

Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej
za okres od 1.01.2013 – 30.06.2013 r.

W okresie od 1.01.2013r. do 30.06.2013r. Komisja Rewizyjna pracowała zgodnie z „Planem pracy Komisji Rady Gminy Miedźno na 2013 rok”, zatwierdzonym uchwałą nr 213/XXVII/2013 Rady Gminy Miedźno z dnia 19 lutego 2013 roku.

I. Skład Komisji

W okresie sprawozdawczym w skład Komisji wchodził od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. zgodnie z uchwałą nr 188/XXIII/2012 z dnia 20 września 2012 r.:

- 1) Zdzisław Bęben – przewodniczący Komisji
- 2) Wojciech Tałajczyk – wiceprzewodniczący Komisji
- 3) Mirosław Zawada
- 4) Janina Antczak
- 5) Marcin Sznober
- 6) Mirosław Oziębala
- 7) Grażyna Gorzałka

II. Liczba i tematyka posiedzeń.

Odbyto 6 posiedzeń:

- 1) 22 stycznia 2013 roku;
- 2) 28 lutego 2013 roku;
- 3) 20 marca 2013 roku;
- 4) 23 kwiecień 2013 roku;
- 5) 14 maja 2013 roku;
- 6) 11 czerwca 2013 roku.

Tematami posiedzeń były następujące zagadnienia:

1. Analiza przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy.
2. Analiza działań pokontrolnych Wójta – Urzędu Gminy, wynikających z zaleceń i wniosków przedstawionych przez organy kontroli zewnętrznych.
3. Kontrola załatwiania skarg i wniosków mieszkańców gminy.
4. Kontrola zawartych umów z podmiotami zewnętrznymi (rozliczenia).
5. Kontrola wydatkowania rezerwy budżetowej wydatków w roku 2012.
6. Wykonanie planów jednostek budżetowych za 2012 r.
7. Kontrola działu 750 – Administracja publiczna.
8. Kontrola zasadności umorzeń i zwolnień.

9. Kontrola działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90015 i 90095.
10. Kontrola działu 600 – Transport i łączność, Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.
11. Kontrola wydatków poniesionych na ochronę przeciwpożarową w 2012 roku (dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych i wydatki ponoszone bezpośrednio z budżetu Gminy).
12. Kontrola wydatków związanych z promocją sportu oraz działalnością w zakresie kultury fizycznej za 2012 r.
13. Rozpatrzenie skargi na działanie Wójta.
14. Kontrola operacji na mieniu komunalnym (sprzedaż, kupno, zamiana, dzierżawa).
15. Analiza wydatków poniesionych na promocję.
16. Kontrola wydatków poniesionych na utrzymanie oświetlenia ulicznego.
17. Delegacje i ryczałty za 2012r. i I kwartał 2013 roku.
18. Kontrola wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2012r.
19. Opracowanie wniosku absolutoryjnego.
20. Wydatki poniesione przez Urząd Gminy w I kwartale 2013 r. na podstawie rejestru faktur, rachunków i faktur.
21. Kontrola prawidłowości przeprowadzenia zakupów z wolnej ręki materiałów i wyposażenia w 2012 r. – Urząd Gminy, Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty Samorządowej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
22. Kontrola organizowanych przetargów w 2012 r. (realizacja i wykonawstwo).
23. Kontrola funduszu sołeckiego (zgodność wydatków ze złożonymi wnioskami) za lata 2009 – 2012.

Do 30 czerwca nie zrealizowano następujących punktów planu:

1. Kontrola prawidłowości przeprowadzenia zakupów z wolnej ręki materiałów i wyposażenia w 2012 r. – Gminny Ośrodek Kultury.
2. Kontrola organizowanych przetargów w 2012 r. (realizacja i wykonawstwo) – Gminny Ośrodek Kultury.
3. Kontrola działu 801 – Oświata i wychowanie/Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej szkół/ Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół i wydatki remontowe.
4. Porównanie kosztów utrzymania placówek oświaty na terenie gminy za lata 2010 – 2012.

Komisja planuje zrealizować je w następnym półroczu.

III. Frekwencja na posiedzeniach wyniosła:

- 1) Posiedzenie 22 stycznia 2013 roku – 100%;
- 2) Posiedzenie 28 lutego 2013 roku – 100%;
- 3) Posiedzenie 20 marca 2013 roku – 100%;
- 4) Posiedzenie 23 kwiecień 2013 roku – 100%;
- 5) Posiedzenie 14 maja 2013 roku – 100%;
- 6) Posiedzenie 11 czerwca 2013 roku – 100%.

IV. Wnioski.

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r. Komisja podjęła wnioski na następujących posiedzeniach:

- 1) 22 stycznia 2013 r. - wniosek w sprawie zobowiązania do prowadzenia centralnego rejestru umów, który został przyjęty przez Radę podczas obrad XXVII sesji 19 lutego 2013 r.
- 2) 28 lutego 2013 r. - wniosek o wyliczenie jednostkowego kosztu utrzymania ucznia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mokrej, z uwzględnieniem wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum i szkoły podstawowej w Miedźnie, którzy uzupełniają etat w Mokrej, który został zrealizowany podczas posiedzenia Komisji w dniu 20 marca 2013 r.
- 3) 20 marca 2013 r.:
 - a) wniosek, aby wszystkie jednostki OSP z terenu gminy były finansowane poprzez dotację na gotowość bojową, a nie bezpośrednio z budżetu gminy,
 - b) wniosek, aby Wójt zwrócił się z pismem do Starostwa Powiatowego o remont drogi - ulicy Leśnej od skrzyżowania z ulicą Władysława Jagiełły do piekarni.

Wnioski zostały przyjęte przez Radę podczas obrad XXVIII sesji 26 marca 2013 r.

- 4) 14 maja 2013 r. - wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi za 2012 rok, który został przyjęty przez Radę podczas XXX sesji 4 czerwca 2013 r.

Miedźno 12.08.2013r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Zdzisław Bęben