

Poczesna, dnia 22 września 2004 r.

S p r a w o z d a n i e

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Poczesnej

za okres od 1 stycznia 2004 roku do 30 września 2004 roku.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła 9 posiedzeń zgodnie z zatwierdzonym planem pracy Komisji Rewizyjnej Uchwała Nr 90/XIII/04 Rady Gminy w Poczesnej z dnia 26 lutego 2004 roku.

Tematyka posiedzeń dotyczyła następujących spraw kontroli:

Sprawy kompleksowe

- Opracowanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2003
- Kontrola zakończonej inwestycji i remont Szkoły w Hucie Starej „B”
- Opracowanie niniejszego sprawozdania

Sprawy problemowe

- Kontrola wykorzystania dotacji w Klubie Sportowym „Złota Dama”
- Opinie na temat złożonego budżetu wraz z załącznikiem na 2004 rok
- Opinie na temat sprawozdania z wykonania budżetu i programu gospodarczego w 2003 roku
- Kontrola przetargu na miesięcznik SPOIWO
- Kontrola pracy Komisji Przetargowej
- Kontrola Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- Wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2003 rok.

Sprawy bieżące

- Rozpatrzenie skarg: p.p. Wawrzyńczak, Merta, Góra i Sowa oraz Stowarzyszenia „Na Rzecz Ekorozwoju Ziemi Poczesniańskiej”.
Protokoły z odbytych posiedzeń oraz przeprowadzonych kontroli znajdują się w aktach Komisji Rewizyjnej, z którymi może się zapoznać każdy zainteresowany.
W trakcie prowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła nieprawidłowości, na które nie otrzymała dostatecznych wyjaśnień dotyczy to:
 - Kontrola Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 - Kontrola pracy Komisji Przetargowej
 - Kontrola remontu Szkoły w Hucie Starej „B”
 - Brak informacji na temat rozpatrzenia skarg: p.p. Wawrzyńczak, Merta i Stowarzyszenia „Na Rzecz Ekorozwoju Ziemi Poczesniańskiej”.

Ponadto mimo zalecenia zawartego w protokole Komisji Rewizyjnej z dnia 23 stycznia 2004 roku pkt. Ad.2 wybrano ofertę w dniu 16 czerwca br. WUDIMEKS-u, który wykonał zamówienie nienależycie przy remoncie Szkoły w Hucie Starej „B”.

W pozostałych kontrolach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Panie Przewodniczący !

Wysoka Rado !

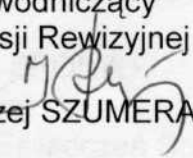
W gminie Wójt jest organem wykonawczym, ustawowo zobowiązanym do skontrolowania w każdym roku, co najmniej 5% wydatków podległych mu jednostek organizacyjnych.

Jest także kierownikiem Urzędu mającym obowiązek tworzyć procedury kontroli wewnętrznej w podległym Urzędzie.

W naszej gminie pracownik kontroli wewnętrznej wykonuje (dwie, trzy kontrole doraźne w roku) i wiele innych prac niezwiązanych z kontrolą np. udział w pracach Komisji Przetargowej.

Brak ustalonych procedur kontroli wewnętrznej powoduje to, że branżowe komisje rady gminy włącznie z Komisją Rewizyjną zamiast inspirować organ wykonawczy do pełnego wykonania zadań budżetowych więcej czasu poświęcają na kontrole wydatków podległych Wójtowi jednostek organizacyjnych, co ma bezpośredni wpływ na ocenę pracy Wójta i całego Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej


Andrzej SZUMERA