

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Boronowie

Dnia 09 stycznia 2012 roku w Sali narad Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie w godzinach od 17.00 do 19.00 z proponowanym porządkiem obrad przedstawionym przez przewodniczącą;

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Omówienie działalności Komisji Rewizyjnej w 2011 roku.
4. Przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2011 roku.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad.1. W posiedzeniu uczestniczyło 4 ze składu komisji, 1 nieobecny- usprawiedliwiony

Ad.2. Powyższy porządek został przyjęty przez obecnych.

Ad .3. Omawiając działalność Komisji Rewizyjnej za ubiegły rok . Komisja będzie przeprowadzała szczegółowe kontrole np. GOK i ZPO uzupełnić o wszystkie zawierane umowy z wykonawcami imprez, przetargi itp. Analizowała protokoły z posiedzeń ze względu na przygotowanie sprawozdania z działalności komisji za 2011 rok.

Ad. 4. Analizowano działalność komisji za 2011 rok w oparciu o protokoły z posiedzeń wg. kryteriów:

- określenie problemu
- liczba spotkań, posiedzeń , kontroli i miejsce odbycia posiedzeń
- wykaz nieprawidłowości
- kontrole zewnętrzne

W roku 2011 Komisja Rewizyjna w swojej działalności spraw problemowych nie odnotowała.

- odbyła 6 posiedzeń w Urzędzie Gmin
- 1 kontrola w GOK

Na wyżej wymienionych posiedzeniach komisja analizowała

- uchwały i zarządzenia
- kontrole zewnętrzne przeprowadzone przez UKS, RIO, oraz kontrola zarządcza zlecona przez Wójta Gminy.
- wydatki Urzędu Gminy
- Analiza sprawozdań części opisowych GOK, ZPO, GOPS, OSP, LKS

- wykorzystanie środków finansowych- dotacji przez stowarzyszenia-
- stan zadłużenia gminy
- zrealizowane inwestycje
- informacje o stanie mienia komunalnego

Komisja wydała opinię do sprawozdania z budżetu za 2010 rok wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Kontrola zewnętrzna UKS- uwag nie zanotowano, RIO – stwierdzono niedociągnięcia w dziale finansowo- księgowym, które zostały zrealizowane.

Kontrola zarządcza- nieprawidłowości zostały określone zarządzeniem Wójta wobec osób odpowiedzialnych za wykonanie i dostosowanie się do zaleceń pokontrolnych.

Ad. 5. Omówiono szczegółowo plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok i doprecyzowano zakres prac na poszczególnych posiedzeniach.

Ad. 6. Z uwagi na brak zapytań przewodnicząca zakończyła posiedzenie informując o posiedzeniu w miesiącu lutym. Data i godzina posiedzenia będzie podana telefonicznie lub przesłana email.- przegłosowano jednogłośnie.

Ydante
Sierailen
Zakur
Zamul
Oredup.