

Załącznik nr 6 do protokołu
sesji RG 27.01.12

Kobierzyce 10.01. 2012

Przewodniczący Rady Gminy
Kobierzyce
Pan Czesław Czerwec

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 zgodnie z zatwierdzonym planem pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Gminy Kobierzyce na rok 2011. Pierwszy punkt kontroli to:

1. Analiza stanu zatrudnienia UG na dzień 31.12.2010 zgodnie ze schematem organizacyjnym.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie; Apolonia Kasprzyk-Czepielinda i Danuta Ziomek wg następujących kryteriów.

1. porównanie faktycznego stanu zatrudnienia zgodnie ze schematem organizacyjnym.

2. formy zatrudnienia

3. poziom kwalifikacji.

4. rotacja pracowników/zewnętrzna i wewnętrzna/

5. stan zatrudnienia wg płci

6. czy są stanowiska nieobsadzone.

Zespół kontrolujący rozszerzył kontrolę do pierwszego kwartału 2011 i sporządził następujące wnioski:

- uporządkować schemat organizacyjny ponieważ w dniu kontroli obowiązywały dwa schematy datowany i bez daty. Stosowne wyjaśnienie przedstawił pracownik kadr Pani L. Suchecka pismem z dnia 17.08.11 że omyłkowo wprowadzono do rejestru zarządzenie Wójta nr.KA0050.10141 z dnia 30.06.11 dotyczącego zmiany zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego UG w związku z powyższym w/w zarządzenie anulowano.

- należy powrócić do schematu organizacyjnego w/g którego pracownicy Biura Rady nie podlegaliby bezpośrednio Wójtowi Gminy.

- Przeprowadzono analizę formy zatrudnienia dyrektorów szkół /mimo że w planie kontroli nie było takiego punktu/.szczegółowo analizowano angaż dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wr. Wniosek- obsada stanowisk dyrektorskich poprzez przeprowadzanie konkursów .

2. Kontrola wydatków poniesionych w poszczególnych obiektach użytkowanych przez Stowarzyszenia za rok 2010.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała następujące zagadnienia za rok 2010:

1. umowy użyczenia

2. koszty według zestawienia pracownika urzędu

3. przyznane dotacje na realizację zadań własnych

Ostatnim etapem była analiza kosztów ponoszonych przez Gminę na obiekt użyczony w Bielanach Wrocławskich ul.Kłodzka 4 na działalność statutową dla SPZK. Koszt miesięczny Gminy to kwota 250,-zł za zużytą energię co daje kwotę 3.000,- rocznie. Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do celowości ponoszonych kosztów.

Analizie poddano również umowę użyczenia zawartą na okres od 01.11.2008 do dnia 30.10.2011.

Zgodnie z § 5 umowy biorący do używania zobowiązuje się w czasie trwania umowy ponosić wszelkie świadczenia publiczno-prawne związane z przedmiotem najmu-podatek od nieruchomości. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej po zasięgnięciu opinii u pracownika urzędu gminy Kobierzyce referatu finansowego -podatki uzyskała informację o nie dopełnieniu przez SPZK wymogów tego paragrafu.

Zgodnie z § 4 umowy biorący do używania przeznaczy pomieszczenia na działalność statutową i nie przekaze w użytkowanie osobie trzeciej. Z posiadanych informacji stwierdzono że SPZK użyczyło pomieszczeń Pani Wandzie Gołębiewskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Pogodna Chatka na zorganizowanie w dwóch terminach bali karnawałowych dla dzieci za odpłatnością w kwocie 30,- zł / dziecko.

Ponadto użycza się pomieszczenia obiektu na imprezy okolicznościowe takie jak : imieniny,urodziny ,rocznice ślubu, itp/ rodzinom członków stowarzyszenia i samym członkom./

Wszystkie materiały o działalności stowarzyszeń zebrała przewodnicząca komisji Elżbieta Regulska i przedstawiła członkom do analizy. Odnośnie zastrzeżeń co do sposobu używania obiektu SPZK Radna Elżbieta Regulska złożyła stosowną interpelację na sesji dnia 23.09.2011.

3.Analiza wykonania budżetu za rok 2010 podjęcie uchwały i przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium.

Komisja Rewizyjna na swoich posiedzeniach w dniu 04.05.2011 i 12.05.2011 po dokładnej analizie oraz udzielonych wyjaśnieniach Skarbnika Gminy z wykonania budżetu podjęła uchwałę o sporządzeniu wniosku o udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Kobierzyce za rok 2010. Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów za wnioskiem 3 głosy przeciw 2 głosy wstrzymujący 0 głosów.

