

Protokół Nr 33/2010

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która odbyła się dnia 18 lutego 2010r.

Porządek posiedzenia :

1. Analiza wniosków i zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej przekazanych w 2009 roku.
2. Sprawy różne.

Komisja przyjęła protokół z ostatniego posiedzenia komisji.

Ad. 1.

Przewodniczący komisji odczytał wnioski zgłoszone w 2009r. na które brak było odpowiedzi.

Wójt poinformował, że wszystkie wnioski kierowane są do odpowiedniego referatu i odpowiedzi powinny zostać udzielone. Sekretarz Gminy ma obowiązek sprawdzać czy na wszystkie wnioski zostały udzielone odpowiedzi.

I WNIOSEK

Gmina, w celu poprawy możliwości wykorzystania środków finansowych przez Stowarzyszenia powinna konkursy ogłaszać w terminie umożliwiającym rozstrzygnięcie początkiem stycznia.

Komisja w tym temacie zgłasza **wniosek** aby umowy zawierane ze Stowarzyszeniem posiadały zapis, że umowa wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia danego roku.

Odp. Wójta – należy zasięgnąć opinii prawnej czy taki zapis jest możliwy.

II WNIOSEK

W przyszłości przy realizacji obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości rozważyć możliwość zatrudnienia dodatkowej osoby do spraw kontroli składanych deklaracji podatkowych i prowadzenia postępowania egzekucyjnego w administracji.

Od. Wójta – dodatkowa osoba nie została zatrudniona. Jest zatrudniony pracownik interwencyjny, w części finansowany przez Powiatowy Urząd Pracy i przez gminę.

III WNIOSEK

Przed przystąpieniem do realizacji zadań inwestycyjnych dokonać sprawdzenia prawa własności gruntów a na przykładzie projektu budowy cmentarza komunalnego należy dokonywać szczegółowej analizy celem uniknięcia błędów projektowych.

Odp. Wójta – pracownik Urzędu Gminy, przy odbiorze projektu technicznego, powinien sprawdzić na miejscu czy projekt z czymś nie koliduje. Na powyższy wniosek Wójt udzieli pisemnej odpowiedzi.

IV WNIOSEK

W projekcie remontu Gminnego Ośrodka Kultury należy uwzględnić inwestycje w kierunku poprawy warunków korzystania z Ośrodka osób niepełnosprawnych.

Odp. Wójta – do GOK jest wjazd przenośny dla osób niepełnosprawnych, brak jest toalet z uwagi na brak środków finansowych na ich przebudowę. Należy poczynić starania o pozyskanie środków zewnętrznych.

V WNIOSEK

Aktualizacji wymaga regulamin organizacyjny GOK.

Odp. Wójta – regulamin organizacyjny GOK został uaktualniony.

VI WNIOSEK

Zmiany wymaga podejście do wydawania gazety „Okolice”: rozszerzenie tematyki, szerszy kontakt z czytelnikami, więcej aktualności na temat pracy rady i wydarzeń lokalnych, dystrybucja „Okolic”.

Odp. Wójta – Wójt zorganizuje spotkanie zainteresowanych radnych, z dyrektorem GOK na temat funkcjonowania gazetki „Okolice”.

VII WNIOSEK

W bibliotece w Kostrzycy wymiany wymaga oświetlenie nie odpowiadające potrzebom zarówno czytelników jak i opiekuna.

Odp. Wójta – w bibliotece w Kostrzycy należy wymienić okna. W budynku szkoły, w zależności od posiadanych środków finansowych, okna są sukcesywnie wymieniane.

VIII WNIOSEK

W bibliotece w Karpnikach konieczne jest tymczasowe przeniesienie księgozbioru do innego pomieszczenia celem zabezpieczenia księgozbioru oraz rozpoczęcia prac remontowych i wykonania instalacji ogrzewania. Odrębnym problemem jest zagospodarowanie pomieszczeń na parterze, które powinny być przekazane radzie sołeckiej.

Odp. Wójta – biblioteka w Karpnikach jest przeniesiona do dawnego klubu, w którym została wymieniona instalacja centralnego ogrzewania, pomieszczenie po bibliotece zostało wyremontowane i przydzielone jako mieszkanie zastępcze pogorzelcom, na okres 6 miesięcy.

IX WNIOSEK

W budynku GOK, w najbliższym czasie należy wykonać prace dotyczące elewacji budynku, naprawy pokrycia dachowego (na głównym budynku), wymianę instalacji elektrycznej i co.

Odp. Wójta – sala główna i dach nad salą został wyremontowany, zostały wymienione okna, została wymieniona instalacja elektryczna, podłoga i scena.

Nie została wymieniona instalacja centralnego ogrzewania.

X WNIOSEK

Świetlica w Łomnicy: ogrzewanie piecami akumulacyjnymi nie jest wystarczające w okresie zimowym, wymaga więc zmiany. Sala widowiskowa wymaga remontu i podjęcia prac zabezpieczających. Pilnym działaniem jest odwodnienie terenu wokół obiektu. Ważne jest podjęcie prac budowlanych mających na celu zabezpieczenie elewacji oraz fundamentów i dopiero podjęcie prac wewnątrz obiektu.

Odp. Wójta – został wykonany projekt techniczny, w tym roku przewidziane są środki w wysokości 50.000 zł na prace remontowe.

XI WNIOSEK

Zespół Kontrolny widzi potrzebę wejścia z działalnością kulturalną w Dąbrowicy, w świetlicy dawnej szkoły.

Odp. Wójta – próba reaktywowania świetlicy w Dąbrowicy trwa już dość długo, były deklaracje sołtysów, które nie doprowadziły do finału.

Jeżeli chodzi o zwiększenie etatów w świetlicach to wszystko wiąże się z nakładami finansowymi a budżet gminy jest ograniczony.

XII WNIOSEK

Do realizacji celów ekologicznych w gminie należy zaangażować osobę, która zajmie się całością zagadnień z zakresu ochrony środowiska.

Odp. Wójta – trwają prace nad zmianą regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i wniosek komisji zostanie uwzględniony.

Ad. 2.

Komisja wnosi o przedłożenie dokumentów związanych ze sprzedażą drogi prowadzącej przez teren Papierni w Dąbrowicy.

Komisja ustaliła termin kontroli dotyczącej:

Udzielania i rozliczanie dotacji z budżetu gminy w latach 2008 i 2009 w celu uniknięcia nieprawidłowości w zakresie:

- a/ stanu realizacji zadania,
- b/ efektywności, rzetelności i jakości wykonywania zadania,
- c/ prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
- d/ prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

Kontrola zostanie przeprowadzona na początku miesiąca marca.

Skład Zespołu Kontrolnego: Katarzyna Kamińska – kierownik zespołu

Mirosław Czerwonka – członek

Ireneusz Suchecki - członek

Protokołowała
E. Nizwald

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Ryszard Dwornik

data 10.02.23 podpis

