

Protokół Nr 11

z posiedzenia Komisji rewizyjnej RG które odbyło się w dniu 22 stycznia 2015r.
Czas trwania posiedzenia komisji: od godz. 14.00 do godz. 16.30.

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

1. Krzysztof Kłębek – przewodniczący komisji
2. Helena Kuškowska – członek komisji
3. Andrzej Marcinkiewicz – członek komisji
4. Marek Pasoń – członek komisji.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli:

Zenon Zadrozny – Zastępcą Wójta, Robert Rataj – Sekretarz Gminy, Marcin Kaczmarczyk Przewodniczący Rady Gminy.

Porządek posiedzenia:

1. Powitanie i otwarcie obrad.
2. Przedstawienie sprawozdania przez Wójta dotyczącego Szkoły Podstawowej w Józefowie.
3. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w 2015r.
4. Plan pracy komisji rewizyjnej na 2016 rok.
5. Zamknięcie obrad.

Przebieg posiedzenia

Ad. 1 Otwarcia posiedzenia komisji dokonał Przewodniczący komisji Pan Krzysztof Kłębek a następnie powitał uczestników posiedzenia.

Ad. 2 Sprawozdanie dotyczące Zespołu Szkół w Józefowie przedstawił Zastępcą Wójta Pan Zenon Zadrozny.
(Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).

Ad. 3 Sprawozdanie z działalności komisji Rewizyjnej Rady Gminy za 2015 rok przedstawił Przewodniczący komisji p. Krzysztof Kłębek.
(Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu).

Ad. 4 Plan pracy komisji został przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji Pan Krzysztofa Kłębka
(Plan pracy stanowi załącznik do protokołu).

Ad. 5 Zamknięcia posiedzenia komisji dokonał Przewodniczący Komisji, dziękując obecnym za udział w posiedzeniu.

Na tym protokół zakończono-

Pan Krzysztof Kłębek -
Pani Helena Kuškowska -
Pan Andrzej Marcinkiewicz -
Pan Marek Pasoń -

Dąbrowka, 26 lutego 2016 roku

Komisja Rewizyjna Rady
Gminy Dąbrowka

W związku z posiedzeniem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, które odbyło się w dniu 10 grudnia 2015 r., oraz stwierdzonych podczas wyjazdu do Zespołu Szkół w Józefowie nieprawidłowości polegających na nieporządku na placu szkolnym oraz hali sportowej informuję, że Dyrektor Zespołu Szkół został zobowiązany do usunięcia stwierdzonych uchybień.

W zakresie prac koniecznych do wykonania wskazano wycięcie krzewów, przycięcie gałęzi drzew, posprzątanie hali sportowej, posprzątanie placu szkolnego, obiektu szkoły wraz z piwnicami oraz zabezpieczenie i uprzątnięcie budynku gospodarczego.

Dnia 14 grudnia 2015 roku p. Dyrektor Zespołu Szkół w Józefowie złożyła wniosek dotyczący wycinki gałęzi drzew znajdujących się w pasie drogi powiatowej. W związku z lokalizacją drzew wniosek został przekazany do organu właściwego w sprawie na podstawie art. 65§1 k.p.a.

W przypadku przycięcia gałęzi drzew znajdujących się na terenie szkoły p. Dyrektor poinformowała, iż nie ma możliwości przycięcia gałęzi ze względu na zbyt dużą ich wysokość. Pracownik M. Szerszenowicz zlecił wycięcie przedmiotowych gałęzi przez specjalistyczną firmę, przystosowanym do tego typu prac pojazdem z wyciętnikiem. Zalecone prace zostały wykonane.

Z wykonanych zaleceń została przeprowadzona kontrola, stwierdzono jedynie częściowe usunięcie uchybień, w związku z czym zlecono dalsze prace.

W celu bardziej efektywnego prowadzenia bieżących prac remontowych skierowane zostało pismo do dyrektorów szkół o przedstawienie prac koniecznych do wykonania. Do Urzędu Gminy dostarczone zostały projekty zapotrzebowania dla wszystkich szkół na terenie Gminy (również dla Józefowa). Planowana jest wizja w terenie stwierdzająca faktyczny zakres prac, na podstawie czego opracowany zostanie harmonogram prac.

W przypadku niewywiązania się ze zobowiązań, podjęte zostaną kroki służące do wyciągnięcia odpowiedzialności służbowej wobec Dyrektora Zespołu Szkół w Józefowie.

ZASTĘPCA WÓJTY
Zbigniew Zadrożny

Sprawozdanie

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrówka za rok 2015.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Dąbrówce składa się z 4 radnych. Funkcję Przewodniczącego Komisji pełni Krzysztof Kłębek, jego Zastępcą jest Helena Kuśkowska.

