

Protokół Nr 1/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
odbytego w dniu 15 grudnia 2014 roku

Posiedzenie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sienno w godzinach 12.00-14.-00.

W posiedzeniu uczestniczyli:

- 1.Komisja w pełnym składzie
- 2.Komisja Budżetowa

Tematyka posiedzenia:

- 1.Zatwierdzenie Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej.
- 2.Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.
- 3.Dyskusja na temat wysokości diet radnych.

Przebieg posiedzenia:

Ad.1.Komisja zapoznała się z projektem Regulaminu pracy Komisji Rewizyjnej opracowanym w oparciu o Statut Gminy Sienno i zatwierdziła jednogłośnie Regulamin w brzmieniu następującym:

§ 1. 1.Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją jest organem Rady powołanym do przeprowadzania kontroli działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych .

2.Komisja podlega wyłącznie Radzie i działa w jej imieniu .

3.Komisja podejmuje kontrole zgodnie z planem pracy oraz wyłącznie na zlecenie Rady .

4.Komisja pracuje według planów pracy , które przedstawia Radzie do akceptacji na pierwszej sesji w roku .

5.Rada może zlecić Komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym.

6. Komisja współpracuje z innymi komisjami Rady .

§ 2. 1.Komisja liczy 5 członków .

2.Przewodniczącego Komisji członkowie komisji wybierają spośród siebie .

3.Przewodniczący Komisji :

organizuje pracę Komisji ;

zwołuje posiedzenia i kieruje obradami ;

składa Radzie sprawozdania z działalności Komisji .

§ 3.1. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak , niż raz na kwartał .

2.Komisja odbywa posiedzenia jawne .

3.W posiedzeniach komisji może uczestniczyć Przewodniczący Rady oraz inne osoby zaproszone przez Komisję w charakterze ekspertów lub doradców .

4.Posiedzenie jest prawomocne , gdy uczestniczy w nim co najmniej trzech członków Komisji .

5.Komisja przyjmuje swoje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów .

6.Rozstrzygnięcia Komisji mają formę opinii lub wniosków .

§4.1. Podstawową formą działalności Komisji są kontrole .

2.Przedmiotem kontroli jest działalność Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie :
gospodarki finansowo – ekonomicznej ;

gospodarowania mieniem gminy ;

przestrzegania i realizacji ustawy o samorządzie , statutu , uchwał Rady oraz innych przepisów ;
realizacji bieżących zadań gminy .

3.Komisja przeprowadza kontrolę w oparciu o następujące kryteria :

1) legalności ;

2) gospodarności ;

3) rzetelności ;

4) celowości .

§ 5.1.Przewodniczący Komisji zawiadamia Wójta (kierownika jednostki organizacyjnej) o zamiarze przeprowadzenia kontroli co najmniej 7 dni przed terminem kontroli .

2.Kontrolę przeprowadza Komisja w składzie nie mniejszym , niż trzyosobowym .

3.Członkowie zespołu przystępując do kontroli winni okazać się imiennymi upoważnieniami wystawionymi przez Przewodniczącego Rady .

4.W upoważnieniu wyszczególnia się :

1) termin

2) przedmiot

3) zakres

przeprowadzonej kontroli .

5.Komisja podejmując kontrolę uprawniona jest do

1) wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki ;

2) wglądu do akt i dokumentów ;

3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów ;

4) żądania od pracowników ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli ;

5) przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki .

6.Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującemu odpowiednich warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli .

7.Podczas dokonywania czynności kontrolnych komisja jest zobowiązana do przestrzegania :

1) przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy ;

2) przepisów o postępowaniu z wiadomościami zawierającymi tajemnicę państwową i służbową w zakresie obowiązującym w jednostce kontrolowanej .

§ 6. Zadaniem Komisji kontrolującej jest :

1)rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego ;

2)ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania ;

3)ustalenie osób odpowiedzialnych za powstanie nieprawidłowości i uchybień .

§ 7.1.Z przebiegu kontroli sporządza się protokół , który podpisują wszyscy członkowie komisji oraz kierownik jednostki kontrolowanej .

2.W protokole ujmuje się fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości , ich przyczyny i skutki , osoby odpowiedzialne, jak również osiągnięcia i przykłady dobrej pracy.

3.Protokół powinien zawierać również :

nazwę jednostki kontrolowanej oraz dane osobowe kierownika ;

imiona i nazwiska osób kontrolujących ;

określenie zakresu przedmiotu kontroli ;

czas trwania kontroli ;

ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej ;

wykaz załączników .

4.Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , z których jeden otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej , drugi Przewodniczący Rady , a trzeci pozostaje w aktach Komisji .

§ 8.1.Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli komisja występuje z wnioskiem zmierzającym do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości , zapobieżenia im na przyszłość oraz usprawnienia działalności , która była przedmiotem kontroli .

2.Komisja kieruje do jednostki skontrolowanej oraz Wójta wystąpienie pokontrolne zawierające uwagi i wnioski w sprawie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie tych nieprawidłowości .

3.Kierownicy jednostek , do których wystąpienie pokontrolne zostało skierowane , są obowiązani w wyznaczonym terminie zawiadomić komisję o sposobie wykorzystania uwag i o wykonaniu wniosków .

4.W razie ujawnienia przestępstw lub wykroczeń , Komisja przekazuje sprawę organom ścigania i w miarę potrzeby zawiadamia o tym organ nadrzędny jednostki skontrolowanej .

§ 9.1.Wyniki kontroli Komisja przedstawia Radzie w formie sprawozdania .

2.Sprawozdanie winno zawierać :

1) zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie ;

2) wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości ;

3) wnioski o podjęcie odpowiednich działań wobec osób winnych powstałych nieprawidłowości .
§ 10.1. Wyniki swoich działań Komisja przedstawia Radzie w formie sprawozdania .
2. Komisja składa sprawozdania ze swych działań raz na pół roku .

Ad.2. Komisja Rewizyjna opracowała projekt planu pracy na 2015 rok w wersji następującej:
styczeń – Kontrola dokumentacji przetargowej dotyczącej realizacji inwestycji w 2014 roku
luty – Kontrola wykonania budżetu ZSOiP w Siennie i ZS w Jaworze Soleckim za 2014 rok
marzec – Kontrola GBP i GOK w zakresie realizacji planu rzeczowo-finansowego za 2014 rok
kwiecień - Kontrola GOPS w zakresie wydatkowania w 2014 roku środków na realizację zadań zleconych i własnych
maj – Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2014 rok i przyjęcie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
czerwiec – Kontrola działalności Zakładu Usług Komunalnych za 2014 rok
lipiec - 1. Kontrola wydatkowania środków planowanych w budżecie gminy na administrację
2. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji w I półroczu 2015 roku
wrzesień – Kontrola wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 roku
październik – Ocena podstaw do zastosowania ulg i umorzeń w podatku rolnym, od nieruchomości i od środków transportowych
listopad - Kontrola rozliczania delegacji i ryczałtów w Urzędzie Gminy za 2015 rok

Projekt planu pracy zostanie sporządzony odrębnie i przedłożony Radzie Gminy do zatwierdzenia na najbliższej sesji.

Ad.3. Komisja Rewizyjna dyskutowała na temat wysokości diet radnych i sposobu ich wypłacania. W tej części posiedzenia uczestniczyła Komisja Budżetowa. Rozważano wypłacanie diet w formie ryczałtu, dyskutowano nad kwotą. Komisje nie osiągnęły konsensusu. Temat ten pozostawiono do dalszych dyskusji z pozostałymi komisjami problemowymi.

Przewodnicząca Komisji

Lidia Łepecka