

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która odbyła się dnia 15.12.2007r.

Porządek posiedzenia :

1. Wnioski i zalecenia pokontrolne do protokołu nr 6/2007 z kontroli przeprowadzonej w dniach 28.XI, 30.XI i 4.XII 2007r.
2. Propozycje tematów do planu pracy Rady Gminy na 2008r.

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

Ad. 1.

Komisja Rewizyjna omówiła i jednogłośnie przyjęła wnioski i zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych, w dniach 28.XI, 30.XI i 4.XII 2007r. /wnioski i zalecenia w załączeniu /.

Ad. 2.

Komisja Rewizyjna złożyła propozycje tematów do planu pracy Rady Gminy na 2008r. / propozycje w załączeniu /.

Protokołowała:

M. K.

[Signature]

Przewodnicząca Komisji
Janina Radomska

18. XII 2007

[Signature]

Komisja Rewizyjna

Kontrola - *Sposób sprawowania przez Wójta funkcji kontrolnej w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy Mysłakowice*

Wnioski i zalecenia pokontrolne

I. W n i o s k i

1. Wykonywanie funkcji kontrolnej w stosunku do jednostek organizacyjnych gminy w zakresie gospodarki finansowej jest praktykowane od 2006 roku za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy, na podstawie umowy-zlecenia.

Jest to rozwiązanie efektywne, ponieważ nastąpiło uzupełnienie i opracowanie nowych, niezbędnych dokumentów wewnętrznych (zarządzenie, instrukcja itp), wprowadzono obowiązujące procedury, zastosowano się do obowiązujących standardów formalno-prawnych. W zasadzie uporządkowano sposób wydatkowania środków finansowych. Nie oznacza to jednak, że wyeliminowano wszystkie nieprawidłowości, o czym świadczą ustalenia zapisane w protokołach po przeprowadzeniu czynności kontrolnych w 2007 roku.

2. Pozostałe sprawy tzw. merytoryczne, którymi zajmują się poszczególne jednostki organizacyjne gminy, zapisane w zakresach czynności pracowników Urzędu Gminy, są przez nich nadzorowane mniej lub bardziej ściśle, przy zastosowaniu różnych form i środków, a więc z różnym skutkiem. Najbardziej systematyczna i szeroka, przybierająca często formę pisemną, jest współpraca z placówkami oświatowo-wychowawczymi. Wynika to w dużej mierze z systemu zarządzania oświatą, ale także z prawidłowej organizacji pracy i odpowiedzialności osób zajmujących się w Urzędzie Gminy tymi zagadnieniami.

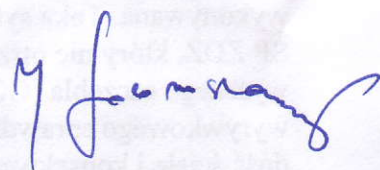
Wobec pozostałych jednostek funkcja nadzorczo-kontrolna od strony zadań rzeczowych nie była wykonywana. Taka sytuacja znajduje uzasadnienie w przypadku pełnej samodzielności podmiotu - SP ZOZ, który nie otrzymuje dotacji oraz częściowo, gdy pełniony jest nadzór przez organ wyższego szczebla (GOPS-województwo). Mankamentem było natomiast odstępianie od chociażby wyrywkowego sprawdzania sposobu i jakości funkcjonowania służb ZUK, a w szczególności nie dość ściśle i konsekwentne zabezpieczenie interesów gminy w procesie restrukturyzacji Zakładu (podział i przejmowanie mienia, sprzedaż składników majątkowych, rozrachunki z tyt. zobowiązań i należności, uporządkowanie dokumentacji spraw przejmowanych przez Urząd Gminy itp.).

3. Współdziałanie Urzędu Gminy z jednostkami organizacyjnymi w większości przypadków nie jest oparte na stałych zasadach i w powtarzalnych formach. Są to najczęściej rozmowy indywidualne na szczeblu kierownictwa oraz narady koordynacyjne poświęcone konkretnemu przedsięwzięciu, najczęściej imprezie kulturalno-rekreacyjnej. Brakuje sprawnego systemu przepływu informacji przy zastosowaniu środków odpowiednich do sytuacji i specyfiki branży, zapewniającego:

- znajomość planów działania jednostki przez współpracującego z nią pracownika Urzędu Gminy
- zgodność polityki prowadzonej wewnątrz jednostek z celami i zadaniami strategii rozwoju gminy i jej programów branżowych
- szybkie przełożenie problemów zgłaszanych przez radnych do ich rozpatrzenia przez właściwe jednostki
- inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć wspólnych
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniami
- znajdowanie optymalnych i kompleksowych rozwiązań problemów zgłaszanych przez mieszkańców i ich reprezentacje.

II. Zalecenia

1. Uściślić i usprawnić system przepływu informacji (uzgadniania) przy zastosowaniu form i środków najbardziej efektywnych w zarządzaniu gminą i nadzorowaniu działalności jej jednostek organizacyjnych
2. Rozważyć celowość przeprowadzania okresowych (np. raz w kwartale) spotkań kierownictwa Urzędu Gminy i pracownika merytorycznego (przy udziale gości w zależności od podejmowanej tematyki) z dyrektorami szkół i przedszkoli (przepływ informacji, interpretacja przepisów i wytycznych, wymiana wiedzy i doświadczeń, podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, rozpatrywanie i rozwiązywanie wspólnych problemów, również z udziałem innych gminnych i pozagminnych podmiotów, np. kuratorium, związki zawodowe, policja, GOK, GOPS, SPZOZ)
3. Podejmować czynności nadzorcze, kontrolne i sprawdzające wobec jednostek organizacyjnych gminy pod kątem zakresu i jakości świadczonych usług społecznych, sposobu wykonywania ważnych zadań, celowości i gospodarności przy wykorzystywaniu środków pochodzących z budżetu gminy. Wzmocnić nadzór ze strony kierownictwa nad pracą odpowiedzialnych za ten zakres działania pracowników Urzędu Gminy.
4. Kontynuować praktykę corocznych kontroli gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych przez firmę zewnętrzną, zlecając - obok 5% wydatków - wykonanie zaleceń pokontrolnych oraz kolejne zagadnienia wymagające uporządkowania.



Przyjęte w wyniku głosowania

(jednomyślnie) przez Komisję

na posiedzeniu ✓ dnia 15. XII 2007r.

KOMISJA REWIZYJNA RADY GMINY MYŚLAKOWICE

Propozycje tematów na sesje Rady Gminy w 2008 r., uzgodnione na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2007 r.

1. Gospodarka leśna na terenie Gminy Myślakowice. Współpraca samorządu z Nadleśnictwem "Śnieżka" w Kowarach.
2. Działalność Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Gminie Myślakowice. Perspektywy rozwoju współpracy z samorządem gminnym w zakresie ochrony przyrody i rozwijania funkcji turystyczno-edukacyjno-rekreacyjnej na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego.
3. Zabytki kulturowe szansą rozwojową i atrakcją turystyczną Gminy Myślakowice. Ocena stanu aktualnego oraz perspektywy jego poprawy w ramach sprawowania funkcji nadzorczej przez Wojewódzki Oddział Służby Ochrony Zabytków. Zakres i plany działania właścicieli ważniejszych obiektów. *Koncepcja Parku Kulturowego.*
4. *Zdolności i możliwości Gm. M-ce w kontekście strategicznych programów i planów działania.*

M. Janiak