

Protokół nr 26
z posiedzenia komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 24 stycznia 2013

Dnia 24 stycznia 2013 o godzinie 12.00 otwarto posiedzenie Komisji Rewizyjnej .
Lista obecności na zebraniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący komisji powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad.

1. ustalenie planu pracy komisji rewizyjnej w roku 2013 ,
2. wolne głosy i wnioski
ad.1

W celu realizacji pkt.1 porządku obrad Przewodniczący Komisji przedstawił przygotowane propozycje tematów , którymi powinna zająć się komisja rewizyjna .
Następnie wszyscy członkowie komisji zgłaszali własne propozycje do planu pracy.
Z uwagi na duże liczbę zgłoszonych tematów ,członkowie Komisji zdecydowali wspólnie które sprawy powinny znaleźć się w planie pracy na rok 2013 .
Wspólnie ustalono następujący plan na rok 2013 .

Miesiąc	Temat spotkania	Zaproszone osoby
Styczeń	Uzgodnienie planu pracy Komisji na rok 2013	
Luty	<p>1) Zapoznanie się z nowymi zasadami odbioru śmieci od mieszkańców gminy</p> <ul style="list-style-type: none"> - zapoznanie się z deklaracjami jaki będą musieli składać mieszkańcy i osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy . - zapoznanie się z uchwałą Międzygminnego Związku w sprawie wysokości opłat i kalkulacją na podstawie której wyliczona została kwota należności od 1 osoby , - informacja o dokumentach będących podstawą zapłaty należności i sposobach oraz terminach zapłaty za śmieci , - informacja o sposobie regulowania należności za śmieci przez mieszkańców należących do Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych , - informacja o wysokości opłat jakie poniesie gmina w związku z przynależnością do Międzygminnego Związku i cele na które pieniądze te będą wykorzystane przez Związek - informacja o sposobie egzekucji nałożonych obowiązków w stosunku do mieszkańców , którzy nie dostosują się do nowych przepisów i nie złożą wymaganych deklaracji lub nie będą uiszczać opłat . <p>2) informacja o prowadzonym w Urzędzie rejestrze skarg i wniosków mieszkańców oraz sposobie ich załatwiania</p>	Wójt Gminy

	<p>3) informacja o dokonanych przez Wójta Gminy zmianach w budżecie</p> <p>4) omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję rady gminy i inne sprawy bieżące</p>	
Marzec	<p>1) kontrola wydatków na utrzymanie bezpieczeństwa p-poż w gminie i współpraca z OSP ze szczególnym uwzględnieniem jednostek zrzeszonych w krajowym systemie ratownictwa , Zakres kontroli : - ogólna informacja o liczbie istniejących jednostek OSP , - plan wydatków budżetu gminy na bezpieczeństwo p-poż , - środki własne OSP Krzemieniewo i OSP Pawłowice , - środki pozyskane przez OSP z zewnątrz - dalsze plany rozwoju jednostek zrzeszonych w krajowym systemie ratownictwa</p> <p>2) informacja z wykonania budżetu gminy Krzemieniewo za rok 2012 Zakres kontroli : - analiza zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu - kontrola przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy sołeckich ,</p> <p>3) informacja o dokonanych przez Wójta zmianach w budżecie ,</p> <p>4) omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję rady gminy i inne sprawy bieżące</p>	<p>Komendant OSP Bogdan Latanowicz , Insp. Tomasz Stachowiak</p> <p>Skarbnik Gminy</p>
Kwiecień	<p>1) kontrola sprawozdania finansowego za rok 2012 i wydanie opinii niezbędnych do wniosku w sprawie absolutorium Zakres kontroli : - kontrola wyniku finansowego gminy - kontrola wydatków na ochronę środowiska - kontrola zamówienia publicznego udzielonego na budowę kanalizacji w Pawłowicach, - kontrola wydatków na profilaktykę , - wydanie opinii o wykonaniu budżetu i skonstruowanie wniosku w sprawie absolutorium ,</p> <p>2) informacja o dokonanych przez Wójta Gminy zmianach w budżecie</p> <p>3) omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję rady gminy ,</p>	<p>Sekretarz gminy Longina Szulc</p>

Maj	<p>1) Kontrola działalności grupy remontowo- budowlanej i zasadności wydatków na działalność grupy , Zakres kontroli : - liczba zatrudnionych pracowników , - zakres prac wykonywanych przez grupę , - zapoznanie się z wyposażeniem grupy w materiały sprzęt i środki trwałe niezbędne do prawidłowego wykonywania prac , - kontrola efektywności wykonywanych prac – plany na przyszłość co do sposobu funkcjonowania grupy i jej finansowania ze środków budżetu , - koszty zadań realizowanych przez grupę w porównaniu z realizacją tych zadań przez podmioty zewnętrzne</p> <p>2) omówienie zmian w budżecie dokonanych Przez Wójta Gminy , 3) omówienie projektów uchwał na najbliższą sesję rady gminy i sprawy bieżące</p>	Zastępca Wójta Ryszard Patelka
czerwiec	<p>1) Współpraca z organizacjami pozarządowymi Zakres kontroli : - liczba organizacji z którymi współpracuje gmina, - program współpracy z organizacjami pozarządowymi - zasady ubiegania się o przyznanie dotacji , - zasady rozliczania dotacji ,</p> <p>2) kontrola przygotowania kąpieliska w Górznie do sezonu letniego , Zakres kontroli : - zawarte umowy z ratownikami , - zasady odpłatności za korzystanie z pól biwakowych , pobór energii i wody, - zasady dokonywania sprzedaży przez punkt gastronomiczny ulokowany na kąpielisku ,</p> <p>3) kontrola przygotowania letniego wypoczynku dzieci szkolnych Zakres kontroli : - plan półkolonii na rok 2013, - osoby odpowiedzialne za realizację półkolonii , - planowane wydatki na półkolonie</p> <p>4) omówienie zmian w budżecie dokonanych przez Wójta Gminy , 5) analiza projektów uchwał przygotowywanych na najbliższą sesję i sprawy bieżące ,</p>	Sekretarz Gminy Longina Szulc

