

0057 - REJESTR WNIOSKÓW i OPINII
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

KADENCJA 2006-2010

| Wniosek/ Opinia Nr | Data | Treść | Uwagi |
|--------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|
| 2007 r. | | | |
| 1/07 | 19, 20 lutego 2007 roku | <ol style="list-style-type: none">1. Ze względu na stale zmniejszającą się ilość uczniów (niż demograficzny) należy ograniczyć wzrost zatrudnienia w jednostkach oświatowych Gminy Sitkówka – Nowiny.2. Zdaniem komisji celem ograniczenia wydatków, należy przeprowadzić weryfikację prumerowanych czasopism i poradników dla szkół.3. Celem ograniczenia wydatków na olej opałowy, zasadnym było by rozpatrzenie podłączenia ZSP w Nowinach do komunalnej sieci ciepłowniczej.4. Należy czytelnie określać zasady płatności w umowach i zwracać uwagę na podpisywanie wszystkich stron zawieranych umów. | Protokół Nr 0063/10/07/KRE |
| 2/07 | 26 marca 2007 roku | Komisja Rewizyjna po analizie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny i po przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej | Protokół Nr 0063/14/07/KRE |

| | | | |
|------|---------------------------|---|----------------------------|
| 3/07 | | jednostki samorządu terytorialnego za 2006 rok wnioskuję do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sitkówka – Nowiny z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok. | |
| 4/07 | 23, 24 kwietnia 2007 roku | <ol style="list-style-type: none"> 1. Ponieważ zaistniał problem przekroczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery przez kotłownię osiedlową należy częściej weryfikować jakość dostarczanego miazgu poprzez dodatkowe wyrywkowe analizy. 2. Jakość i rodzaj paliwa ma bezpośredni wpływ na sprawność kotłowni i kosztu jej funkcjonowania, dlatego należy przyspieszyć działania mające na celu budowę nowoczesnej, bardziej sprawnej i ekologicznej kotłowni. 3. Ze względu na zadłużenie lokatorów i wyroki sądowe z przyznaniem lokali socjalnych, należy wygospodarować środki na szybką budowę mieszkań socjalnych na terenie gminy, ponieważ problem ten może jeszcze się pogłębiać. 4. Poza tym nie wnosi się uwag do przedmiotu kontroli. | Protokół Nr 0063/17/07/KRE |
| 4/07 | 29, 30, 31 maja 2007 roku | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisja stwierdza, że dokumentacja finansowa kontrolowanego zakładu prowadzona jest prawidłowo, dokumenty i faktury są opisane, prowadzona jest ewidencja umów. 2. Należy zwrócić uwagę na dokładne opisywanie czynności zawartych w fakturach za usługi transportowe dotyczące dowozów zespołów. 3. W kartach pracy ciagnika dokładnie opisywać rodzaj wykonanych prac. 4. Zdaniem komisji należy zastanowić się nad zatrudnieniem na stałe odpowiedniego instruktora muzycznego, który byłby związany obowiązkami i wynikami w szkoleniu zespołów, osobę taką można by było wykorzystywać także do obsługi sprzętu, nagłośnień podczas festynów itp. | Protokół Nr 0063/21/07/KRE |

| | | | |
|------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| | | <p>5. Poza tymi uwagami nie wnosi się zastrzeżeń w przedmiocie kontroli.</p> | |
| 5/07 | 27, 28 czerwca i 03 lipca 2007 roku | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisja stwierdza, że dokumentacja zadań inwestycyjnych prowadzona jest prawidłowo. Teczki poszczególnych zadań zawierają wszystkie dokumenty ich dotyczące. 2. Większość zadań realizowana jest zgodnie z planowanymi terminami. Są jednak zadania, których realizacja z różnych powodów uległa opóźnieniu. Należy, więc zwrócić uwagę na przyczyny opóźnień i doprowadzić do realizacji tych zadań. 3. Komisja Rewizyjna wnioskuje o wzmocnienie Referatu Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Drogownictwa i Inwestycji dodatkowym pracownikiem z odpowiednimi uprawnieniami. | Protokół Nr 0063/25/07/KRE |
| 6/07 | 23, 24 sierpnia 2007 roku | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłową realizację założeń planu budżetowego 2007 roku w okresie I półrocza. 2. Kontrolowana dokumentacja finansowa UG nie budzi zastrzeżeń. 3. W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na pewne opóźnienia w realizacji inwestycji. Przyczyny opóźnień zostały wyjaśnione przez Wójta Gminy. Komisja uznaje je za wystarczające. 4. Poza tym Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do przedmiotu kontroli. | Protokół Nr 0063/28/07/KRE |
| 7/07 | 26, 27 września 2007 roku | <p>Komisja Rewizyjna stwierdza prawidłowe prowadzenie dokumentacji finansowej SSM w Nowinach. Należy jednak prowadzić rejestr zawieranych umów.</p> <p>Wykonanie budżetu świadczy o podejmowaniu działań promocyjnych i</p> | Protokół Nr 0063/31/07/KRE |

