

**Uchwała Nr 6/XV/2008
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 05 lutego 2008 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2007 roku.**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku z § 87 załącznika nr 1 do uchwały Nr 18/VI/2003 Rady Gminy w Boronowie z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boronów Rada Gminy w Boronowie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2007 roku, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boronów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Boronowie

Roman Czornik

W 2007 roku odbyło się 18 posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Posiedzenia opierały się na tematach zgodnych z planem pracy, wśród nich znalazł się jeden zlecony przez Radę Gminy.

Podczas pracy Komisji Rewizyjnej omówione zostały następujące tematy.

11.01.2007 r.

Analiza realizacji uchwał Rady Gminy w roku 2006. Do wyjaśnień jak i przedstawionych materiałów Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.

16.01.2007 r.

18.01.2007 r.

24.01.2007 r.

30.01.2007 r.

Kontrola przeprowadzonych przetargów, zawartych umów ich realizacji oraz zamówień z wolnej ręki.

Komisja Rewizyjna wnioskowała o szczegółowe wykaz istniejących przyłączy i wpłat za podłączenie kanalizacji sanitarnej – III etap ze względu na niejasności.

13.02.2007r.

Analiza porównawcza kosztów delegacji, łączności komórkowej i stacjonarnej w latach 2003-2006 w Urzędzie Gminy Boronów.

Komisja Rewizyjna wnioskowała:

- a) z uwagi na bardzo wysokie koszty z tytułu rozmów telefonicznych ze zwróceniem uwagi na rozmowy z sieci komórkowej wnioskuję o wystąpienie o wystąpienie do sieci ERA o bilingi rozmów za miesiące IX,X,XI,XII w 2006 roku.
- b) wnioskujemy o wprowadzenie limitu rozmów służbowych w sieci komórkowej.
- c) Komisja kwestionuje niektóre wyjazdy służbowe delegacje co do celowości i kosztów

19.02.2007 r.

Analiza części opisowych do sprawozdań finansowych GOK-u, ZPO i wykorzystania środków finansowych przez Stowarzyszenia oraz GOPS w roku 2006.

Komisja Rewizyjna wnioskowała, że dokumenty które były przekazane a są to rozliczenia finansowe, z wykorzystania środków zaplanowanych w budżecie w roku 2006 z uwagi na swoją ważność, winne być sporządzone prawidłowo i należycie z uwzględnieniem wszystkich wydatków a nie klasyfikować ich na wydatki „ważne i mniej ważne”. Wydatkowane kwoty winne być rozpisane z uwzględnieniem każdej wydanej (rozchodu) kwoty zakwalifikowanej wg podziału na konta czy paragrafy wydatków. Wnioskujemy, aby materiały o które występuje Komisja (zwyczajowo wcześniej) ale i też w trakcie kontroli były z podpisem osoby sporządzającej.

19.02.2007r.

22.02.2007r.

Kontrola gospodarki finansowej ZPO w Boronowie na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006 oraz dokumentów źródłowych.

Komisja Rewizyjna wnioskowała, że dokumentacja dotycząca sprawozdania finansowego winna zawierać wszystkie pozycje wydatków w danych rozdziałach i kontach poniesionych – wydatkowanych przez ZPO. Ponieważ jest to sprawozdanie finansowe na które składają się nawet najmniejsze kwoty i które winny się saldować z ogólną kwotą powinna być sporządzona wobec tego dokładnie i prawidłowo, (ponieważ w korekcie złożonej w dniu 23.02.2007 rok też nie jest wszystko rozpisane). Komisja wnioskuję, aby wydatki na cele socjalne były przeznaczane według zapisów w regulaminie – na imprezy kulturalne, rekreacyjne, sportowe itp. (zakup kwiatów – nie)

Komisja wnioskuję o wprowadzenie ewidencji – rejestru firm – osób wynajmujących pomieszczenia z uwzględnieniem, nazwa - nazwisko wynajmującego, czasookres, data poszczególnych dni wynajmu, ilość godzin, forma zapłaty i wysokość kwoty. W dniu kontroli brak takiej ewidencji – nie jest prowadzona.

06.03. 2007r.

Kontrola gospodarki finansowej GOK w Boronowie na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2006 oraz dokumentów źródłowych.

Komisja Rewizyjna wnioskowała o rzeczywiste wykazywanie w sprawozdaniu z wykonania budżetu poniesionych kosztów na imprezy gminne oraz o szczegółowe opisywanie faktur.

12. 03. 2007r.

Kontrola gospodarki finansowej GOPS w Boronowie na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2006 oraz dokumentów źródłowych.

Komisja Rewizyjna wnioskowała o zapoznanie mieszkańców z formą pomocy społecznej przysługującej z GOPS i kryteriów przyznawania świadczeń przez opublikowanie w biuletynie gminnym.

20. 03. 2007r.

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boronów.

– Rozpoczęcie procedury absolutoryjnej (komisja wspólna)

Z protokołu wspólnych komisji radnych, wynikało, że część radnych broniła dobrej kondycji finansowej Gminy Boronów, lecz przeważała opinia, iż w zakresie inwestycji jest bardzo małe wykonanie, co daje obraz zastoju Gminy.

23.03.2007r.

05.04.2007r.

Wydanie opinii z wykonania budżetu oraz podjęcie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy - głosowanie nad wnioskiem.

Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Gminy Boronów za 2006 rok oraz wnioskowała o udzielenie absolutorium Wójtowi. Dołączając opinię Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu Gminy Boronów za 2006 rok w którym uznała, że informacje z wykonania budżetu gminy oraz przedstawione sprawozdanie finansowe z instytucji kultury są zgodne ze stanem faktycznym. Zastrzeżenia budzą nieuzasadnione koszty niektórych przedsięwzięć wynikających z tego tytułu dużych rozbieżności pomiędzy planem początkowym a wykonaniem planu tj. wyjątkowo niskie wykonanie wydatków majątkowych.

Dochody i wydatki zostały zrealizowane zgodnie ze zmianami dokonanymi w trakcie roku budżetowego. Pozytywna opinia, jak i wniosek o udzielenie absolutorium ma uzasadnienie w tym, że nastąpiła zmiana na stanowisku Wójta Gminy Boronów.

19.04.2007r.

23.04.2007r.

27.04.2007r.

Kontrola inwestycji kanalizacji sanitarnej na ulicy Wolności i przyległych ulic (praca zlecona przez Radę Gminy)

Komisja Rewizyjna wnioskowała:

- a) nierzetelne sporządzenie map do celów projektowych
- b) nieuwzględnienie uwag i wniosków mieszkańców dotyczących spraw spornych
- c) brak spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami rejonu, w której prowadzono inwestycję budowy kanalizacji.
- d) brak dobrej woli ze strony UG, aby ująć podczas zmian w projektach kanalizacyjnych przyłączy Państwa Ursoń, Myrcik itp.
- e) niejasności dotyczące wpłat mieszkańców na rzecz kanalizacji. Brak kompletnej dokumentacji (listy z kwotami i dodatkowe wpłaty do UG).

19.12.2007 r.

Analiza wykonania uchwał Rady Gminy w 2006 roku.

Analiz zarządzeń Wójta Gminy Boronów oraz rozstrzygnięcia RIO dotyczących w/w zarządzeń.

Z udzielonych wyjaśnień, jak i przedstawionych materiałów Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.

Do protokołów pokontrolnych nie było odwołań.

Protokoły sporządzano dla Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy, kierowników jednostek kontrolowanej i do teczki Komisji Rewizyjnej.

Do realizacji wniosków Komisja Rewizyjna ustosunkuje się na posiedzeniach komisji w 2008 r.