

## **Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2013r.**

W omawianym okresie komisja odbyła 15 posiedzeń, podczas których omawiano wyniki kontroli przeprowadzonych przez zespoły kontrolne.

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

- 1) przeprowadziła analizę wykorzystania zasobów Gminnego Infocentrum Przedsiębiorczości w Wilkowie-Osiedlu w aspekcie planowanej jego likwidacji; Komisja jednomyślnie sugeruje restrukturyzację placówki zarówno w zakresie profilu działalności, jak i czasu pracy oraz wymianę sprzętu;
- 2) dokonała kontroli dokumentacji inwestycji w Leszczynie nr 27 w perspektywie osiągnięcia zaplanowanych celów jej realizacji oraz analizy podjętych działań zmierzających do zagospodarowania mienia powstałego w wyniku tej inwestycji; na podstawie wyników kontroli Komisja zobowiązała p. Wójt do jak najszybszego rozdysponowania mieszkań w budynku nr 27 i maksymalnego skrócenia procedury administracyjnej;
- 3) przeprowadziła kontrolę informatyzacji Urzędu Gminy Złotoryja oraz gospodarki środkami trwałymi; kontrola wykazała konieczność wdrożenia płatności masowych oraz doprecyzowanie procesu likwidacji środków trwałych;
- 4) dokonała oceny realizacji wniosków zawartych w protokołach komisji stałych oraz Komisji Rewizyjnej. Komisja stwierdziła, że wszystkie wnioski i uwagi spotkały się z uwagą respondentów; znaczna część odpowiedzi jest wyczerpująca, niektóre są pobieżne, bądź mijają się z intencją wniosków lub pytań;
- 5) na wspólnym posiedzeniu komisji stałych RG dokonała analizy wykonania budżetu gminy za 2012r. oraz przygotowała dla potrzeb Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej analizę wykonania budżetu gminy za 2012 r. i opinię o wykonaniu budżetu gminy Złotoryja za 2012 r. oraz wniosek do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;
- 6) czerwcowe posiedzenie Komisji poświęcone było opracowaniu planu pracy Komisji na II półrocze 2013r. oraz przygotowaniu sprawozdania z działalności Komisji w I półroczu;
- 7) dokonała analizy umów dzierżawy gruntów rolnych o powierzchni powyżej 3 ha oraz garaży; zalecono sprawdzenie „wielkoobszarowców” w zakresie zaużytkowania dróg gminnych;

- 8) przeprowadziła analizę różnych form dofinansowania przedsięwzięć ZTTG przez Gminę na terenie Skansenu w Leszczynie; Komisja stwierdziła uchybienia oraz uznała, że środki pożyczki winny zostać zwrócone przez ZTTG do budżetu gminy ponieważ nie zostały wydatkowane zgodnie z umową, zalecono również wyjaśnienie sprawy niespłaconych rat odsetkowych i zagrożenia spłaty zaciągniętej pożyczki;
- 9) analizowała wykonanie inwestycji drogowych prowadzonych w gminie w latach 2012/2013; Komisja wydała zalecenia uporządkowania odpływu wód przy drodze w Gierałtowie i oznakowanie drogi w Kozowie;
- 10) dokonała kontroli rozliczenia dotacji przyznanej przez Gminę dla ZGKiM oraz remontów na mieniu komunalnym przeprowadzonych w 2012r; Komisja zobowiązała Dyrektora ZGKiM do opracowania regulaminu dot. prowadzenia prac remontowych mieszkań i mienia komunalnego, zasugerowano również wprowadzenie prognozowanych rozliczeń za wodę;
- 11) grudniowe posiedzenie Komisji poświęcone było sporządzeniu niniejszego sprawozdania oraz opracowaniu planu pracy na I półrocze 2014.

Ponadto Komisja Rewizyjna odbyła cztery dodatkowe posiedzenia podczas których:

- zajęła się rozpatrzeniem skargi na bezczynność Wójta Gminy Złotoryja, którą uznała za bezzasadną;
- analizowała treść skargi na działalność Dyrektora ZGKiM, którą uznała za bezzasadną;
- badała zasadność skargi złożonej na działalność Wójta, którą uznała za bezzasadną.

Przewodniczący Komisji

Jacek Parański