| | | | |
|------|--|---|-------------------------------|
| | | <p>atrakcyjności obiektu. W dalszym ciągu trzeba podejmować dalsze kroki w celu podniesienia poziomu wykorzystania schroniska przez grupy wycieczkowe i osoby indywidualne gdyż dochody nie rekompensują wydatków jednostki.</p> | |
| 8/07 | 30 listopada i 03 grudnia 2007 roku | <ol style="list-style-type: none"> 1. Podczas kontroli i przeprowadzania rozmów z pracownikami i Wice wójtem Krzysztofem Rymem uzyskano informacje o rodzaju prac, które będą wykonywane przez grupę pracowników interwencyjnych. Zdaniem komisji w najbliższym czasie należy wydelegować kilku pracowników na dodatkowe badania lekarskie związane z wykonywaniem prac na wysokości. 2. Komisja stwierdza, że pan Krzysztof Gwiżdziński jest pracownikiem grupy pracowników robót interwencyjnych a w praktyce nadzoruje i kieruje tymi pracami. Zdaniem komisji w sytuacji zaistnienia zdarzenia losowego – wypadku wśród pracowników grupy, może to wywołać problemy natury formalnej wynikające z zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. 3. Pracownicy grupy otrzymali ubrania robocze, jednak widywani są w ubraniach cywilnych. Należy egzekwować noszenie odpowiednich ubrań zgodnych z przepisami BHP. 4. Pracownicy wykonują prace dla ZGKiM. Między innymi w pomieszczeniach zajmowanych przez Telewizję Kablową. Komisja prosi o wyjaśnienie zasad zlecania i rozliczania tych prac. | Protokół Nr 0063/36/07/KRE |
| 9/07 | 19, 20, 21 grudnia 2007 roku | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisja stwierdza, że do dnia kontroli nie wykorzystano 115893, 00zł z rezerwy, co zapewnia ewentualne zapewnienie pokrycia wydatków związanych z wystąpieniem zagrożeń powodziowych pożarów, itp. 2. Zdaniem komisji wydatki związane z promocją powinny być wcześniej planowane i ujmowane w planie budżetowym gminy. | Protokół Nr 0063/40/07/KRE |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>3. dokumenty dotyczące zarządzeń rozdysponowania środków z rezerwy, zawierają dołączone wnioski, umowy rachunki, co potwierdza przeznaczenie środków.</p> | |
|--|--|--|

| Wniosek/ Opinia Nr | Data | Treść | Uwagi |
|--------------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| 2008 r. | | | |
| 1/08 | 25, 26 lutego 2008 roku | Komisja Rewizyjna stwierdza, że dokumentacja finansowa dotycząca dotacji celowych udzielanych z budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny prowadzona jest prawidłowo. Do dokumentów finansowych dołączone są umowy i faktury potwierdzające podstawę udzielenia dotacji i wydatek. Zdaniem komisji, wstrzymanie wypłacania środków dotacji dla stowarzyszenia GKS, jest działaniem celowym. | Protokół Nr 0063/46/08/KRE |
| 2/08 | 25 marca 2008 roku | Komisja Rewizyjna po analizie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny i po przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej gminy za 2007 rok wnioskuje do Rady Gminy Sitkówka – Nowiny o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sitkówka – Nowiny z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok. | Protokół Nr 0063/49/08/KRE |
| 3/08 | 22 i 23 kwietnia 2008 roku | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z dokumentami i uzyskaniu wyjaśnień od pracowników UG i rzeczoznawcy, postanowiła uznać materiały za wystarczające. 2. Zdaniem komisji ugoda podpisana w dniu 26 marca 2008 roku kończy postępowanie administracyjne w tej sprawie. Należy jednak poprzez służby gminne poddać kontroli realizację uzgodnionych w ugodzie prac. 3. Komisja Rewizyjna uważa, że zarzuty zawarte w skardze pana Baruchy | Protokół Nr 0063/52/08/KRE |

