

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2011.

W omawianym okresie komisja odbyła 14 posiedzeń, ponadto zespoły kontrolne wyjeżdżały również w teren.

W trakcie odbytych posiedzeń oraz podczas wyjazdów w teren Komisja:

- 1) kontrolowała zasady wynagradzania i premiowania pracowników GOPS, dokonała analizy wykorzystania i rozdysponowania środków na pomoc dla podopiecznych za rok 2010; komisja nie stwierdziła poważnych uchybień w zakresie wydatkowania środków pomocowych oraz złożyła wnioski, by w funduszu płac pracowników GOPS uwzględniony był fundusz premiowy – motywujący pracowników; komisja wnioskowała również o wygospodarowanie, w miarę możliwości, większego lokalu dla pracowników GOPS;
- 2) kontrolowała sposób i zasady zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi przez ZGKiM z/s w Wilkowie-Osiedlu oraz analizowała procedurę zakupu sprzętu przez ZGKiM. W wyniku kontroli stwierdzono braki formalne w dokumentacji przetargowej; w odniesieniu natomiast do zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi komisja wnioskowała o przekazanie zarządzania dużymi i małymi wspólnotami firmie zewnętrznej;
- 3) wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy analizowała wykonanie budżetu gminy za 2010 r.
- 4) oceniła funkcjonowanie świetlic wiejskich w zakresie krzewienia kultury; komisja zaproponowała rozpatrzenie możliwości wyłączenia świetlic wiejskich ze struktury instytucji kultury, co zwiększy może zakres kontroli realizacji zadań nałożonych na pracowników;
- 5) dokonała analizy realizacji inwestycji i nakładów finansowych poniesionych na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gierałtowie w związku ze zmianą wykonawcy inwestycji; komisja postulowała, aby po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji dokonać szczegółowego bilansu końcowego inwestycji (po stronie strat i zysków), wnioskowała również o zwiększenie skuteczności nadzoru inwestorskiego;
- 6) przygotowała dla potrzeb Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej analizę wykonania budżetu gminy za 2010 r. i opinię o wykonaniu budżetu gminy Złotoryja za 2010 r. oraz wnioski do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;
- 7) dokonała oceny działalności świetlic socjoterapeutycznych w zakresie wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii; komisja proponowała, aby informacja na temat realizacji zadań z zakresu realizacji GPRPAiN była bardziej szczegółowa w zakresie rodzaju zajęć, tematyki, przebiegu, zakładanych celów, frekwencji i finansowania. Komisja złożyła wnioski o przeprowadzenie dyskusji na temat zmiany sposobu pracy świetlic socjoterapeutycznych, w celu skuteczniejszej realizacji zadań statutowych;
- 8) przeprowadziła kontrolę w zakresie gospodarowania funduszem świadczeń socjalnych w Szkołach Podstawowych w Gierałtowie i Wilkowie-Osiedlu; kontrole miały charakter sprawdzająco-doradczy; główne zalecenia pokontrolne obejmowały: sporządzenie odrębnej umowy dot. tworzenia wspólnego funduszu socjalnego dla szkół w Gierałtowie, Lubiatowie i Rokitnicy, konieczność opracowania nowego regulaminu świadczeń socjalnych w SP w Wilkowie-Osiedlu oraz przerehabilitowanie takiego regulaminu w Gimnazjum w Wilkowie-Osiedlu;

- 9) wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy analizowała wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2011 r.
- 10) kontrolowała finansowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży; komisja w tym zakresie zakwestionowała przyznanie dofinansowania do wypoczynku letniego dla uczniów szkół gminnych będących mieszkańcami innej gminy oraz wnioskuje o wprowadzenie dodatkowych kryteriów decydujących o wysokości przyznawanego dofinansowania – wspólną debatę w tej sprawie zaproponowano członkom komisji oświaty;
- 11) wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy analizowała projekt budżetu gminy na 2012 r. i propozycje stawek podatkowych na 2012 r.;
- 12) przeprowadziła kontrolę finansową w ZGKiM w Wilkowie-Osiedlu w zakresie funduszu płac i wykonania planu remontowego za I półrocze 2011r. W wyniku kontroli komisja stwierdziła brak planu remontowego oraz zasad i kryteriów dokonywania remontów w formie stosownego regulaminu dostępnego dla mieszkańców.

Ponadto Komisja Rewizyjna odbyła dwa posiedzenia podczas których analizowała zasadność skargi złożonej przez mieszkańca gminy na działalność Dyrektora ZGKiM w Wilkowie-Osiedlu. Przewodniczący Komisji uczestniczył również we wspólnym posiedzeniu przewodniczących komisji stałych Rady Gminy, które poświęcone było wypracowaniu opinii w sprawie przebiegu obwodnicy dla Miasta Złotoryja.

Przewodniczący Komisji

Jacek Parański