Protokół Nr 3/2019

z posiedzenia

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Chełmna

z dnia 21 lutego 2019 roku

Obecni na posiedzeniu:

1. Dominika Wikiera – przewodnicząca

2. Remigiusz Mikrut

3. Marek Gębka

W posiedzeniu udział wzięli :

1. Piotr Murawski - Z-ca Burmistrza Miasta

2. Tomasz Niedźwiedź -audytor wewnętrzny

Tematyka posiedzenia:

1. Otwarcie:

*- stwierdzenie quorum*

1. Przyjęcie porządku posiedzenia:

*- przegłosowanie porządku posiedzenia*

3. Ustalenie zasad współpracy z audytorem wewnętrznym

4. Sprawy bieżące

5. Zakończenie

Ad. 1. Otwarcie

**Przewodnicząca Komisji p. Wikiera -** otworzyła posiedzenie witając członków komisji oraz zaproszonych gości.

***- stwierdzenie quorum***

**Przewodnicząca Komisji p. Wikiera –** stwierdziła, że obecni są wszyscy członkowie komisji, co stanowi wymagane quorum do podejmowania prawomocnych decyzji.

- 2 -

***- przyjęcie protokołu***

**Przewodnicząca Komisji p. Wikiera –** stwierdziła, że do dnia posiedzenia nikt z członków komisji nie wniósł zastrzeżeń do protokołu z poprzedniego w związku z czym protokół z II posiedzenia uznaje za przyjęty.

Ad.2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

**Przewodnicząca Komisji p. Wikiera –** zapoznała zebranych z porządkiem posiedzenia, który został przez radnych przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Ustalenie zasad współpracy z audytorem wewnętrznym

Komisja Rewizyjna , której jednym z głównych zadań jest kontrolowanie urzędu miasta oraz podległych mu jednostek spotkała się z audytorem wewnętrznym z uwagi na zbliżony zakres zadań.

Zaproszony na posiedzenie audytor przedstawił plan audytów na rok 2019:

1.***Zakład Wodociągów i Kanalizacji*** w zakresie: wybrane zagadnienia gospodarki finansowej

zakładu - odpisy aktualizujące , należności przeterminowane, zapasy)

2. ***Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej*** w zakresie: przestrzeganie przepisów KPA.

3***. Muzeum Ziemi Chełmińskiej*** w zakresie : prawidłowość wykonania zadania

inwestycyjnego w sali sądowej ratusza

4. ***Chełmiński Dom Kultury*** w zakresie: gospodarka mieniem, majątkiem, gospodarka

finansowa

***5. Miejska Biblioteka Publiczna*** w zakresie: gospodarka mieniem, majątkiem gospodarka

finansowa

Ponadto komisja zapoznała się z zarządzeniem kierownika urzędu z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uzgodnienia rocznego „Planu audytu wewnętrznego na 2019 rok „ ( załącznik do protokołu )

- 3 -

Ad.3. Sprawy bieżące.

Spraw bieżących nie omawiano

Ad.4. Zakończenie

**Przewodnicząca Komisji p. Wikiera -** w związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia zamknął obrady dziękując obecnym za przybycie.

Protokołował:                                    Przewodniczyła:

(Marek Gębka)                                 (Dominika Wikiera )