

PROTOKOŁ Nr 55/2005
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 11 stycznia 2005r.

W posiedzeniu udział wzięli:
a/ czterech członków komisji /wszyscy obecni/.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia,
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
3. Zatwierdzenie porządku obrad,
4. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2005.
5. Opracowanie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005r.
6. Opracowanie rocznego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2004r.

Przebieg posiedzenia:

Ad 1-3

Po stwierdzeniu prawomocności obrad Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia oraz zatwierdziła porządek obrad.

Ad 4

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła poniższy „Plan Pracy na 2005r” i wnioskuje do Rady Gminy o jego przyjęcie.

- I. Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za 2004r. i wystąpienie do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium lub nie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
- II. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.
- III. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy na 2005r. wraz z wymaganymi załącznikami.
- IV. Kontrola tematyczna oraz sprawdzająca Urzędu oraz jednostek (zakładów) budżetowych.
- V. Analiza wykonania uchwał Rady Gminy przez Wójta Gminy.

Ad 5

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu propozycji członków Komisji jednogłośnie przyjęła „Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2005r.” i wnioskuje o przyjęcie poniższego planu kontroli.

- I. Kontrola gospodarki materiałowej i wydatkowania środków pieniężnych przez Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej – **wrzesień**.
- II. Kontrola gospodarki materiałowej i wydatkowania środków pieniężnych przez Szkołę Podstawową w Dębnicy Kaszubskiej – **maj/czerwiec**.
- III. Kontrola zagospodarowania mienia komunalnego – **maj**.

IV. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębnicy Kaszubskiej w zakresie udzielania dodatków mieszkaniowych i zapomóg – kwiecień.

Ad 6

Komisja Rewizyjna w 2004r. odbyła 42 posiedzenia, w tym 18 posiedzeń wspólnych, 16 posiedzeń poświęconych kontroli oraz 8 posiedzeń poświęconych opiniowaniu projektów uchwał i rozpatrywaniu spraw bieżących.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę Urzędu Gminy w zakresie:

- udzielanych umorzeń i odroczeń,
- zawieranych umów przez Wójta Gminy z wykonawcami inwestycji i usług,
- rozliczania inkasentów podatków,
- przypisów podatkowych.

W wyniku tych kontroli komisja stwierdziła następujące uchybienia i nieprawidłowości:

- nieterminowe rozliczanie się większości inkasentów,
- zawarcie umów na świadczenia usług inkasa z członkami Rady Gminy,
- nie naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty przez inkasentów,
- brak chronologii w wypisywaniu dowodów wpłat,
- poprawianie dat na dowodach wpłat,
- nie rozliczenie się inkasenta na kwotę 3.248,30 zł.
- niewystarczająca weryfikacja deklaracji podatkowych,
- brak aktualnych rejestrów środków transportowych,
- zbyt mała skuteczność ściągalności podatku rolnego i od nieruchomości.

Kontrola problemowa Zakładu Gospodarki Komunalnej w zakresie funkcjonowania transportu ujawniła nieprawidłowości zdaniem Komisji najważniejsze:

- brak prawidłowej organizacji i dostatecznej kontroli nad pracą transportu,

Kontrola Szkoły Podstawowej w Motarzynie wykazała, że największym problemem tej jednostki jest:

- wieloletnie zaniedbania w zakresie remontów bieżących budynków szkolnych.

Kontrola Gminnego Ośrodka Kultury w Dębnicy Kaszubskiej wykazała także:

- zaniedbania w zakresie remontów bieżących budynku GOK.

Po kontroli wymieniono okna. Komisja zwraca uwagę na modernizację zaplecza socjalnego /toalet/.

Kontrola działalności Agencji Ochrony Biznesu wykazała następujące uchybienia:

- warunki zlecenia podpisane przez Wójta Gminy działają na szkodę Gminy,
- tabela opłat nie jest załącznikiem do zawartej umowy,
- na zlecone do windykcji kwoty Agencja wyegzekwowała tylko 19%, a zdaniem Komisji nie byli to dłużnicy trudni.

Komisja Rewizyjna zgodnie z planem kontroli nie skontrolowała „Akcji zima 2003/2004” oraz Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej z braku czasu w roku 2004.

Kontrolę Gimnazjum w Dębnicy Kaszubskiej Komisja proponuje ująć do planu kontroli na 2005r.

Na tym protokół zakończono.

***Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej***

/-/ Piotr Paczesny