Członkami komisji są następujący radni:

1. Marek Pasoń
2. Andrzej Marcinkiewicz

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Dąbrówce w okresie sprawozdawczym pracowała w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na zasadach i trybie działania Komisji określonym w Statucie Gminy Dąbrówka zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIX/301/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 października 2014 r. Zgodnie z § 32 Statutu Rady Gminy w Dąbrówce Komisja Rewizyjna składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok poprzedni.

Zgodnie z w/w aktami prawnymi w minionym okresie zadania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dąbrówce ukierunkowane były na kontrolowanie w imieniu Rady Gminy działalności Wójta Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod względem;

- legalności,
- gospodarności,
- rzetelności,
- celowości,
- oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy, działając zgodnie z rocznym planem pracy Komisji Rewizyjnej, zatwierdzonym przez Radę Gminy.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja Rewizyjna odbyła 10 posiedzeń w tym 3 wyjazdowe. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym - Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Dąbrówce zajmowała się systematycznie analizą wykonania budżetu Gminy. Komisja zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za rok 2014 i przygotowała wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrówka.

Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

1. Analizowała koszty utrzymania hali sportowej przy gimnazjum w Dąbrówce.
2. Zapoznała się wydatkami Publicznego Gimnazjum w Dąbrówce
3. Przeprowadziła kontrolę wydatków z budżetu gminy w jednostkach OSP Zaścienie i OSP Chajęty w 2014r

4. Zapoznała się z wydatkami na konserwacje i remonty oczyszczalni ścieków w Dąbrówce
5. Zapoznała się z wydatkami na remonty w 2015r. w szkołach podstawowych – Wszebory , Dąbrówka.
6. Zapoznała się z protokołem z przeprowadzonej kontroli przez RIO która odbyła się w dniach od 14.05.2015 do 29.06.2015 i obejmowała okres od 01.01.2014 do dnia 31.12.2014r.
7. Rozpatrywała skargi państwa P. i Ł. D. na pracę p. Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej.
8. Sprawdziła wydatki związane z elewacją budynku Gminnego Centrum Kultury
9. Sprawdziła wydatki związane z zimowym odśnieżaniem dróg gminnych w sezonie 2014-2015.
10. Przeprowadziła kontrolę wydatków na rozbudowę Zespołu Szkół w Józefowie.
11. Sprawdziła egzekwowanie opłat za przyłącze wodociągowe od mieszkańców Dręszewa, Małopola i Chruściel.

W wyniku przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna tylko w jednym przypadku stwierdziła nieprawidłowości w działaniu jednostki organizacyjnej i wnioskuje do Wójta o wyciągnięcie konsekwencji.

Komisja przeprowadziła postępowania kontrolne w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanych podmiotów.

Komisja na przestrzeni 2015 r. współpracowała z Wójtem Gminy, Przewodniczącym Rady Gminy oraz z członkami stałych Komisji Rady Gminy w Dąbrówce.

Podczas prowadzonych kontroli komisja miała zapewnioną obsługę techniczną jak i udostępnione materiały do kontroli przez kierowników jednostek i referatów co bardzo ułatwiało pracę.

Reasumując należy podkreślić, że Komisja Rewizyjna z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością wykonywała przyjęte do realizacji zadania w rocznym planie pracy.

Krzysztof Kłębek *Kłębek*

Helena Kuškowska *Kuškowska*

Andrzej Marcinkiewicz..... *Marcinkiewicz*

Marek Pason *Pason*

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2016 r.

I kwartał.

1. Przygotowanie planu pracy Komisji rewizyjnej na 2016 rok.
2. Analiza kosztów utrzymania hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Józefowie w 2015r.
3. Kontrola wydatków w jednostkach OSP Dąbrówka i OSP Kuligów.

II kwartał.

1. Ocena realizacji budżetu za 2015 rok.
2. Przygotowanie wniosku o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrówka.
3. Sprawdzenie bilansowania się dochodów i wydatków w gospodarce śmieciowej.
4. Analiza realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Komisje Rewizyjną RG.

III kwartał.

1. Wydatki na modernizację oczyszczalni ścieków w Dąbrówce w 2015 roku.
2. Kontrola kosztów w Gminnym Centrum Kultury – utrzymanie świetlicy w Trojanach.
3. Wydatki na remonty w Szkołach Podstawowych Guzowatce i Józefowie w 2016r.

IV kwartał.

1. Kontrola egzekwowania obowiązku opłat za budynki mieszkalne od mieszkańców.
2. Kontrola całorocznego utrzymania oczyszczalni ścieków w 2015 r.
3. Analiza realizacji uchwał i wniosków podjętych przez Komisje Rewizyjną.

Komisja Rewizyjna podejmuje też inne zadania zlecone przez Radę Gminy Dąbrówka lub jej mieszkańców w zakresie kontroli podległych im jednostek organizacyjnych.