

RGK 0064-4-1/08

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2007r.

Komisja Rewizyjna działając na podstawie Ustawy o Samorządzie Gminnym, realizując postanowienia Statutu Gminy Białe Błota przeprowadziła w 2007 roku 6 kontroli, rozpoczęła 4 kontrole i uczestniczyła w 22 posiedzeniach komisji a także przygotowała opinię dotyczącą wykonania przez Wójta Gminy budżetu w 2006 roku.

Kontrole Komisji Rewizyjnej dotyczyły.

1. Kontrola działalności Wójta Gminy Białe Błota w zakresie:
 - działań związanych z ustaleniem wielkości pozyskiwania funduszy unijnych strukturalnych do realizacji zadań własnych gminy wynikających z art.7 Ustawy o Samorządzie Gminnym;
 - przygotowanie do pozyskania tych funduszy w roku bieżącym i w latach następnych.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 20 grudnia 2006r. do 23 stycznia 2007r.

2. Kontrola działalności Wójta Gminy Białe Błota w zakresie:
 - działania Wójta które doprowadziło do podpisania umowy prawdopodobnie z naruszeniem prawa, na odprowadzanie ścieków z terenu gminy do Bydgoszczy z kierunku Białych Błot.

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 15 lutego 2007r. do 22 lutego 2007r.

3. Kontrola Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach w zakresie:
 - ustalenia, czy koszty utrzymania Białobłockiego Ośrodka Kultury nie były zbyt duże w stosunku do realizowanych zadań w 2006r.;
 - ustalenie, czy wydatki budżetowe były zgodne z planem wydatków na 2006r.;
 - zapoznanie się w jaki sposób wykorzystano możliwości poszukiwania funduszy pozabudżetowych.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 22 i 29 maj 2007r.

4. Kontrola, której celem było sprawdzenie czy koszty budowy ul. Guliwera były zawyżone.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 11 czerwca 2007r.

5. Kontrola Klubu Sportowego w Łochowie w zakresie:

- wykonania zaleceń pokontrolnych;
- celowości wydawanych środków;
- wiarygodności oferty na podstawie której Komisja pod przewodnictwem Wójta przyznała fundusze Klubowi na działalność w 2006 i 2007 roku.

Kontrolę przeprowadzono w dniach 25 czerwca 2007r. i 20 lipca 2007r.

6. Kontrola dotycząca oceny działań formalnych i celowości w przygotowaniu przez Wójta, projektu uchwały Rady Gminy, który dotyczył sprzedaży gruntu gminnego.

Rozpoczęte kontrole Komisji Rewizyjnej w 2007 roku dotyczyły:

1. Kontrola działań Wójta w sprawie ścieżki rowerowej Łochowo-Łochowice budowanej metodą powierzchniowego utwardzenia i budowy ulic Całej w Białych Błotach i Mostowej w Przyłękach tą samą metodą.
2. Kontrola działań Wójta w zakresie opracowania bez przetargu projektów na kanalizację ul. Gontowej, Hipicznej i przyległych.
3. Kontrola przedszkola niepublicznego w Łochowie w zakresie oceny wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu gminy.
4. Kontrola Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie w zakresie zgodności wykorzystania dotacji z budżetu gminy z preliminarzem wydatków na 2006r. i I półrocze 2007r.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

1. - 05.01.2007r.:
 - czynności kontrolne w sprawie wniosków unijnych na inwestycje w latach 2004-2006r.
2. - 23.01.2007r.:
 - zapoznanie się z protokołem z poprzedniego posiedzenia który obejmował główną część prowadzonej kontroli na temat pozyskiwania funduszy;
 - dyskusja nad problemami ujętymi w materiale. Wyjaśnienie wątpliwości i nieudomówień.
3. - 15.02.2007r.:
 - czynności kontrolne w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez Wójta Gminy.
4. - 15.03.2007r.:
 - zapoznanie się z wnioskami dotyczącymi zmian do budżetu, dyskusja, wypracowanie wniosków komisji;

