

Protokół nr 1/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VI kadencji
w dniu 19 stycznia 2012 r.
w sali narad nr 15 Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11.

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, któremu przewodniczył Przewodniczący Komisji Radosław Zwierzchowski udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej wg. *listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu* oraz zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Gminy – M.Dyko, *lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.*

Ad.1

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej R.Zwierzchowski – o godzinie 9³⁰ otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji, stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 członków Komisji, co wobec składu Komisji wynoszącego 4 członków przyjętych uchwałą Rady Gminy stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przygotowanie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2012 r.
3. Sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej za 2011 r.
4. Sprawy bieżące, korespondencja.
5. Oświadczenia i komunikaty.
6. Zamknięcie posiedzenia komisji.

Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli proponowany porządek posiedzenia.

Ad.2

Komisja Rewizyjna przyjęła plan pracy komisji na 2012 rok.

| | | |
|-----|---|-------------|
| 1. | Opracowanie planu pracy oraz planu kontroli komisji na rok 2012. | I kwartał |
| 2. | Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2011rok | |
| 3. | Opiniowanie inwestycji na terenie Gminy Waganiec. | |
| 4. | Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2011. Opracowanie wniosku w sprawie udzielenia względnie nie udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. | II kwartał |
| 5. | Ocena skuteczności Urzędu Gminy i podległych mu jednostek w pozyskiwaniu funduszy, z zewnątrz oraz kontrola rozdziału środków budżetowych na działalność organizacji, stowarzyszeń pożytku publicznego. | |
| 6. | Opiniowanie realizacji wieloletnich inwestycji w oświacie. | III kwartał |
| 7. | Zapoznanie się z wykonaniem budżetu gminy za I półrocze 2012. | |
| 8. | Analiza wykonania uchwał Rady Gminy za I półrocze 2012. | |
| 9. | Analiza realizacji Strategii Rozwoju Gminy Waganiec 2007-2013. | |
| 10. | Opiniowanie stawek podatkowych i opłat na rok 2013. | IV kwartał |
| 11. | Analiza projektu budżetu Gminny na rok 2013. | |
| 12. | Analiza wykonania uchwał Rady Gminy za 2012 rok. | |
| 13. | Opiniowanie projektów uchwał. | Cały rok |
| 14. | Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone komisji. | |

Komisja Rewizyjna przyjęła plan kontroli na 2012 rok.

| | | |
|-----|--|-------------|
| 1. | Kontrola stanu dróg na terenie gminy Waganiec. | I kwartał |
| 2. | Kontrola zamówień publicznych realizowanych przez Wójta Gminy. | II kwartał |
| 3. | Kontrola stanu mienia komunalnego Gminy. | |
| 4. | Kontrola decyzji o umorzeniach podatkowych dla osób fizycznych i prawnych | |
| 5. | Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. | |
| 6. | Kontrola realizacji wydatków w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. | |
| 7. | Kontrola funkcjonowania autobusów szkolnych i dowozu dzieci do szkół. | III kwartał |
| 8. | Kontrola wykonania remontów i inwestycji. | |
| 9. | Kontrola realizacji wniosków sołtysów, radnych i mieszkańców za I półrocze 2012 roku. | |
| 10. | Kontrola funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej. | |
| 11. | Kontrola wydatków na wyjazdy służbowe dyrektorów szkół i doształcania nauczycieli w I półroczu 2012 r. | |
| 12. | Kontrola wydatków na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół działających na terenie gminy Waganiec. | |
| 13. | Kontrola stanu przygotowania szkół do roku szkolnego 2012 - 2013 wraz z Komisją Oświaty. | IV kwartał |
| 14. | Kontrola remontów obiektów gminnych. | |
| 15. | Kontrola wydatków rzeczowych Urzędu Gminy. | |
| 16. | Kontrola realizacji wniosków sołtysów, radnych i mieszkańców za II półrocze 2012 roku. | |

Plan kontroli komisji stanowi załącznik do protokołu.

Ad.3

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec za 2011 r.

Komisja Rewizyjna pracowała na podstawie uchwały Rady Gminy Waganiec Nr I/5/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Waganiec Nr I/6/10 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VI kadencji, w składzie:

1. Radny Zwierzchowski Radosław – przewodniczący komisji,
2. Radna Malinowska Henryka – z-ca przewodniczącego komisji,
3. Radny Brózek Jan – członek komisji,
4. Radny Marut Wojciech – członek komisji

Zgodnie z planem pracy i planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 rok zatwierdzonych Uchwałą Nr V/ 20 /11 Rady Gminy Waganiec z dnia 11 marca 2011 roku realizowała swoje statutowe zadania.

W omawianym okresie Komisja Rewizyjna odbyła 10 protokołowanych posiedzeń, w tym 1 posiedzenie, na którym przeprowadzono Kontrolę zamówień publicznych realizowanych przez Wójta gminy w I półroczu 2011 roku. Kontrola była przeprowadzona w dniu 9 czerwca 2011 roku.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że postępowania o udzielenie zamówienia publicznego były przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.), były również ogłaszane i zamieszczone na stronie internetowej www.bip.ugwaganiec.pl

Przetargi były przeprowadzane zgodnie z zapisami warunków określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag i wniosków do przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w I półroczu 2011 roku.

Komisja w 2011 roku pracowała również nad przyjęciem planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec na 2011 rok, przygotowaniem sprawozdania z pracy komisji za 2010 rok.

W okresie sprawozdawczym pracowała nad analizą sprawozdania z wykonania budżetu gminy Waganiec za I półrocze 2010 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym tj. z Bilansem z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gminy Waganiec sporządzony na dzień 31.12.2010 r.

Następnie Komisja zapoznała się z treścią uchwały nr 128/2011 Składu Orzekającego nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Waganiec sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za 2010 rok wnosząc do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2010 rok.

Następnie Komisja przygotowała Uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec za 2010 rok i opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Waganiec za 2010 rok.

Komisja pracowała również nad analizą stawek podatkowych na 2012 r. oraz nad założeniami do budżetu Gminy Waganiec na 2012 r. na swoich posiedzeniach jak i wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Stałych Rady Gminy.

Wspólnie z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej wizytowała Zespół Szkół w Brudnowie, Zespół Szkół w Zbrachlinie oraz Szkołę Podstawową w Niszczewach w ramach przeglądu szkół i przedszkoli na terenie gminy Waganiec.

W posiedzeniach udział brali zaproszeni goście: Wójt Gminy P.Marciniak, Przewodniczący Rady Gminy M.Dyko oraz Skarbnik Gminy D.Roszko.

Komisja Rewizyjna zrealizowała plan pracy w – 70%, i plan kontroli w – 60%, zadania niezrealizowane zostały przesunięte do realizacji w 2012 roku.

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej dostępne są na stronie www.bip.ugwaganiec.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ad.4

Sprawy bieżące, korespondencja - brak

Ad.5

Oświadczenia i komunikaty - brak

Ad.6

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji o godz. 13⁰⁰ zamknął posiedzenie.

Protokołował:
R.Zwierzchowski

Przewodniczący Komisji :
Radosław Zwierzchowski