

Wpłynęło do Biura Rady Gminy

dn. 13.03.2013

L.dz. podpis

**PROTOKÓŁ Nr 38/12/KRE
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY
SITKÓWKA-NOWINY
z posiedzenia odbytego w
Urzędzie Gminy Sitkówka-Nowiny
w dniach 19 i 27.07.2012 roku**

Otrzymałem
dn. 14.03.2013

Łócelo

W dniu 19.07.2013 r. w posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Łukasz Barwinek udział wzięli wszyscy członkowie Komisji według listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) oraz zaproszeni goście:

- **Pani Grażyna Górecka-Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy.**

(Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.1

Otwarcie posiedzenia komisji

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godz. 13.00 rozpoczął posiedzenie, przywitał członków komisji, zaproszonych gości i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Analiza przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych w 2011r i w I połowie 2012r. Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych.
3. Sprawy różne.
4. Wnioski i opinie komisji
5. Zamknięcie obrad komisji.

(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu)

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków komisji.

Otrzymałem
14.03.2013r.

Łócelo
1

Ad. 2

Analiza przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych w 2011r i w I połowie 2012r. Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych

Zgodnie z przyjętym porządkiem posiedzenia komisji, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Barwinek poprosił Panią Grażynę Górecką- Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy o przedstawienie informacji o kontrolach, które zostały przeprowadzone w Urzędzie. Pani Grażyna Górecka poinformowała komisję, że w 2011 roku były przeprowadzone dwie kontrole w Urzędzie Gminy. Pierwszą kontrolę przeprowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach-Wydział Kontroli Płatników Składek.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 21.02.2011r-02.03.2011r. Zakres kontroli obejmował:

1. Prawidłowość i rzetelność obliczania, potrącania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz innych składek i wpłat, do których pobierania zobowiązany jest Zakład. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe.
4. Prawidłowość wystawiania zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych

Protokół z kontroli nie zawierał wniosków oraz zaleceń pokontrolnych.

Druga kontrola w 2011r została przeprowadzona w dniach 17.08.2011r-17.11.2011r przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach. Zakres kontroli obejmował:

1. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy w wybranych okres od roku 2007 do dnia zakończenia kontroli.

W dokumentach znajdują się wnioski pokontrolne, które zostały również przekazane do Przewodniczącego Rady Gminy. Zalecenia zostały wykonane.

W 2012 roku została przeprowadzona kontrola Archiwum Państwowego w Kielcach. Kontrolę przeprowadzono w dniu 29.02.2012r. Zakres kontroli obejmował:

1. Stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, szczególnie w zakresie poprawności klasyfikacji oraz kompletności i regularności przekazywania jej do archiwum zakładowego. Zalecenia wynikające z ustaleń kontroli zostały w części wykonane, termin końcowy upływa 31.10.2012r.

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę aby protokoły z kontroli były zamieszczane w biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy, w zakładce kontrole.

Ad.3

Sprawy różne

Sprawy różnych nie było.

Ad. 4

Wnioski komisji

Członkowie komisji na posiedzeniu nie wypracowali wniosków.

Ad 5

Zamknięcie obrad komisji

Przewodniczący o godz. 15¹⁵ zakończył posiedzenie.

27 lipca 2012 roku

W dniu 27.07.2013 r. w posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Łukasz Barwinek udział wzięli wszyscy członkowie Komisji według listy obecności (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu) oraz zaproszeni goście:

- **Pani Grażyna Górecka-Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy,**
- **Pan Paweł Kaszyński-Kierownik Referatu Budownictwa i Inwestycji Urzędu Gminy.**

(Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Ad.1

Otwarcie posiedzenia komisji

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godz. 13.00 rozpoczął posiedzenie, przywitał członków komisji, zaproszonych gości i przedstawił proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia komisji.
2. Analiza przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych w 2011r i w I połowie 2012r. Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych – podsumowanie.
3. Sprawy różne.
4. Wnioski i opinie komisji
5. Zamknięcie obrad komisji.

(Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do protokołu)

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie przez wszystkich członków komisji.

Ad. 2

Analiza przeprowadzonych kontroli zewnętrznych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych w 2011r i w I połowie 2012r. Realizacja wniosków i zaleceń pokontrolnych – podsumowanie

Członkowie komisji omówili informację z kontroli zewnętrznych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych w 2011r i w I połowie 2012r. oraz informację z realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych. A następnie sporządzili protokół z posiedzeń odbytych w dniach 19 i 27 lipca 2012 r.

Ad. 3

Wnioski i opinie komisji

Członkowie komisji na posiedzeniu nie wypracowali wniosków.

Ad. 4

Sprawy różne

Sprawy różnych nie było.

Ad. 5

Zamknięcie obrad komisji

Przewodniczący o godz. 15¹⁵ zakończył posiedzenie.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Komisji:

Lukasz Barwinek 

Marian Wilk 

Renata Posłowska 