- zapoznanie się z dokumentami które zgodnie z uchwałą Rady komisja musi rozpatrzyć. Podział zadań do realizacji.
 - opracowanie planu pracy na II kwartał 2007r.
- 5. - 28.03.2007r.:**
- sprawozdanie z pracy członków komisji w zakresie wyjaśnień skarg i wniosków które Rada przekazała komisji do rozpatrzenia;
 - przedstawienie przez przewodniczącego metodyki pracy nad przygotowaniem wniosku o absolutorium.
- 6. - 10.04.2007r.:**
- zapoznanie przez przewodniczącego z projektem opinii z wykonania Uchwały budżetowej;
- 7. - 12.04.2007r.:**
- zapoznanie przez przewodniczącego z ostatecznym projektem opinii z wykonania Uchwały Budżetowej za 2006r oraz z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla Wójta Gminy Białe Błota;
 - głosowanie nad opinią i Uchwałą Komisji Rewizyjnej przyjmującą wniosek o absolutorium.
- 8. -10.05.2007r.:**
- Omówienie przebiegu kontroli objętych planem na miesiąc maj:
 - a. wyznaczenie zespołów kontrolnych;
 - b. podjęcie uchwały o rozszerzeniu zespołów kontrolnych;
 - c. rozpatrzenie wniosku Komisji OKZiOS o rozszerzeniu kontroli klubu sportowego w Łochowie.
 - uzgodnienie treści i podpisanie odwołania od Uchwały Składu Orzekającego RIO z dnia 27.04.2007r.
 - analiza projektów uchwał na najbliższą Sesję Rady.
 - odniesienie się do wniosku o dofinansowanie pobytu delegacji straży pożarnej. z Elbmarsch w Białych Błotach.
- 9. - 29.05.2007r.:**
- Ustalenie terminów kontroli w Klubie Sportowym w Łochowie i kontroli zgodnie z Planem Kontroli na drugi kwartał 2007r. pkt.3;
 - ustalenie planu pracy komisji na III-ci kwartał 2007r.;
 - zapoznanie przez przewodniczącego, członków komisji z planem przebiegu kontroli w Klubie Sportowym w Łochowie;
 - krótka informacja o przebiegu kontroli w BOK prowadzonej przez zespół kontrolny pod kierownictwem radnego B. Balcerowskiego.
- 10. - 11. 06. 2007r.:**
- sprawa ulicy Guliwera.
- 11. – 16. 07. 2007r.:**
- Rozpatrzenie skargi pana Polcaj;
 - zapoznanie Komisji z pełną dokumentacją dotyczącą wprowadzenia na Sesję Rady projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym gruntu niezbędnego dla poprawienia warunków

zagospodarowania nieruchomości przyległej skierowany na IX sesji Rady Gminy Białe Błota w dniu 19 czerwca 2007r. do Komisji Rewizyjnej;

- rozpatrzenie skargi pana Gorzkowskiego.

12. - 31. 07. 2007r.:

- Zapoznanie się z projektem Protokołu dot. wniosku Państwa Lis;
- wniosek Radnego Edmunda Łącznego złożony na sesji w dniu 26 lipca 2007r i decyzją Rady Gminy z dnia 26.06.2007r skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Wniosek dot.:
 - a) Wykonania bez przetargu i umowy projektu - budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Białe Błota w rejonie ulic Gontowa, Hippiczna i przyległych.
 - b) Budowy ulic z kamienia na głębokość 10-20cm (zgodnie z ofertą) na ul Całej w B. Błotach i ulicy w Przyłękach bez pozwolenia na budowę.
- zapoznanie się z projektem protokołu z kontroli Klubu Sportowego w Łochowie.

13. - 20. 08. 2007r.:

- zapoznanie się Prezesa Klubu Sportowego w Łochowie z protokołem kontroli działalności Klubu;

14. - 20.08.2007r.:

- wysłuchanie uwag Pana Gorzkowskiego odnośnie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej skargi na działanie Wójta, która została przesłana od Wojewody do Rady Gminy;
- dyskusja nad protokołem dotyczącym kontroli działań Wójta związanej ze sprzedażą działki Państwu Lis.
- uwagi dotyczące kontroli przekazane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Przewodniczącemu Zespołowi Kontrolującemu B.O.K.

