

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Bobrowniki w 2017r.

Druk nr 14

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bobrowniki w okresie sprawozdawczym pracowała w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określone w Statucie Gminy Bobrowniki.

Zgodnie z planem w omawianym okresie odbyło się 7 posiedzeń Komisji.

Zadania Komisji Rewizyjnej ukierunkowane były na kontrolowanie w imieniu Rady Gminy Bobrowniki działalności Wójta Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod względem legalności, gospodarności rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Komisja badała w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu gminy za 2016r.

W trakcie posiedzeń Komisja rozpatrywała zagadnienia wynikające z planu pracy oraz zapoznawała się dodatkowo z projektami uchwał przygotowywanymi przed kolejnymi sesjami na połączonych Komisja Rady Gminy Bobrowniki.

W 2017r. Komisja odbyła posiedzenia w następujących terminach i rozpatrywała następujące sprawy:

1. 13 lutego 2017r. - przedmiotem kontroli realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia na ul. Cmentarnej w Rogoźniku” oraz kontrola przestrzegania Regulaminu wynagradzania nauczycieli z uwzględnieniem organizacji i udziału w „Zielonych Szkołach”. W przypadku realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia na ul. Cmentarnej w Rogoźniku”, nie stwierdzono żadnych uchybień. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie obowiązującego Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro.

W przypadku analizy przestrzegania Regulaminu wynagradzania nauczycieli z uwzględnieniem organizacji i udziału w „Zielonych Szkołach”, nie stwierdzono żadnych uchybień. Wynagrodzenie nauczycieli za pracę

na „Zielonej szkole” jest zgodne z Uchwałą Nr IX/117/15 z dnia 20 lipca 2015r. dotyczącą Regulaminu wynagradzania nauczycieli. Na „Zielonej szkole” uczestniczyło łącznie 57 uczniów z trzech szkół z terenu Gminy. Koszt całkowity zadania to 76 299,00, w tym dofinansowanie WFOŚiGW wyniosło 11 760,00. Uczestnikom zapewniono bardzo bogaty i atrakcyjny program pobytu, co przełożyło się na realizację zaplanowanych celów.

2. 10 kwiecień 2017 r. - przeprowadzono kontrolę w zakresie pozimowej naprawy dróg, dokonano analizy wydatków związanych z utrzymaniem dróg na przełomie 2016/17 roku oraz oceniono stopień zabezpieczenia obiektów gminnych w monitoring.

W przypadku kontroli wydatków związanych z zimowym utrzymaniem dróg na przełomie 2016/17 roku stwierdzono, że do złożenia oferty zaproszono 3 wykonawców, lecz wpłynęły tylko 2 oferty cenowe. Najniższą cenę przedłożyła firma DROGREM S.C. Ł.Kyrcz, T.Kyrcz z Bytomia. W dniach od 27 do 28 marca przeprowadzono inwentaryzację dróg, a termin wykonania zadania wyznaczony na 30 kwietnia br. Wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg wyniosły: 36415,00 zł od X – XII 2016r., a w 2017r. 79030, 63 zł. Łączna kwota przeznaczona na 2017r wynosi 121 138 zł.

W przypadku oceny stopnia zabezpieczenia obiektów gminnych stwierdzono, że obiekty gminne nie są w żaden sposób zabezpieczone pod względem monitoringu – nie zaistniała taka konieczność. Monitorowany jest budynek Urzędu Gminy Bobrowniki i placówki oświatowe na terenie Gminy. W budynku Amfiteatru w Rogoźniku istnieje instalacja monitoringu, lecz została wyłączona z chwilą opuszczenia lokalu przez najemcę.

3. 11 maja 2017r. Komisja dokonała analizy wykonania budżetu gminy za 2016r., na podstawie której przygotowała dla potrzeb Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej opinię o wykonaniu budżetu Gminy Bobrowniki za 2016r. oraz wnioski do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

4.

04 września 2017r.

- Komisja przeanalizowała realizację Programu

„Rodzina 500 +” oraz realizację opieki zdrowotnej na terenie Gminy Bobrowniki.

W przypadku Świadczenia Wychowawczego „500 +”, nie stwierdzono żadnych zastrzeżeń. Program realizowany był zgodnie z procedurami. Łącznie wydatki na świadczenie wychowawcze z kosztami obsługi Programu „Rodzina 500 +” od 01.04.2016 do 31.08.2017r. wyniosły 7 637 368,39 zł

W przypadku informacji dotyczącej realizacji opieki zdrowotnej na terenie Gminy Bobrowniki stwierdzono, że należy kontynuować gminny program profilaktyki zdrowotnej „Program Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego HPV”. Komisja zaproponowała rozrzerzenie oferty profilaktyki zdrowotnej, uzależnionej od możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

5. 21 listopada 2017r. przeanalizowano wydatkowanie środków finansowych na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego. Wykonanie zaplanowanych zadań zrealizowano prawie w 100 % , nie zrealizowano zadania „Adaptacja pomieszczenia magazynowego na toaletę w remizie OSP Twardowice” na kwotę 15 000, 00 zł . Jest to skutkiem braku zainteresowania ze strony firm. Nikt nie zgłosił się do wykonania powyższego zadania.

6. 21 listopada 2017r. - opracowano plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bobrowniki na rok 2018 r.

7. 28 listopada 2017r. Odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skarg na zachowanie pani Małgorzaty Fijołek – Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolengo w Sączowie.

8. 05 grudnia 2017r. posiedzenie Komisji poświęcone było przygotowaniu niniejszego sprawozdania.

W wyniki przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości.

Należy nadmienić, że zagadnienia zawarte w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej wykonano w 100%.

Przewodniczący Komisji Dorota Ligęza