

PROTOKÓŁ 1/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 31 stycznia 2014r.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej do prot. listy obecności. Nieobecny – Grzegorz Arciszewski. Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Grzegorz Jakacki.


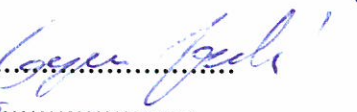
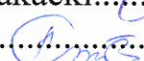
Tematem posiedzenia było opracowanie planu pracy Komisji na 2014r i przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2013r.

Komisja opracowała plan pracy komisji i przyjęła go jednogłośnie (w załączeniu do prot.)

Komisja przyjęła jednogłośnie sprawozdanie z działalności komisji za 2013r(w załączeniu do prot.)

Na tym posiedzenie zakończono.

Prot. sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Wójtowi Gminy.

Prot. Marlena Gujda 
Przewodnicząca Komisji – Grzegorz Jakacki.....
Członek Komisji – Halina Cimoch.....

**Plan pracy
Komisji Rewizyjnej na 2014r.**

Styczeń	Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w 2013r
Luty 1.	Kontrola realizacji wniosków z 15.01.2013r dotycząca ZPO w Miłkach.
Marzec	1.Kontrola prawidłowości wydatkowania środków budżetowych na utrzymanie dróg. 2.Analiza funkcjonowania Straży Gminnej za 2013r
Kwiecień	1.Kontrola realizacji Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2.Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2013r przez zespół kontrolujący Urzędu Gminy i jednostki podległe.
Maj	Badanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2013r. Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu za 2013r. Sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Miłki.
Czerwiec	Kontrola celowości wydatkowania środków budżetowych na podróże służbowe (delegacje, ryczałty na wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych). Kontrola dokumentacji związanej z naborem do szkół i przedszkoli.
Sierpień	Kontrola przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2014/2015.
Wrzesień	Badanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014r.
Październik	1.Kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy przeznaczonych na sport. 2. Kontrola prawidłowości rozliczania zrealizowanych inwestycji w 2013r.
Listopad	Kontrola zasadności odmownego załatwienia wniosków mieszkańców gminy w zakresie udzielania pomocy z GOPS.
Grudzień	Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy za 2014r. Przyjęcie sprawozdania.
Wg potrzeb	Realizacja zadań doraźnych zleconych przez Radę Gminy Współpraca ze stałymi Komisjami rady Gminy.

Przewodniczący Komisji


Grzegorz Jakański

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2013r.

W 2013r. Komisja odbyła 16 posiedzeń, podczas których poruszano następujące tematy:

15.01.2013r

Rozpatrzenie skargi p.Sabiny Bieleckiej na działalność Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach

Opracowano i przegłosowano następujące wnioski:

Wniosek nr1 do Rady Gminy Miłki odnośnie skargi złożonej przez p. Sabinę Bielecką na działalność Dyrektora ZPO w Miłkach o nienadawanie dalszego biegu tej sprawie.

Wniosek nr2 do Wójta Gminy Miłki o realizację następującego wniosku, w terminie do 20 lutego 2013r.: Wprowadzenie zmiany w Statucie Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach zgodnie z ustanowionymi przepisami.

Wniosek nr3 do Dyrektora ZPO w Miłkach o realizację następującego wniosku, w terminie do 20 lutego 2013r.:

Ujęcie w Regulaminie rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Miłkach pełnego zapisu §2 Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004r.

Wniosek nr4 do Dyrektora ZPO w Miłkach o realizację następującego wniosku, w terminie do 20 lutego 2013r.:

Dostosowanie przepisów Statutu szkoły do obowiązujących przepisów prawa (protokół kontroli z dnia 14.09.2012r. Kuratorium oświaty, pismo z dnia 21.11.2012r. Rzecznika Praw Dziecka „...określony w Statucie Zespołu Placówek Oświatowych w Miłkach obwód dla Przedszkola Samorządowego narusza prawo, a rada pedagogiczna przekroczyła swoje kompetencje”

Wniosek nr5 do Dyrektora ZPO w Miłkach o realizację następującego wniosku, w terminie do 20 lutego 2013r.:

Rozważenie i ewentualne rozszerzenie zapisów Regulaminu rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w Miłkach w zakresie informowania rodziców o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola - na piśmie i z uzasadnieniem.