14. - 31. 08. 2007r.:

- zapoznanie Komisji z bieżącymi dokumentami, które wpłynęły do Komisji Rewizyjnej;
- analiza otrzymanych dokumentów, które dotyczyły budowy ulic Całej w Białych Błotach, Mostowej w Przyłękach oraz ścieżki rowerowej Łochowo-Łochowice.

15. - 05. 09. 2007r.:

- Przygotowanie odpowiedzi na odwołanie Zarządu Klubu Łochowa od protokołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.

16. - 05. 09. 2007r.:

- Omówienie skargi pana Perczyńskiego i wypracowanie wniosków celem przedstawienia Radzie Gminy;
- analiza dokumentów prawnych dotyczących kontroli działania Wójta w zakresie budowy bez projektu i pozwolenia na budowę ulic Całej w Białych Błotach i Mostowej w Przyłękach w kontekście budowy ścieżki rowerowej Łochowo – Łochowice na tych samych warunkach i zasadach.

17. - 10.09.2007r.:

- Odniesienie się Komisji do pisma Wójta w sprawie sprzedaży działki nr 29/19 w Lisim Ogonie;
- Propozycje do planu kontroli na IV kwartał 2007r.
 - a) październik – kontrola przedszkola w Łochowie;
 - b) listopad – kontrola Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie;
 - c) grudzień – przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2007r.
- Omówienie przygotowania do kontroli przedszkola w Łochowie;
 - a) termin przeprowadzenia kontroli;
 - b) ustalenie rozszerzonego Zespołu Kontrolnego o członków Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej;
- przygotowanie projektów uchwał Komisji Rewizyjnej i Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej.
- c) projekt planu przebiegu kontroli:
 - księgowość gminy – ustalenia: czy były prowadzone kontrole pod względem księgowym i ich efekty; wielkości dotacji w stosunku do ilości przedszkolaków;
 - GZEAS – ustalenia: czy fundusze gminne były wykorzystywane celowo;
 - Przedszkole – wizja lokalna, rozmowa z właścicielem, przedstawienie uwag i wniosków.
 - Kontynuacja kontroli działań Wójta w zakresie wykonania projektu kanalizacji ulic Gontowej, Hipicznej i przyległych – bez przetargu.

19. – 18. 09. 2007r.:

- Odniesienie się do uzupełnienia protokołu z kontroli w BOK przygotowanego przez p. B. Balcerowskiego;
- analiza przygotowanych wniosków przez członków komisji dotyczących kontroli działań Wójta w zakresie wykonania projektu w zakresie wykonania kanalizacji ulic Gontowej, Hipicznej i przyległych – bez przetargu;
- zatwierdzenie przez komisję planu pracy na IV kwartał 2007r.;
- ustalenie składu kontrolnego i udokładnienie terminu kontroli przedszkola w Łochowie.

20. – 20.11.2007r.:

- Przedstawienie przebiegu 5 kontroli;
- ustalenie składu i terminu kontroli w WOK w Łochowie.

21. 26.11.2007r. – wspólne posiedzenie z Komisją Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej:

- Spotkanie z sołtysem i radą sołecka Łochowa w sprawie boiska i przedszkola;
- omówienie materiałów na sesję.

22. 17.12.2007r. – wspólne posiedzenie wszystkich Komisji:

- uchwały na sesję;
- sprawa świetlic wiejskich.

Komisja Rewizyjna na swych posiedzeniach zajmowała się głównie omawianiem przebiegu kontroli, analizą i słusnością składanych przez mieszkańców gminy zażaleń na działanie Wójta, oceną i analizą projektów Uchwał Rady Gminy na Sesje i sprawami bieżącymi.


Ze względu na to, że na każdej Sesji Rady Gminy przewodniczący komisji składał szczegółowe sprawozdanie z pracy komisji w okresie między sesyjnym a także na bieżąco zapoznawał z wynikami kontroli, czego odbicie jest w protokołach przebiegu sesji, komisja uznaje za bezcelowe powielanie tych szczegółowych informacji.

Członkowie

Komisji Rewizyjnej:

Bronisław Balcerowski

Patryk Thiede


Thiede

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej


Edmund Łaczný