

Protokół nr 8 /2008
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 30 stycznia 2008 roku

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji - lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu (nieobecna radna: Irena Rozwora)

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i powitanie oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2007.
5. Wolne głosy i wnioski.
6. Zakończenie.

Ad.1. Otwarcie posiedzenia i powitanie.

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji, który również powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie.

Ad.2. Przyjęcie porządku posiedzenia.

Przewodniczący Komisji, przedstawił porządek posiedzenia. Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek jednogłośnie.

Ad.3. Przyjęcie protokołu nr 7/2007 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19.12.2007 r.

Przewodniczący Komisji poinformował, że protokół Nr 7/2007 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej w dniu 19 grudnia br. jest do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Następnie zapytał czy członkowie Komisji mają jakieś uwagi do protokołu. Nikt z obecnych nie zgłosił uwag, wobec powyższego Przewodniczący Komisji poprosił o przegłosowanie jego przyjęcia. Za przyjęciem protokołu nr 7/2007 odbytego w dniu 19 grudnia 2007 r. głosowało 4 członków Komisji, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Ad.4. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2007.

Przewodniczący Komisji przedstawił sprawozdanie z działalności następującej treści:

Komisja Rewizyjna odbyła w 2007 roku 6 posiedzeń.

Na posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2007 roku przyjęte zostało sprawozdanie za rok 2006.

Na posiedzeniu w dniu 29 marca przyjęto wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Borku Wlkp. RIO nie wniosła zastrzeżeń do wniosku opracowanego przez Komisję.

W marcu 2007 roku przeprowadzona była kontrola wydatków Straży Pożarnej za 2006 rok.

Komisja zapoznała się z następującą dokumentacją:

1. Wykazem faktur za 2006 rok.
2. Zarządzeniem nr 94/2005 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez samochody ratowniczo – gaśnicze i sprzęt silnikowy w jednostkach ochotniczych straży pożarnych Gminy Borek Wlkp.
3. Wykazem wydatków na zakup sprzętu dla strażaków OSP w 2006 roku.
4. Wykazem wydatków na zakup umundurowania dla strażaków OSP w 2006 roku.
5. Wykazem wydatków na nagrody i wyróżnienia dla strażaków OSP w 2006 roku.
6. Zarządzeniem nr 11/2006 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 30 listopada 2006 roku zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa przez samochody ratowniczo – gaśnicze i sprzęt silnikowy w jednostkach ochotniczych straży pożarnych Gminy Borek Wlkp.
7. Umową zleceniem dotyczącym wykonywania czynności w zakresie konserwacji obsługi sprzętu i kierowania samochodem (1 przykład).
8. Oświadczeniem o materialnej i prawnej odpowiedzialności za pobierane paliwo ze stacji benzynowej do sprzętu silnikowego znajdującego się w Ochotniczej Straży Pożarnej (1 przykład).
9. Okresową kartą pracy pojazdu.
10. Zleceniem na zakup paliwa i olejów do samochodów pożarniczych i sprzętu spalinowego
11. Zbiorczym zestawieniem zakupu i wykorzystania paliwa dla jednostek OSP w 2006 roku.
12. Zbiorczym zestawieniem zakupu i wykorzystania paliwa przez samochody OSP w 2006 roku.
13. Zbiorczym zestawieniem zużycia paliwa przez jednostki dla sprzętu silnikowego w 2006 roku

Komisja stwierdziła, że dokumentacja prowadzona jest bardzo dokładnie i rzetelnie – Komisja nie zgłasza zastrzeżeń.

Ochotnicza Straż Pożarna w Borku Wlkp. w swej działalności kieruje się zasadą gospodarności.

Na posiedzeniu w dniu 30 maja powołano zespoły kontrolne do przeprowadzenia kontroli w Przedszkolu Samorządowym „Pod Dębem” w Karolewie:

Skład zespołu:

1. radny Marek Rożek
2. radny Jan Wachowski

i w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp.

Skład zespołu:

1. radny Mieczysław Dębowski
2. radny Jan Wachowski

W/w zespół przeprowadził w dniu 28 czerwca 2007 roku kontrolę w Przedszkolu Samorządowym „Pod Dębem” w Karolewie. Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa w roku 2006 oraz pozostała działalność jednostki.

Zespół kontrolny zapoznał się z następującą dokumentacją.

1. Planem finansowym jednostki.
2. Regulaminem uczęszczania do przedszkola pn. ” Co rodzice wiedzieć powinni”
3. Statutem przedszkola.

Ponadto zespół kontrolny wysłuchał informacji i wyjaśnień dyrektora.

W roku szkolnym 2006/2007 w przedszkolu funkcjonowały dwa oddziały dzieci sześciolletnich, 2 oddziały dzieci 3 – 4 letnich. Opłata stała wynosiła 40 zł za pobyt 5 – ciogodzinny i 50 zł za pobyt 9 – ciogodzinny. W przedszkolu jest 125 miejsc organizacyjnych. Z opłaty stałej zwolnione jest trzecie i każde następne dziecko. Nie ma zaległości w opłacie stałej. Przy nieobecności wynoszącej ponad 1 miesiąc nie jest pobierana opłata stała. Stawka dzienna wyżywienia wynosi 2,60zł dla dzieci przebywających w oddziałach 5 – ciogodzinnych i 3.20 zł dla dzieci w oddziałach 9 – ciogodzinnych. Za wyżywienie niektórych dzieci opłatę pokrywa MGOPS w Borku Wlkp. Frekwencja uczęszczania do przedszkola jest bardzo wysoka. Do przedszkola nie uczęszczają dzieci spoza terenu gminy Borek Wlkp. Ze złożonego zapotrzebowania na 2007 rok zostały skreślone wydatki remontowe i inwestycyjne na kwotę 40000 zł.