23.01.2013

Komisja opracowała plan pracy Komisji na 2013r

31.01.2013

Komisja opracowała sprawozdanie z działalności Komisji w 2012 oraz wgląd do delegacji Ośrodka Kultury za 2011r

26.02.2013

Kontrola prawidłowości rozliczania zrealizowanych inwestycji w 2012r.

Sekretarz – Małgorzata Jasińska poinformowała, że w 2012r. zrealizowano następujące inwestycje:

a) projekt pn. „koncepcja rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej między wielkimi

- Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim na obszarze województw podlaskiego i warmińsko – mazurskiego”,
- b) zakup gruntów pod drogę gminną w Miłkach,
 - c) zakup samochodu specjalnego marki Ford Transit dla OSP Miłki”.
 - d) przebudowa drogi powiatowej nr 1833N Kruklin – Siedliska – Lipińskie
 - e) rozliczenie inwestycji Ośrodka Kultury w 2012r.

20.03.2013

Kontrola prawidłowości wydatkowania środków budżetowych na utrzymanie dróg oraz kontrola realizacji wniosków złożonych przez Komisję Rewizyjną w 2012r. dotyczących prawidłowości wydatkowania środków budżetowych na utrzymanie dróg.

22.04.2013

Kontrola realizacji Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

15.05.2013

Analiza wykonania budżetu za 2012r. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012r. wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

- a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- b) dane dotyczące:
 - innych niż własności praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach
- c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania,
- e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

27.05.2013

Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Miłki, złożonej w dniu 5 kwietnia 2013r. (skarżący P.Androsiuk, W.Szewczyk)

Opracowano wniosek do Rady Gminy Miłki o uznanie skargi złożonej w dniu 5 kwietnia 2013r. bezzasadną.

Po zapoznaniu się z dokumentami, wysłuchaniu skarżącego, wyjaśnien wójta i pracowników urzędu Komisja Rewizyjna uznała zarzuty wymienione w skardze nieuzasadnione i bepodstawne.

7.06.2013

Kontynuacja posiedzenia z dnia 27 maja 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Miłki, złożonej w dniu 5 kwietnia 2013r.

20.06.2013

1. Rozpatrzenie skargi z dnia 16.05.2013r.(skarżący p.T.Androsiuk)

wniosek nr1. do Wójta Gminy Miłki o realizację następującego wniosku:

Należy skierować zapytanie do Ministra Finansów treści: „Jak potencjalnie przychody z farm wiatrowych wpływają na zmniejszenie subwencji wyrównawczej dla gminy?” .Wniosek przyjęto.

2. Rozpatrzenie skargi z dnia 4.06.2013r.(skarżący p. Książkiewicz)

Wniosek nr2. do Rady Gminy Miłki o uznanie skargi złożonej w dniu 4.06.2013 przez p. Książkiewicz za bezzasadną. *Wniosek przyjęto.*

3. Kontrola celowości wydatkowania środków budżetowych na podróże służbowe (delegacje, ryczałty na wykorzystywanie samochodów prywatnych do celów służbowych).

4. Kontrola dokumentacji związanej z naborem do szkół i przedszkoli.

29.08.2013

wspólne posiedzenie z Komisją Rolnictwa Ochrony Środowiska i Turystyki oraz Komisją Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów, Komisją ds. Socjalnych
Ocena przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014.

30.08.2013

Rozpatrzenie skargi złożonej przez p.T.Androsiuk

Opracowano i przegłosowano wniosek do Rady Gminy Miłki o uznanie skargi złożonej w dniu 16 maja 2013r. za bezzasadną.

04.10.2013

Analiza wykonania budżetu gmina Miłki za I półrocze 2013r

22.10.2013

Kontrola prawidłowości wydatkowania środków finansowych z budżetu gminy przeznaczonych na sport.

28.11.2013

Kontrola zasadności odmownego załatwiania wniosków mieszkańców gminy w zakresie udzielania pomocy z GOPS.

20.12.2013

Kontrola realizacji uchwał w 2013r

Przewodniczący Komisji


Grzegorz Jakacki

