

Jedwabno 26.10.2016 r.

S P R A W O Z D A N I E

z działalności między sesjami Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedwabno

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Jedwabno obradowała na 3(trzech) posiedzeniach.

Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 14.09.2016 r. a dotyczyło kontroli zasadności dzierżaw przez Gminę Jedwabno w 2015 r. oraz analizy wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 wydana opinii o informacji Wójta Gminy o przebiegu jego wykonania.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż w roku 2015 podpisano 5 umów dzierżawy gruntów gminnych oraz 4 umowy dzierżawy powierzchni użytkowych. Uwag w czasie kontroli nie stwierdzono. W ramach analizy budżetu, wydano pozytywną opinię o informacji Wójta Gminy, o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 stanowiącą załącznik do sprawozdania.

Drugie posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 12.10.2016 r. a dotyczyło kontroli funkcjonowania i działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie za rok 2015. oraz analizy kontroli zewnętrznych Gminy Jedwabno od 01.05.2015 r.

Kontrola w GOPS dotyczyła n/w zakresu:

1. Pomocy materialnej dla uczniów - stypendiów szkolnych
2. Wypłat zasiłków mieszkaniowych .
3. Pomocy w zakresie dożywiania.
4. Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2015.
5. Współpracy w realizacji zadań własnych Gminy Jedwabno z Urzędem Gminy, Dyrektorami Szkół, Pedagogami Szkolnymi, Kuratorami Sądowymi. Policją, Radnymi, Sołtysami, GKRPA, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Służbą Zdrowia, GOK, Gminną Biblioteką Publiczną, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Stowarzyszeniem Monar oraz innymi.

Uwaga dotyczy jedynie nieterminowego przekazywania „Niebieskich Kart” stwierdzonych w czasie kontroli przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego.

W okresie od 01.05.2016 r. w Gminie Jedwabno przeprowadzono 11 kontroli zewnętrznych, które dotyczyły:

1. Kontrola realizacji projektu „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno przeprowadzona w dniu 18.05.2015 r. przez WFOŚ i GW w Olsztynie.
2. Kontrola realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy w zlewni Jeziora Małszewskiego w obrębie Burdąg- Waplewo przeprowadzona w dniu 19.05.2015 r. przez WFOŚ i GW w Olsztynie.

3. Kontrola dot. prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne przeprowadzona w dniach 10 - 31.07.2015 r. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie.
4. Kontrola dot. budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Witowo i Nowy Dwór Gmina Jedwabno przeprowadzona w dniu 24.08.2015 r. przez inspektorów delegowanych przez Marszałka Województwa W-M .
5. Kontrola realizacji projektu „ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Gminy Jedwabno przeprowadzona w dniu 31.08.2015 r. przez WFOŚ i GW w Olsztynie.
6. Kontrola z zakresu realizacji zadań z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przeprowadzona w dniach 16-18.09.2015 r. przez Wojewodę W-M.
7. Kontrola realizacji wykonywania zadań obrony cywilnej wynikających z planów działania za lata 2014-2015 przeprowadzona w dniu 05.10.2015 r. przez Starostę Szczecińskiego.
8. Kontrola dotycząca czynności pobrania dokumentów odnośnie udzielonej dotacji dla Stowarzyszenia Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego „HEPER” przeprowadzona w dniu 02.03.2015 r. przez Urząd Kontroli Skarbowej w Olsztynie.
9. Kontrola finansowania w zakresie wykorzystania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa i wykonania dochodów budżetu państwa przeprowadzona w dniach 01-29.12.2015 r. przez Wojewodę W-M.
10. Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy przeprowadzona w dniach 20.01.2016 – 11.03.2016 r. przez Regionalną Izbę Rachunkową w Olsztynie.
11. Kontrola przestrzegania zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach przeprowadzona w dniu 07.07.2016 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Uwagi i zalecenia z przeprowadzonych kontroli były na bieżąco usuwane w trakcie kontroli lub wysyłane do organów kontrolujących w postaci wystąpień pokontrolnych.

Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się wspólnie z pozostałymi Komisjami Rady Gminy w dniu 19.10.2016 r. a dotyczyło analizy materiałów na XVIII Sesję Rady Gminy Jedwabno.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Jedwabno**

mgr inż. Stanisław Leszek Kowalczyk