Dyrektor przedszkola wyjaśniła zasady informowania rodziców o chorobie dzieci. Uzgodniono, że najlepszym sposobem współdziałania rodziców z przedszkolem w przypadku podejrzenia, że dziecko jest chore będzie pisemna informacja lekarza rodzinnego lub specjalisty, że dziecko może uczęszczać do przedszkola.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że:

1. Gospodarka finansowa prowadzona jest prawidłowo.
2. Jednostka prowadzi prawidłowo potrzebną dokumentację.
3. Nie ma uwag do działalności kontrolowanej jednostki.
4. W dalszym ciągu czynić starania o środki budżetowe i pozabudżetowe na kontynuację prac remontowych.

Na uwagę zasługuje duże zaangażowanie kierownika jednostki w jej działalność statutową.

W dniu 28 czerwca 2007 roku zespół kontrolny przeprowadził kontrolę w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Borku Wlkp.

Przedmiotem kontroli była gospodarka finansowa w roku 2006 oraz pozostała działalność. Zespół kontrolny zapoznał się z następującą dokumentacją:

1. Statutem Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury.
2. Planem finansowym MGOK na 2006 rok.
3. Sprawozdaniem z działalności MGOK za 2006 rok.
4. Opiszem obiektu.
5. Informacją dotyczącą stanu technicznego obiektu.
6. Planem pracy MGOK na 2006 rok.
7. Sprawozdaniem z działalności organizacji działających na terenie gminy Borek Wlkp. za 2006 rok.
8. Zestawieniem planu finansowego.

Ponadto zespół wysłuchał informacji i wyjaśnień dyrektora.

Z Gminnego Ośrodka Kultury nieodpłatnie korzysta Zespół Szkół im. Powstańców Wlkp. na zajęcia wychowania fizycznego w okresie jesienno – zimowym oraz organizuje imprezy okolicznościowe.

Jedna ze sprzątarek przeszła na emeryturę. Całe utrzymanie Biblioteki (bez środków czystości) plus sprzątanie jest w kosztach GOK – u (prąd, woda, ścieki)

W 2006 roku samochodem przejechano 15.371 km, w tym część zarobkowo. Stawka wynosiła 1,50 zł za 1 km usługi.

Po przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:

1. Gospodarka finansowa prowadzona jest prawidłowo.
2. Konieczny jest generalny remont kontrolowanej jednostki. Należy zacząć od projektu przebudowy i modernizacji.
3. Jednostka jest organizatorem lub współorganizatorem dużej liczby imprez o charakterze gminnym lub ponadgminnym.

Komisja Rewizyjna nie zgłasza zastrzeżeń do pracy MGOK w Borku Wlkp.

Na posiedzeniach w dniach 23 i 25 października zostały przyjęte protokoły pokontrolne z kontroli w Przedszkolu Samorządowym „Pod Dębem„ w Karolewie i MGOK w Borku Wlkp. oraz dokonano oceny wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.

Budżet gminy uchwalony został uchwałą nr IV/13/2007 r. w dniu 25 stycznia 2007 roku . Plan dochodów wynosił 16.514.373 zł. Plan wydatków wynosił 15.554.473 zł. Planowana była nadwyżka w kwocie 959.900 zł. W I półroczu 2007 roku dokonano 11 zmian budżetu i w budżecie, w tym 3 razy uchwałą Rady Miejskiej i 8 razy zarządzeniami Burmistrza Borku Wlkp.

Po dokonanych zmianach plan dochodów na 30 czerwca 2007 roku wynosił 17. 079, 062 zł, a wykonanie 9.262.581, 23 zł co stanowi 55,23% .

Plan wydatków po zmianach wynosił 16.451.975 zł, a wykonanie 7.312.811,41 co stanowi 44,45%.

Na dzień 30.06.2007 r. należności z tytułu dochodów budżetowych pozostałe do zapłaty wynosiły 1.898.511,38 zł w tym zaległości 304.408, 77 zł . W celu likwidacji zaległości podatkowych w okresie od 1 stycznia do czerwca 2007r. wystawiono na kwotę 167.728,21 zł 208 upomnień, a także wystawiono 20 tytułów egzekucyjnych na kwotę 26.606,50 zł. Rozpatrzono też 23 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych (7 pozytywnie, 9 negatywnie, pozytywnie 7 o umorzeniu odsetek od zaległości podatkowych).

Wykonanie budżetu za I półrocze 2007 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Borku Wlkp. ocenia pozytywnie.

Na posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2007 roku przyjęto plan pracy na 2008 rok. Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do przedstawionego sprawozdania.


Za przyjęciem sprawozdania głosowało 4 członków Komisji, nikt nie był przeciwny i nikt nie wstrzymał się od głosowania.

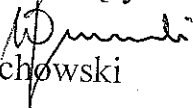
Ad.5. Wolne głosy i wnioski.

W tym punkcie członkowie wnioskowali o przedstawienie protokołów z przeprowadzonych wewnętrznych i zewnętrznych kontroli Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Borku Wlkp. Następnie Sekretarz Gminy przedstawiła wnioskowane protokoły, wyjaśniła także członkom Komisji wszystkie zgłaszane wątpliwości.

Ad.6. Zakończenie.

Wobec realizacji porządku obrad oraz braku innych głosów Przewodniczący Komisji – Jan Wachowski zakończył posiedzenie.

Protokołowała

Wiesława Wójcik

Przewodniczący Komisji

Jan Wachowski