4.Kontrola dotacji celowej dla stowarzyszeń na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W/w program na terenie Gminy Kobierzyce realizuje Stowarzyszenie Iskra w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 20.000,- przeprowadzono warsztaty terapeutyczne,spotkania integracyjne środowisk trzeźwościowych, promocję zdrowia i popieranie zdrowego trybu życia. W ramach spotkań kulturalnych zorganizowano wyjścia do kina,teatru opery. Turnieje sportowe. Wycieczki krajoznawcze. Podstawą programu była nauka życia od nowa bez alkoholu. Uczestnikami programu były osoby z problemem alkoholowym/zaczynające terapię lub będące w terapii kilkanaście lat/ oraz członkowie ich rodzin, razem 58 osób. Komisja Rewizyjna nie miała zastrzeżeń co do celu przyznanej i wydatkowanej dotacji.

5.Kontrola wydatków -wymiana okien szkoła Kobierzyce.

Umowę podpisano z wykonawcą Dziubiński Roman-Uslugi Ogólnobudowlane wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa obejmowała wymianę okien połaciowych zespolonych na II kondygnacji obiektu szkoły. Wartość umowy 648.063,38

Podpisano również umowę z drugim wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego z firmą MONTI Teresa Socha. Umowa obejmowała wymianę okien PCV na parterze_szt 134, trójkątne na piętrze szt.8 i 4 szt w sali gimnastycznej. Wartość umowy 359.611,99.Ogólna wartość inwestycji 1.013.963,64
Komisja Rewizyjna nie miała uwag.

6.Kontrola wydatków dotacja Klub Sportowy Polonia Jaszowice I kw 2011.

Analizie poddano dotację za I półrocze ponieważ takie obowiązują zasady rozliczania dotacji. Klub zrealizował zadania zaplanowane na I półrocze. Ogółem rozegrano 388 spotkań i treningów. Klub posiada 4 drużyny seniorów,juniorów starszych trampkarzy i młodzieżowe ogółem 106 zawodników. Zespoły brały udział w rozgrywkach ligowych. Oprócz dotacji klub dofinansowuje swoją działalność ze środków finansowych pochodzących ze źródeł własnych. Komisja Rewizyjna nie miała zastrzeżeń do prowadzonej działalności i przedstawionego rozliczenia.

7.Kontrola wydatków promocja Gminy za I kw.2011.

W ramach środków wydatkowanych na promocję gminy zrealizowano następujące zadania;

700,52 zakup poczęstunku i kwiatów w ramach wizyt delegacji zagranicznych.
106.595,29 publikacje o gminie w środkach masowego przekazu biuletyn Moja Gmina Moja Wieś, gazeta Express Wrocławski,Słowo Sportowe,Dylematy Policyjne,na stronie internetowej. Organizacja spotkania Przedsiębiorców i Inwestorów Gminy Kobierzyce. Zakup statuetek Honorowy Obywatel Gminy Kobierzyce, druk zaproszeń, usługa hotelarska i gastronomiczna dla delegacji zagranicznych. Udział w konkursie Gmina Fair Play.

738,- tłumaczenia podczas spotkań.
253,31 opłata roczna za umieszczenie reklamy typu informacja o gminie.
6.075,- redagowanie biuletynu Moja Gmina Moja Wieś.
114,362,12 wynagrodzenia bezosobowe.

Wszystkie poniesione wydatki zgodne z planem budżetu.

8.Ocena pracy świetlicy środowiskowej UL.Przystankowa 2 Śleza za okres od 01-05.2011.

Świetlica działa 3 dni w tygodniu poniedziałki, środy, czwartki_w sumie 11 godz. Średnio miesięcznie uczęszcza na zajęcia jedenaścioro dzieci. **W ramach planu zajęć omawiano następujące tematy;**

Tradycje świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych,Dzień Dziadka i Babci, ulubiony bohater kreskówek,podróż po świecie/Arktyka ,Azja, Europa Afryka/Bezpieczeństwo,Gry fair play, wyjazdy integracyjne do kina Agua Parku,Dzień Wiosny,Dzień Dinozaura, Dzień Kobiet,Dzień bibliotekarza ,fauna i

flora jezior mórz i oceanów, nauka najważniejszych telefonów. Natomiast w ramach zajęć integracyjnych ; gra w kręgle, w piłkarzyki, na komputerze ping pong,

/4/

układanie puzzli itp.

Zajęcia edukacyjne : omówienie ważnych dni historycznych, jak nie zmarznąć zimą, bezpieczeństwo podczas uprawniania sportów zimowych i wodnych, sztuka koncentracji podczas zabaw, minusy oglądania tv, poznanie zwrotów grzecznościowych.

Zajęcia plastyczne; malowanie farbami , na komputerze, wyklejanie, lepienie z plasteliny, wykonywanie kartek okolicznościowych, pisanek

Program realizowany zgodnie z planem i prowadzonym dziennikiem zajęć.

