

PROTOKÓŁ Nr 72 /2005
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 10.01. i 08.02. 2006 r.

W posiedzeniu udział wzięli :

- a/ w dniu 10.01. obecnych trzech członków Komisji Rewizyjnej /nieobecny. P. Paczesny/
b/ w dniu 08.02. obecnych czterech członków Komisji Rewizyjnej (wszyscy obecni)

Porządek obrad :

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad,
2. Zatwierdzenie porządku obrad ,
3. Sprawozdanie z działalności za 2005r.
4. Ustalenie planu pracy i planu kontroli na 2006 r.
5. Sprawy bieżące.

Ad 1- 2

Po stwierdzeniu prawomocności obrad Komisja zatwierdziła porządek obrad .

Ad 3

Komisja rewizyjna w 2005 r. odbyła 33 posiedzenia w tym: 14 posiedzeń wspólnych, 16 posiedzeń poświęconych kontroli oraz 3 posiedzenia poświęcone opiniowaniu uchwał i rozpatrywanie spraw bieżących.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę Urzędu Gminy w zakresie:

- zagospodarowania mienia komunalnego,
- modernizacji oczyszczalni ścieków – kontrola będzie zakończona po wydaniu opinii przez WIOŚ w sprawie wywozu osadów z oczyszczalni na grunty gminne.

W wyniku tych kontroli Komisja stwierdziła następujące uchybienia i nieprawidłowości:

- nie wszystkie działki są wydierżawiane,
- część działek jest użytkowana bez umowy dzierżawy,
- komisja zaproponowała sporządzenie planu zbycia działek nie potrzebnych gminie.

Po kontroli Ośrodka Pomocy Społecznej Komisja Rewizyjna wniosowała do Wójta Gminy aby ustaliła jasne zasady współpracy OPS z Zakładem Gospodarki Komunalnej w zakresie wymiany danych potrzebnych do przyznania bądź nie przyznania dodatków mieszkaniowych.

Komisja Rewizyjna na wniosek Rady Gminy przeprowadziła kontrole stowarzyszeń realizujących zadania gminy w zakresie sportu, w wyniku której sformułowano następujące wnioski i zadania:

1. Ogłoszenie konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu winno zgodnie z zapisem uchwały XXI/105/2004 być szerzej rozpropagowane na terenie Gminy.

2. Wójt Gminy powinien powołać Komisję, która przedstawiłaby Wójtowi rozstrzygnięcie Konkursu zgodnie z wcześniej ustalonymi zasadami.
3. Przedkładane rachunki na rozliczenie dotacji przez podmioty winny być opisane i podpisane przez 2 przedstawicieli wytypowanych przez podmiot. Rachunki winny być przedstawione w formie zestawienia do sprawdzenia i akceptacji przez zleceniodawcę.
4. Komisja stwierdza, że temat rozliczania dotacji z budżetu Gminy przez podmioty nie zaliczone do sektora publicznego i nie działające w celu osiągnięcia zysku jest przez Wójta Gminy /Skarbnika/ sukcesywnie porządkowany.
5. Komisja wnioskuje o zorganizowanie bezpiecznego transportu zawodników na mecze biorąc pod uwagę wszystkie kluby sportowe. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że w wielu przypadkach wynajmowane środki transportowe nie spełniają warunków bezpieczeństwa.

Na wniosek Rady Gminy Komisja rewizyjna dokonała także kontroli Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Podczas kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w roku 2004 nie została wydatkowana kwota 13.525zł, która powiększyła nadwyżkę budżetową. W 2005r. Wójt bez zgody GKP i RPA wydatkował kwotę 1.200 zł. Komisja Rewizyjna zaleciła aby Wójt Gminy wydatkował środki zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Komisja Rewizyjna zgodnie z planem kontroli nie skontrolowała Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Dębnicy Kaszubskiej, ze względu na brak czasu.

Ad 4

a/ Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2006 r.

- I. Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za 2005r. 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 2006 r. wraz z wymaganymi załącznikami.
- IV. Kontrola tematyczna oraz sprawdzająca Urzędu oraz jednostek (z zakładów) budżetowych.
- V. Analiza wykonania uchwał Rady Gminy przez Wójta Gminy.

b/ Plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2006 r.

- I. Kontrola naliczania funduszu wynagrodzeń w jednostkach i zakładzie budżetowym tzn. ZGK, UG, BOS – pracownicy administracyjni – **czerwiec**.
- II. Kontrola podatków – deklaracje, odroczenia, umorzenia i windykacja oraz kontrola rozliczeń inkasentów – **marzec**.
- III. Kontrola OSP – **wrzesień**.

**Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
(-) Piotr Paczesny**