

Protokół Nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 22 stycznia 2014 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy od godziny 8-tej do godziny 11-tej.

W posiedzeniu uczestniczyli :

Komisja Rewizyjna w pełnym składzie

Tematyka posiedzenia :

- 1.Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2013 rok.
- 2.Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.

Przebieg posiedzenia :

Ad.1.Komisja dokonała analizy materiałów z posiedzeń za 2012 rok, następnie opracowała sprawozdanie z pracy o treści następującej:

Komisja Rewizyjna powołana została w składzie pięcioosobowym.

W 2013 roku Komisja odbyła dziewiętnaście posiedzeń, w tym piętnaście posiedzeń kontrolnych.

Osiemnaście posiedzeń odbyło się w składzie pięcioosobowym, jedno w składzie czteroosobowym.

Realizacja tematów zgodna była z planem zatwierdzonym przez Radę Gminy.

Komisja opracowała plan pracy na 2013 rok, sprawozdanie z pracy za 2012 rok oraz za I półrocze 2013 roku.

Podczas dwóch posiedzeń Komisja rozpatrzyła sprawozdanie roczne Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Sienno za 2012 rok, informację o stanie mienia Gminy oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury i przyjęła wniosek w sprawie absolutorium.

W 2013 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole : wydatkowania dotacji gminy przez LKS „Zawisza” na prowadzenie drużyn piłkarskich – dwa posiedzenia, wykonania budżetu ZSOiP w Siennie za 2012 rok, wykonania budżetu ZS w Jaworze Soleckim za 2012 rok, dokumentacji przetargowej i wydatkowania środków na budowę dróg, dokumentacji przetargowej dotyczącej zbycia mienia gminy i wydatkowania środków ze sprzedaży mienia, rozliczania delegacji i ryczałtów w Urzędzie Gminy, działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennie za 2012 rok, działalności gminnych instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Siennie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Siennie, działalności Zakładu Usług Komunalnych w 2012 roku, wydatkowania środków na administrację – dwa posiedzenia, wykonania budżetu gminy w I półroczu 2013 roku, stosowania ulg i umorzeń w podatkach, wydatkowania środków na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Sienno.

W 2013 roku Komisja opracowała dwa projekty uchwał: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie absolutorium.

Komisja wyjaśnia, iż w dniu 07.02.2013 r. kiedy kontrolowała wydatkowanie dotacji dla LKS „Zawisza” sprawozdanie z realizacji nie było zatwierdzone przez Wójta Gminy. Brak tej akceptacji spowodował konieczność odbycia powtórnego posiedzenia w dniu 11.03.2013 r. Podobnie w przypadku posiedzenia kontrolnego dotyczącego wydatków na administrację za 2012 rok. Komisja uznała za zasadne uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących struktury zatrudnienia, zakresu obowiązków, wielkości średnich płac i ewentualnych planowanych inwestycji w obiekcie Urzędu Gminy. Z powodu nieobecności Pana Wójta Komisja odbyła drugie posiedzenie poświęcone temu tematowi.

W trakcie posiedzeń Komisja wskazywała następujące kwestie:

-konieczność pozyskiwania środków własnych przez LKS „Zawisza”

-konieczność zmiany formy ogrzewania w ZSOiP w Siennie

-zakwestionowano zwiększenie budżetu na drogę w Dębowym Polu z uwagi na brak pełnej informacji dla Rady

-stwierdzono niespójność w uchwałach Rady Gminy dotyczącą kwot na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi..”, w Programie przyjęta została kwota 10.000 zł, a do budżetu 15.000 zł.

Uwagi te przekazywane były Radzie na bieżąco na sesjach.

Sprawozdanie z pracy komisji zostanie sporządzone odrębnie i przedłożone Radzie Gminy do zatwierdzenia na najbliższej sesji.

Ad.2.Komisja opracowała projekt planu pracy na 2014 rok w wersji następującej:

styczeń – Opracowanie sprawozdania z pracy komisji w 2013 roku oraz planu pracy na 2014 rok

luty – Kontrola wykonania budżetu ZSOiP w Siennie i ZS w Jaworze Soleckim za 2013 rok

marzec – Kontrola dokumentacji przetargowej dotyczącej realizacji inwestycji w 2013 roku

kwiecień – 1.Kontrola GOPS w zakresie wydatkowania w 2013 roku środków na realizację zadań zleconych i własnych

2.Kontrola rozliczania delegacji i ryczałtów w Urzędzie Gminy za 2013 rok

maj – Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2013 rok i przyjęcie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium

czerwiec – Kontrola działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2013 rok

lipiec - 1.Kontrola wydatkowania środków planowanych w budżecie gminy na administrację

2.Opracowanie sprawozdania z pracy komisji w I półroczu 2014 roku

wrzesień – Kontrola wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

październik – 1.Ocena podstaw do zastosowania ulg i umorzeń w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych

2.Opracowanie sprawozdania za okres kadencji 2010-2014

Projekt planu pracy zostanie sporządzony odrębnie i przedłożony Radzie Gminy do zatwierdzenia na najbliższej sesji.

Na tym posiedzenie zakończono .

Przewodniczący Komisji

Zbigniew Tuzinek