Ponoszone są następujące koszty; 1.650,- za m-c t.j= Wynagrodzenie pracownika średnio 900,- za m-c , Wyjazdy integracyjne; 200,- za m-c , zakup materiałów edukacyjnych 550,-

Prowadzone są również zajęcia na dużej sali/ karate, gry w szachy, nauka tańca. Różnorodne zajęcia mają duży wpływ na rozwój intelektualny, sprawnościowy, manualny dzieci. Komisja nie miała zastrzeżeń do prowadzonej działalności i ponoszonych kosztów.

9.Ocena realizacji zadań z realizacji programu działania przeciwko narkomanii za I kw.2011

Sprawozdanie przygotował GOPS. Środki wydatkowane na ten program pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Kobierzyce. Adresatami tego programu są mieszkańcy gminy. W ramach działań przeciwko narkomanii zrealizowano programy:

- dla grupy uzależnionej od narkotyków do leczenia

- grupa dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami

- grupa wsparcia dla rodziców dzieci uzależnionych lub eksperymentujących z narkotykami. Programy były realizowane przez Fundację na Rzecz Osób

Uzależnionych i Żyjących z HIV im. Danuty Jaskólskiej oraz przez osoby pracujące w Monarze. W programie wzięło udział 16 osób, najczęściej uzależnione są osoby od:

heroiny, kanabinoli, amfetaminy, środków wziewnych, dopalaczy. Działa telefon zaufania .Wiele osób zgłosiło się z problemami w zakresie HIV i AIDS. Były to głównie osoby których bliscy lub one same pracowały za granicą.

Głównym celem tego programu jest zapobieganie, ograniczanie, uwrażliwienie, oraz wskazanie konkretnych sposobów pomocy tym osobom. Położenie Gminy Kobierzyce przy dużej aglomeracji /miasto Wrocław/sprzyja nadużywaniu narkotyków. Dlatego każdy taki program który przyczyni się do zmniejszenia zjawiska narkomanii jest zasadny.

10.Analiza skarg i wniosków od mieszkańców za I półrocze 2011.

W księdze skarg i wniosków za I półrocze zarejestrowano tylko jedną skargę.

Była to skarga Pana Tadeusza Winiarskiego na działalność sołtysa T/ŚL

Łukasza Orfina. Powyższa skarga była przedmiotem analizy na posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 12.05.2011. Po dokładnej analizie wyżej wymienionej skargi w głosowaniu jawnym skargę odrzucono jako bezzasadną. 3 głosy za odrzuceniem

2 głosy za uznaniem.

Wniosek komisji rewizyjnej: należy wysłać do Pana Tadeusza Winiarskiego pismo informujące o sposobach odbierania korespondencji, formie płacenia podatku przy pominięciu osoby Sołtysa T/ŚL oraz innych danych ujętych we wniosku. Pismo zawierające powyższe informacje zostało wysłane do Pana Tadeusza Winiarskiego 5.07.11 za pokwitowaniem odbioru.

11. Analiza zarządzeń Wójta

Analiza objęto okres od 14.11.2010-14.11.2011

Do wydanych w tym okresie zarządzeń niektórzy członkowie komisji rewizyjnej zadali wiele pytań, na które otrzymali odpowiedzi pisemne lub ustne.

Zadane pytania dotyczyły między innymi;

Zarządzeń o przetargach, wypłaconych odszkodowaniach, wykonania budżetu, realizacji programów zdrowotnych. Zarządzenie nr. to ostatnie zarządzenie poddane analizie za rok bieżący. (251)

12. Kontrola wydatków -modernizacja pracowni komputerowej szkoła Bielany Wrocławskie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Elżbieta Regulska oraz z-ca przewodniczącego Zenon Muraczewski w dniu 16.09.11 przeprowadzili kontrolę powyższą kontrolę. Dyrektor szkoły Pani Beata Ćwiek oprowadziła kontrolujących po pracowni oraz przekazała zestawienie poniesionych wydatków które przedstawiają się następująco:

zakupiono 7 szt komputerów i 8 szt monitorów	19.193,49
zakupiono 7 licencji	7.299,04
krzesła 9 szt. stoły komputerowe 9 szt.	3.341,15
szafa krosownicza druty ,kable klucze do blokady	11.782,38
wykonanie sieci logiczno-informatycznej	3.881,36
nadzór nad robotami elektrycznymi	1.476,-
OGÓŁEM	46.973,42

POZOSTAŁO 26,58 za pozostałą kwotę zostanie zakupiona myszka.

