

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Boronowie

Dnia 15 marca 2011r o godz. 14.00 w Sali narad Urzędu Gminy w Boronowie odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w którym uczestniczyli członkowie oraz Skarbnik Gminy / zał. 1-szy do protokołu lista obecności / . Posiedzenie prowadziła Przewodnicząca Komisji J. Sierańska , wyjaśniając że w porządku obrad należy wpisać w p . 3 po słowie ...”Audytu – kontrola zarządcza „, ponieważ audytu nie było w Urzędzie Gminy ale natomiast zlecono kontrolę zarządczą . Członkowie Komisji wyjaśnienie przyjęli jednogłośnie -dopisując do proponowanego porządku obrad . Stwierdzając prawomocność przedstawiła poprawiony porządek obrad ,do którego członkowie nie wnieśli uwag. Wobec tego przyjęto jednogłośnie poniższy porządek :

- 1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
- 2.Przyjęcieproponowanego porządku obrad.
- 3.Analiza kontroli RIO ,NIK , UKS, Audytu –kontrola zarządcza .
- 4.Sprawy różne .
- 5.Zakończenie posiedzenia.

/zał. 2 – gi do protokołu /.

Ad.3. Komisja analizowała kontrole w Gminie Boronów w 2010 roku. W analizowanym okresie były przeprowadzane kontrole :

1/ **Urzędu Skarbowego** w Lublińcu z zakresu podatku VAT w dniach :6-7.01.2010r ; 21.09.2010 ;; 16-17.12.2010.

2/Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej przeprowadzona w dniach 03.08.2010 do 03.09.2010r. przeprowadzona przez **Regionalną Izbę Obrachunkową** w K-cach.

3/ **Kontrola zarządcza** za 2010 rok przeprowadzona w Urzędzie Gminy w dniach 6 , 11, 13 i 14.10.2010r oraz w m –cach wrzesień – październik 2010 w jednostkach podległych Gminie.

Ad.3.1.Z kontroli **Urzędu Skarbowego** są sporządzone protokoły kontroli .Analizowano zwrot VAT. Przewodniczący Rady dodał, że ponieważ Gmina prowadzi gospodarkę ściekową , nie mamy Zakładu Gospodarczego , z tego powodu otrzymujemy zwrot .Również są wpłaty korzystających z pomieszczeń Gminy / za ogrzewanie pomieszczeń / .Uwag nie zanotowano.

Ad.3.2.Na podstawie protokołu **Regionalnej Izby Obrachunkowej** stwierdzono , że kontrolą objęto okres od 01.01.2006r do 03.09.2010r. Stwierdzono braki w dokumentach księgowych. Komórki organizacyjne Urzędu Gminy zostały pisemnie zawiadomione , przez Wójta , aby usunąć niedociągnięcia a powierzone obowiązki wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami księgowo-finansowymi .

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła również kontrolę w Zespole Placówek Oświatowych.

1x2

Ad.3.3. Na podstawie protokołu Komisja stwierdziła, że kontrolę zleconą przez Wójta przeprowadziła upoważniona osoba Starostwa Powiatowego p. Sonia Mój. W dokumentacji, którą otrzymała Komisja nie było upoważnienia. Pani Skarbnik wyjaśniła, że znajduje się przy zawieranej umowie –zlecenia. Kontrola zarządcza za 2010 rok przeprowadzono w Urzędzie Gminy w dniach 6, 11, 13 i 14 października 2010r.

Ponadto przeprowadzono **kontrolę zarządczą** w jednostkach podległych Gminie tj:

W Zespole Placówek Oświatowych .Na podstawie wystąpienia pokontrolnego wynika, że kontrolę przeprowadzono w dniach 27 – 29.09. ; 30.09.; oraz 1.10.2010r.
W wystąpieniu pokontrolnym wydano 11 zaleceń .

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – zaleceń nie wydano.

Gminnym Ośrodku Kultury - na podstawie wystąpienia pokontrolnego stwierdzono, że wydano 14 zaleceń pokontrolnych.

Z analizy sprawozdań pokontrolnych dot : kontroli wynika, że zalecenia wydane są zrealizowane bądź są w trakcie realizacji przez jednostki podległe Urzędowi Gminy.

Ad.4. Przewodnicząca zapoznała z protokołem Komisji z 11.03.2010r. również wyjaśniła odnośnie pożyczki finansowanej z PROW – u na budowę kanalizacji w Grojcu – Hucisku, która nie jest umarzalna. Natomiast pieniądze ze zwrotu muszą być przeznaczone na ekologię.

Podnoszony temat drogi gminnej przy ul. Poprzecznej dotyczyła zamiany gruntów p.Cornik. Wyjaśnień udzielił Wójt.

Komisja wspólnie przedyskutowała i omówiła temat następnego posiedzenia oraz wypracowała wnioski wynikłe w toku obrad. Z tematów omawianych prowadząca posiedzenie wskazała aby w najpierw zająć się stanem zadłużenia Gminy, pożyczkami, zobowiązaniami oraz zrealizowanymi inwestycjami w 2010r.

Ponadto omówiono zapisy w statucie dotyczące kontroli jednostek organizacyjnych w Gminie.

Wnioski Komisji:

Wydanie kserokopii uprawnienia-upoważnienia p. Sonii Mój, która na zlecenie Wójta przeprowadziła kontrolę zarządczą jednostek podległych Gminie.

Sprawdzenie podczas kontroli jednostek ZPO i GOK czy zalecenia kontroli zarządczej są przestrzegane – realizowane.

Z uwagi na brak pytań p-kt 4 zakończono.

Najbliższe posiedzenie zaproponowano w dniu 28.03.2011r.

Ad.5. Na tym posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 15.03.2011r zakończono.