

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która odbyła się dnia 23.02.2009r.

Porządek posiedzenia:

1. Realizacja uchwał Rady Gminy oraz interpelacji radnych zgłoszonych w 2008r.
2. Omówienie „Noty Sygnalizacyjnej” UKS we Wrocławiu.
3. Sprawy różne.

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia.

Porządek obrad, który został przesłany członkom komisji na wniosek Przewodniczącej Rady Gminy p. Marii Kuczaj i na prośbę Skarbnika Gminy p. Jadwigi Wawrzeńczak uległ zmianie.

W n i o s e k: Prośba, aby temat: omówienie „Noty Sygnalizacyjnej” UKS we Wrocławiu wprowadzić do porządku obrad komisji jako pierwszy, ze względu na ważność podnoszonych zagadnień dot. stwierdzenia wykazanych nieprawidłowości, na które szczegółowych wyjaśnień udzieli p Skarbnik Gminy.

Komisja jednogłośnie zaakceptowała zaproponowaną zmianę w porządku obrad.

Ad.1.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Dwornik zapoznał członków komisji z treścią „Noty Sygnalizacyjnej” UKS we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Jeleniej Górze.

Nr 0292/W3B/412/67/08/3/204/2190 z 03.02.2009r. oraz z odpowiedzią Referatu Finansowego 0911/1/09 z dnia 16.02.2009r. na wyżej wymienioną notę sygnalizacyjną w sprawie stwierdzonych nieprawidłowości powstałych w wyniku przeprowadzonej kontroli przez UKS w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania przez gminę wybranymi środkami publicznymi w 2006r.

Następnie p. Skarbnik Gminy udzieliła szczegółowych wyjaśnień na temat nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie:

- 1) realizacji obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości,
- 2) ustalenia i rozliczenia dotacji z budżetu gminy,
- 3) prowadzenia ewidencji księgowej i sporządzania sprawozdań.

Udzielane odpowiedzi zostały dokładnie wyartykułowane we wspomnianej informacji przesłanej przez Referat Finansowy Urzędu Gminy Myślakowice (pismo RF 0911/1/09 z dnia 16.02.2009r. w załączeniu).

Ponadto Skarbnik Gminy udzieliła odpowiedzi na pytania członków komisji.

Udzielając wyjaśnień podała przykłady wykrytych nieprawidłowości, które uwzględnione zostały w informacji dot. wyniku kontroli nr W3B/082109/1/023 z dnia 27.01.2009r. , którą posiada Referat Finansowy.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie zaakceptowała wyjaśnienia udzielone przez Skarbnik Gminy jak i odpowiedzi zawarte w piśmie Referatu Finansowego z dnia 16.02.2009r. .

Oprócz powyższego komisja złożyła w n i o s k i do Wójta Gminy:

1. 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 – wniosek przyjęto jednogłośnie.
2. Komisja proponuje, aby konkurs dotyczący upowszechniania sportu w oparciu o gminną infrastrukturę sportową na terenie gminy Myślakowice na rok 2010 ogłaszać w grudniu 2009r. ze składaniem ofert w styczniu 2010r. z rozstrzygnięciem na początku lutego.

Komisja Rewizyjna postanowiła, aby w planie kontroli Komisji Rewizyjnej na II półroczu 2009r. uwzględnić tematykę dotyczącą udzielenia i rozliczania dotacji z budżetu gminy w latach 2007 i 2008 w celu uniknięcia nieprawidłowości w zakresie:

- a) stanu realizacji zadania,
 - b) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,
 - c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
 - d) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
- oraz skontrolować konto 224 odnośnie prawidłowości prowadzenia ewidencji księgowej i sporządzania sprawozdań.

Komisja jednogłośnie poparła wyżej wymienioną propozycję.

Ad.2.

Komisja zapoznała się z pismem Urzędu Gminy Mysłakowice z dnia 19.02.2009r. dot. informacji w sprawie realizacji uchwał Rady Gminy oraz udzielonych odpowiedzi na interpelacje zapytania i wnioski zgłoszone w 2008r. (pismo w załączeniu).

Komisja wrywkowo sprawdziła zgodność dostarczonej informacji z zapisami znajdującymi się w Dzienniku Uchwał Rady Gminy.

Uchwała nr 206/XXVII/08 w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mysłakowice” jest w trakcie realizacji – lecz była podjęta 29.01.2009r.

Członkowie komisji sprawdzili również zapisy zgłaszanych interpelacji w 2008r. przez radnych, które znajdują się w „Rejestrze interpelacji” prowadzonej przez biuro rady.

Powyższa informacja została przez komisję przyjęta jednogłośnie.

Ad.3.

Przewodniczący Komisji zaproponował członkom komisji, aby skorzystali ze szkolenia organizowanego przez biuro Administracji Samorządowej w Warszawie.

Szkolenie odbędzie się dnia 3 marca br. we Wrocławiu.

Tematem szkolenia będzie: Funkcja kontrolna rady gminy i powiatu.

Procedura udzielania absolutorium.

Ustalono, że chętni radni potwierdzą swój udział w biurze rady, do dnia 24.02.2009r.

Protokołowała:
M. Kuczaj

Przewodniczący Komisji
Ryszard Dwornik

09.02.2009

