 z zagospodarowaniem terenu, ul. Niepołomicka”.
 3. Zakres kontroli obejmuje procedury inwestycyjne, jakości wykonania prac, stwierdzone usterki w okresie gwarancyjnym.
 4. Celem kontroli jest sprawdzenie procedur i rzetelności w zakresie inwestycji będącej przedmiotem kontroli.
 5. Tryb kontroli: sprawdzenie dokumentacji koncepcyjnej, projektowej, przetargowej i inwestycyjnej, wizja lokalna w Zespole Szkół Nr 74.
 6. Rozpoczęcie kontroli nastąpi w dniu 3 października 2011 roku godz. 8.00, zakończenie kontroli nastąpi w dniu 15 listopada 2011 roku godz. 16.00.
- Uchwałę należy przekazać:
1. Zarządowi Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,
 2. Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 74.

Ad. 4 Podjęcie uchwały w sprawie terminu kontroli wdrożenia wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w latach 2006-2010 przez instytucje zewnętrzne oraz Biuro Kontroli i Audytu Urzędu m.st. Warszawy.

Komisja 4 głosami za podjęła uchwałę nr 03/14/KR/2011 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie terminu kontroli wdrożenia wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w latach 2006-2010 przez instytucje zewnętrzne oraz Biuro Kontroli i Audytu Urzędu m.st. Warszawy oraz składu zespołu kontrolnego następującej treści:

1. Powołuje zespół kontrolny w składzie:
 - d) Jadwiga Cegielska – przewodniczący zespołu kontrolnego,
 - e) Maciej Iwanicki – członek zespołu kontrolnego,
 - f) Zbigniew Magnucki – członek zespołu kontrolnego.
2. Przedmiotem kontroli są protokoły pokontrolne z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy przez instytucje zewnętrzne w latach 2006-2010.
3. Zakres kontroli obejmuje wnioski pokontrolne sformułowane przez instytucje zewnętrzne oraz Biuro Kontroli i Audytu Urzędu m.st. Warszawy.
4. Celem kontroli jest ustalenie, czy wnioski pokontrolne zostały wdrożone.

5 Tryb kontroli: analiza protokołów z kontroli przeprowadzonych przez ww. instytucje, odpowiedzi Burmistrza na zarzuty w nich zawarte, planów naprawczych, rozmowy z naczelnikami, kierownikami kontrolowanych komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

6. Rozpoczęcie kontroli nastąpi w dniu 3 października 2011 roku godz. 8.00., zakończenie kontroli nastąpi w dniu 15 listopada 2011 roku godz. 16.00.

Uchwałę należy przekazać:
Zarządowi Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy,

Ad. 6 Sprawy różne.

W tym punkcie radni nie zabrali głosu.

posiedzenie Komisji zostało zamknięte.

Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Cegielska
Jadwiga Cegielska

Protokołował

Zbigniew Magnucki
Zbigniew Magnucki