| | | | |
|------|-------------------------------------|---|-------------------------------|
| | | o łamaniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego i opieszałości ze strony Wójta Gminy i jego podwładnych są w tym przypadku bezpodstawne i wnioskuję do Rady Gminy o odrzucenie skargi. | |
| 4/08 | 27 czerwca i 1,2 lipca 2008 roku | Komisja Rewizyjna stwierdza, że dokumentacje zadań przetargowych prowadzone są w sposób rzetelny. Segregatory zawierają komplet dokumentów. Komisja uważa, że ze względu na ilość realizowanych zadań inwestycyjnych należy wzmocnić stan osobowy Referatu Budownictwa, Zagospodarowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Drogownictwa i Inwestycji. Zdaniem komisji do miesiąca czerwca powinno się przeprowadzić większość przetargów na zaplanowane w danym roku inwestycje. Jak widać z zestawień duża część inwestycji czeka na rozstrzygnięcia przetargów i zakończenie fazy projektowej. Stan ten może spowodować niezrealizowanie niektórych zadań w bieżącym roku budżetowym. Podczas ustalania wartości inwestycji należy wziąć pod uwagę gwałtowny wzrost cen, co pozwoli uniknąć problemu niedoszacowania inwestycji. | Protokół Nr 0063/56/08/KRE |
| 5/08 | 22 i 25 sierpnia 2008 r. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisja Rewizyjna stwierdza, że realizacja budżetu Gminy po stronie wpływów i wydatków bieżących przebiega zgodnie z ustalonym planem. 2. Niepokojące jest niskie wykonanie wydatków majątkowych związanych z zaplanowanymi inwestycjami, dlatego należy nadrobić zaległości w opracowywaniu dokumentacji przetargowych z ewentualnym wzmocnieniem stanu osobowego referatu budownictwa. 3. Dokumentacja finansowa Gminy prowadzona jest prawidłowo. | Protokół Nr 0063/59/08/KRE |
| 6/08 | 22, 23 września 2008 r. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisja uznaje za zasadne utrzymywanie takiej formy zatrudniania | Protokół Nr 0063/62/08/KRE |

| | | | |
|------|-------------------------------|--|-------------------------------|
| | | <p>osób z terenu gminy.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Dokumentacja dotycząca Grupy Pracowników Robót Interwencyjnych prowadzona jest prawidłowo. 3. W pomieszczeniach zajmowanych przez grupę panował porządek, narzędzia były posegregowane, cenniejsze zamknięte w osobnym magazynku. 4. Z wypowiedzi Panów Ryma i Gwiżdżńskiego wynika iż współpraca z Zakładem Komunalnym nie zawsze przebiega w sposób zadawalający. Należy więc uregulować zasady korzystania ze sprzętu i zakresu robót wspólnie wykonywanych. | |
| 7/08 | 20, 21 październik 2008 r. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisja stwierdza, że SSM prowadzone przez Pana Adama Głogowskiego, jest jednostką dobrze zarządzaną, rozwijającą się. Działalność i dokumentacja finansowa schroniska prowadzona jest prawidłowo. Dokumenty są opisane. Nie stwierdzono wydatków nie związanych z działalnością jednostki. 2. W obiekcie schroniska panował porządek. Protokoły kontroli zewnętrznych (Sanepid) nie zawierały uwag. 3. Ponieważ SSM prowadzi działalność gospodarczą, generującą zarówno przychody jak i wydatki, należy wskazywać wszystkie składniki wpływające na ogólny wynik finansowy jednostki. Zdaniem Komisji Rewizyjnej należy ustalić wysokość ryczałtu za ogrzewanie schroniska i energię elektryczną zużywaną przez stołówkę. | Protokół Nr 0063/65/08/KRE |
| 8/08 | 18, 19 listopad 2008 r. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizacja wydatków we wszystkich jednostkach oświatowych Gminy przebiega na podobnym poziomie zgodnym ze wskaźnikiem upływu czasu. Wyższe wykonanie części wydatków przez SSM spowodowane jest zwiększoną ilością wydawanych posiłków. | Protokół Nr 0063/69/08/KRE |

| | | | |
|------|-----------------------|---|-------------------------------|
| | | <p>2. Dokumentacja finansowa ZOSiP jest prowadzona w sposób poprawny. Zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi wszystkie placówki oświatowe mają osobną dokumentację księgową, a ich obsługa prowadzona jest na podstawie stosownych umów. Należy jednak zwracać uwagę na treść umów i ich aneksów by nie zawierały błędów w zapisach.</p> <p>3. Zdaniem komisji należy renegecjonować ceny usług transportowych w zależności od cen paliwa, ponieważ na takie działania pozwalają zawarte umowy.</p> <p>4. Komisja zwraca uwagę na dużą wiedzę i zaangażowanie Pani Anety Adamus.</p> | |
| 9/08 | 5, 15 grudnia 2008 r. | <p>1. Komisja stwierdza, że dokumentacja finansowa dotycząca środków rezerwy budżetowej prowadzona jest prawidłowo.</p> <p>2. Zdaniem komisji należy w planach budżetu umieścić środki na współpracę z samorządami z zagranicy.</p> <p>3. Komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Sitkówka – Nowiny na 2009 rok.</p> | Protokół Nr 0063/71/08/KRE |