Poniesione koszty zgodne z planem budżetu. Dział Oświata i wychowanie Rozdział 80110-Gimnazja § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Pracownia komputerowa po modernizacji posiada 26 stanowisk. Pomieszczenie jest duże, jasne .Meble dobrane kolorystycznie, tak estetycznie wyposażona pracownia sprawia że uczniowie chętnie zasiadają przy komputerach co przyczynia się do pogłębiania ich wiedzy informatycznej.

13. Ocena zgodności przeprowadzonych i zrealizowanych przetargów za I półrocze.

W oparciu o ustawę „ Prawo zamówień publicznych” zakończono podpisaniem umowy i zrealizowano 26 przetargów . Ogółem w postępowaniach przetargowych wzięło udział 107 firm. Umowy podpisano na realizację następujących zadań:

1. zakup paliwa do samochodów i innych urządzeń
2. usługa utrzymania czystości na przystankach autobusowych
3. usługa wyceny nieruchomości.
4. dostawa oleju opałowego
- 5. przebudowa ul.Parkowej Tyniec Mały
- 6. zakup usług geodezyjnych

- 7. na projekt dotycz. wykonania dokumentacji technicznej świetlica Magnice
 - 8. sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 - 9. dostawa i montaż oznakowania poziomego i pionowego przy drogach gminnych oraz tabliczek z nazwami ulic
 - 10. świadczenie usług serwisowych i naprawczych kotłów.
 - 11. Świadczenie usług pocztowych
 - 12. dostawa płytek ceramicznych budowa hala widowiskowo-sportowa
 - 13. remont wiat przystankowych
 - 14. nadzór nad utrzymaniem czystości wyrobisko T/ŚL
 - 15. świadczenie usług prawniczych
 - 16. usługi zdrowotne dla członków gminnych OSP
 - 17. zagospodarowanie terenów zielonych przy hali widowiskowo-sportowej
 - 18. rozbudowa ujęcia wody T/ŚL.
 - 19. Budowa dojazdu do głównej pompowni ścieków T/M
 - 20. kompleksowa ochrona obiektu i mienia zamawiającego
 - 21. budowa dróg nawierzchni tłuczniowej na terenie Gminy o pow. 15.000 m²
 - 22. sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania
 - 23. Budowa sieci wodociągowej Kobierzyce -Magnice
 - 24. budowa świetlicy Chrzanów
 - 25. dostawa łączы internetowych dla UG Radnych i Sołtysów.
 - 26. Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania
- Szczegółowy opis wszystkich podpisanych umów w zestawieniu sporządzonym przez osoby odpowiedzialne za przygotowanie postępowań przetargowych.

Sporządzone zestawienie stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.

14. Realizacja wniosków sołeckich zebrań wiejskich za III kw. w ramach środków ujętych w budżecie: poprawa warunków życia mieszkańców.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolujący w składzie:

Krzysztof Kmieć i Zenon Muraczewski. - wnioski ujęto w protokole który stanowi załącznik do sprawozdania.

15. Kontrola dotacji z budżetu Gminy na edukację ekologiczną.

Materiały do analizy opracował i przedstawił komisji rewizyjnej kierownik referatu edukacji, kultury i sportu Anna Wilisowska. Program został zrealizowany na podstawie zarządzenia wójta Gminy Kobierzyce nr. REKiS 0151/0047/11 Z DNIA 04.03.2011. Dnia 15.04.11 została podpisana umowa z realizatorem tego zadania Europejskim Stowarzyszeniem Ekologów z siedzibą we Wrocławiu wyłonionym w konkursie otwartym. Na realizację tego zadania przekazano dotację w kwocie 28.850,-. Natomiast zleceńbiorca przekazał własne środki finansowe w kwocie 4.725,- oraz wkład osobowy w kwocie 2.200,-. Całkowity koszt tego zadania stanowi kwota 35.775,-. opis realizacji stanowi załącznik do sprawozdania.

16. Analiza realizacji budżetu za III kw. 2011.

Na posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 7.12.2011 każdy z członków otrzymał sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych. Członkowie komisji zostali przez przewodniczącego komisji poinformowani aby w stosunku do pozycji budżących wątpliwości odnośnie wykonania budżetu do końca okresu sprawozdawczego

składali pytania do organu wykonawczego celem uzyskania stosownych wyjaśnień.
Wstępna analiza budżetu na rok 2012 odbyła się poprzez komisję budżetową.

Podsumowanie:

Komisja Rewizyjna w 2011 roku przeprowadziła zgodnie z planem 13 kontroli, nie wystąpiły kontrole ponadplanowe.

Na posiedzeniu komisji w dniu 7.12.2011 opracowano plan kontroli na rok 2012, który został przez wszystkich członków zatwierdzony.

Sprawozdanie napisała
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


Elżbieta Regulska