

## **Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2012r.**

W omawianym okresie komisja odbyła 13 posiedzeń, podczas których omawiano wyniki kontroli przeprowadzonych przez zespoły kontrolne.

### **W trakcie odbytych posiedzeń Komisja:**

- 1) kontrolowała procedury zatrudniania pracowników urzędu gminy w okresie ostatnich 5 lat oraz zasady wynagradzania pracowników w 2011r. komisja zakwestionowała i oceniła jako nieprofesjonalny sposób rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego w drodze losowania pomiędzy kandydatami, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów. Zdaniem Komisji ostatecznym rozstrzygnięciem powinna być rozmowa kwalifikacyjna, podczas której można zastosować bardzo szeroki wachlarz kryteriów oceny przydatności kandydata. W trakcie kontroli zasad wynagradzania pracowników stwierdzono błąd w naliczeniu dodatku za wieloletnią pracę u jednego z pracowników;
- 2) kontrolowała wydatki związane z utrzymaniem Gminy w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zakupu materiałów i usług oraz transportu. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości;
- 3) dokonała oceny realizacji wniosków zawartych w protokołach komisji stałych oraz Komisji Rewizyjnej. Komisja stwierdziła, że sposób realizacji wniosków oraz procedura ich realizacji jest w większości przypadków prowadzona w sposób czytelny i logiczny. Komisja postulowała natomiast, bardziej szczegółowo opisywać sposób wykonania wniosków dotyczących podsumowania przebiegu, czy końcowego bilansu dużych inwestycji;
- 4) dokonała oceny dokumentacji finansowej realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Złotoryja za 2011r. Komisja sformułowała wnioski i pytania do Wójta Gminy. Wójt Gminy udzieliła odpowiedzi na pytania i złożyła informację o sposobie realizacji wniosków w wyznaczonym terminie ;
- 5) dokonała analizy wydatkowania środków finansowych na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Złotoryja. Komisja sformułowała wnioski o sposobie realizacji, których Wójt Gminy powiadomi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w terminie do dnia 22.06.2012r.;
- 6) czerwcowe posiedzenie Komisji poświęcone było opracowaniu planu pracy Komisji na II półrocze 2012r. oraz przygotowaniu niniejszego sprawozdania.

Ponadto Komisja Rewizyjna odbyła dwa dodatkowe posiedzenia podczas których:

- wspólnie z pozostałymi komisjami Rady Gminy analizowała wykonanie budżetu gminy za 2011 r.
- przygotowała dla potrzeb Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej analizę wykonania budżetu gminy za 2011 r. i opinię o wykonaniu budżetu gminy Złotoryja za 2011 r. oraz wniosek do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,

- 7) w m-cu sierpniu Komisja dokonała kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Złotoryja w zakresie przebiegu procedur przetargowych odnośnie budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Pyskowice oraz rozbudowy oświetlenia drogowego w miejscowości Sępów; zespół kontrolujący sformułował szereg zaleceń i wniosków – do wglądu w dokumentacji Komisji. Do uwag odniosła się p. Wójt, po czym Komisja określiła następujące wnioski: zwiększenie aktywności pracowników urzędu w sferze wewnętrznej kontroli przebiegu inwestycji (dokumentacja, notatki służbowe opisujące przebieg kontaktów na linii inwestor-wykonawca), a także zwiększenie skuteczności i solidności pracy inspektora nadzoru;
- 8) w m-cu wrześniu Komisja:
- przeprowadziła kontrolę w GOPS Złotoryja w zakresie realizacji zadań własnych, tj. wykorzystanie środków finansowych, ich wydatkowanie, delegacje służbowe i wyjazdy w teren za I półrocze 2012r. – nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą nie stwierdzono;
  - uczestniczyła we wspólnym posiedzeniu Komisji stałych RG Złotoryja poświęconym analizie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r;
- 9) w m-cu października Komisja dokonała kontroli finansowej przeprowadzonej w Gimnazjum w Rokitnicy i Publicznej Szkole Podstawowej w zakresie wydatkowania dotacji otrzymywanej z Urzędu Gminy – zespół kontrolujący nie stwierdził istotnych nieprawidłowości, w przypadku Gimnazjum w Rokitnicy opisano i zalecono usunięcie drobnej nieścisłości; Komisja złożyła wniosek o ujednoczenie druków oraz sposobu rozliczeń dotacji z Gminą;
- 10) w m-cu listopadzie odbyła się kontrola dofinansowania działalności sportowej i turystycznej w ramach umów ze stowarzyszeniami, kontrolą objęto rok 2011 oraz 2012 do dnia 21.11.- Komisja wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do stworzenia przepisów prawnych, które w sposób jednoznaczny pozwoliłyby dokonać oceny celowości, zasadności i wysokości przyznawanej dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu; obecne zasady, których formalnie jest brak, powodują niepotrzebne niedomówienia i zastrzeżenia;
- 11) grudniowe posiedzenia Komisji poświęcone było sporządzeniu niniejszego sprawozdania oraz ustaleniu planu pracy na I półrocze 2013.

Przewodniczący Komisji

Jacek Parański