lipiec	<p>1) Ocena wykonania budżetu gminy za okres I półrocza roku 2013 Zakres kontroli : - analiza dochodów budżetu - analiza wydatków budżetu - kontrola zaawansowania inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem budowy drogi Zbytki –Krzemieniewo , - zapoznanie się z planami gminy dotyczącymi strefy inwestycyjnej przylegającej do nowo budowanej drogi - planowane sposoby promocji tego terenu jako bazy inwestycyjnej gminy</p> <p>2) omówienie zmian w budżecie dokonanych przez Wójta Gminy , 3) analiza projektów uchwał przygotowywanych na najbliższą sesję i sprawy bieżące</p>	Wójt Gminy
sierpień	<p>1) Kontrola wpływów z wynajmu z pomieszczeń gminnych : Zakres kontroli : - dochody z wynajmu sal wiejskich , - dochody z czynszów i dzierżaw , - informacja o obiektach gminnych , które są puste i nie generują żadnych dochodów i dalsze plany co do tych obiektów i nieruchomości , - informacja o planowanych sprzedażach nieruchomości gminnych w roku 2013 ,</p> <p>2) omówienie zmian w budżecie dokonanych przez Wójta Gminy , 3) analiza projektów uchwał przygotowywanych na najbliższą sesję i inne sprawy bieżące</p>	Zastępca Wójta Ryszard Patelka
Wrzesień	<p>1) Kontrola przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2013/2014 połączona z wizytacją w Zespole Szkół w Drobninie Zakres kontroli : - budżet placówki - stan zatrudnienia, - potrzeby remontowe w szkole , - planowane cele szkoły i metody poprawy</p>	Dyrektor p. Leonard Kaczmarek

	<p>efektywności nauczania ,</p> <p>2) omówienie zmian w budżecie dokonanych przez Wójta Gminy ,</p> <p>3) analiza projektów uchwał przygotowywanych na sesję , sprawy bieżące</p>	
październik	<p>Zapoznanie się z wynikami prowadzonych kontroli zewnętrznych w gminie w roku 2013</p> <p>Zakres kontroli :</p> <ul style="list-style-type: none"> - informacja o kontrolach zewnętrznych prowadzonych w gminie wraz z przedstawieniem wyników kontroli , - informacja o kontrolach prowadzonych w jednostkach gminnych wraz z przedstawieniem wyników kontroli <p>2) omówienie zmian w budżecie dokonanych przez Wójta Gminy ,</p> <p>3) analiza projektów uchwał przygotowywanych na najbliższą sesję i inne sprawy bieżące</p>	Wójt Gminy
listopad	<p>1) Omówienie projektów uchwał podatkowych na rok 2014</p> <p>Zapoznanie się z projektem budżetu gminy na rok 2014</p> <p>2) omówienie zmian w budżecie dokonanych przez Wójta Gminy ,</p> <p>3) analiza projektów uchwał przygotowywanych na najbliższą sesję i inne sprawy bieżące</p>	Wójt Gminy
grudzień	<p>1) Kontrola złożonych wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych w roku 2013</p> <p>i ocena efektów w postaci otrzymanego dofinansowania w roku 2013</p> <p>zakres kontroli :</p> <ul style="list-style-type: none"> - liczba wniosków złożonych o dofinansowanie zadań - wnioski odrzucone , które nie zyskały aprobaty , - wnioski zakwalifikowane i otrzymana wysokość dofinansowania , - plany w tym zakresie na rok 2014 i lata następne , <p>2) omówienie zmian w budżecie dokonanych przez Wójta Gminy ,</p> <p>3) podsumowanie osiągnięć roku 2013</p>	Insp. Katarzyna Spychaj

Przewodniczący komisji zaproponował aby przygotować projekt uchwały Rady Gminy w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej i wprowadzić ten punkt do porządku najbliższej sesji Rady Gminy.

ad. pkt. 2

W ramach wolnych głosów i wniosków radny Zbigniew Ptak poinformował członków Komisji o napotkanych trudnościach z wyegzekwowaniem opłaty za wynajem sali wiejskiej w Garzynie .

Ponadto członkowie Komisji ustalili termin kolejnego posiedzenia w dniu 15 lutego 2013 o godzinie 12. 00. Temat posiedzenia wynika z przedstawionego w pkt.1 harmonogramu pracy Komisji .

Na powyższym posiedzenia zakończono .

Na powyższym protokół zakończono.

protokółowała D.A

Przewodniczący Komisji

(-) Radosław Sobecki