

22/1

Załącznik nr 5 do Protokołu nr XXXVII/2018
Rady Gminy Grodziec z dnia 23.02.2018

253/
2018

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY GMINY GRODZIEC ZA 2017 ROK

RZĄD GMINY GRODZIEC	
WPLYNEŁO	
dnia	18. 01. 2018
L. dz.	484/8
Ilość załączników	Podpis

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grodziec w składzie:

Bernard Bączkiewicz – Przewodniczący

Łukasz Szczepankiewicz – Członek

Łukasz Osman – Członek

Paweł Cegielski – Członek

w okresie sprawozdawczym pracowała w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz w oparciu o zasady i tryb działania, określony w Statucie Gminy Grodziec, zatwierdzonym uchwałą nr XVII/113/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 24 maja 2012r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3047 z 2012r.). Zgodnie z § 96 Statutu Gminy Grodziec Komisja Rewizyjna składa Radzie Gminy w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim co niniejszym czyni. Komisja Rewizyjna w 2017 roku pracowała również w oparciu, oraz zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/166/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 grudnia 2016r.

Zgodnie z w/w aktami prawnymi w minionym okresie sprawozdawczym zadania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec ukierunkowane były na kontrolowaniu działalności Wójta Gminy Grodziec, pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności w dokumentacji ze stanem faktycznym. Komisja zbadała w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu gminy. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grodziec zajmowała się analizą wykonania budżetu gminy na podstawie sporządzonych przez Wójta Gminy Grodziec sprawozdań.

Komisja Rewizyjna zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Grodziec za 2016 rok i podjęła uchwałę nr 1/2017 z dnia 23 maja 2017r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu gminy Grodziec za 2016 rok.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja Rewizyjna odbyła 12 posiedzeń oraz 7 kontroli. Posiedzenia dotyczyły wypracowywania stanowiska do projektów uchwał podejmowanych na sesjach Rady Gminy Grodziec.

Wykaz przeprowadzonych kontroli:

I. Kontrola przeprowadzona w dniu 20.02.2017r. w zakresie wydatków w Urzędzie Gminy Grodziec dotyczących podróży służbowych krajowych za 2016 rok.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół pokontrolny nr 9/2017.

II. Kontrola przeprowadzona w dniu 29.03.2017r. w zakresie wydatków w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec za 2016 rok.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół pokontrolny nr 10/2017.

III. Kontrola przeprowadzona w dniu 12.07.2017r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu w zakresie prawidłowości przeprowadzenia naboru na stanowisko opiekunki środowiskowej w ramach realizowanego projektu „Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim”.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie uchwały nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 26 maja 2017r.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół pokontrolny nr 11/2017.

IV. Kontrola przeprowadzona w dniu 12.07.2017r. w Urzędzie Gminy w Grodźcu w zakresie prawidłowości przeprowadzenia naboru na następujące stanowiska urzędnicze:

- 1) Konserwator obiektów gospodarki wodno-ściekowej Gminy Grodziec oraz instalacji urządzeń wodociągowych Referatu Gospodarki Komunalnej.
- 2) Referent Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych.

3) Referent Referatu Gospodarki Komunalnej.

4) Referent Referatu Inwestycji i Planowania Przestrzennego.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie uchwały nr XXVIII/192/2017 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 czerwca 2017r.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół pokontrolny nr 12/2017.

Do protokołu pokontrolnego zostały wniesione uwagi przez Wójta Gminy Grodziec.

V. Kontrola przeprowadzona w dniu 20.09.2017r. w Urzędzie Gminy w Grodźcu w zakresie realizacji wybranych inwestycji zaplanowanych na 2017 rok tj.

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa.

2) Budowa sieci wodociągowej w m. Grodziec ul. Mickiewicza.

3) Przebudowa drogi gminnej w m. Janów.

4) Przebudowa drogi gminnej w m. Królików.

5) Przebudowa drogi Lipice- Nowa Huta, Nowa Huta- Junno, Stara Huta – Mokre

6) Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec.

7) Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia szkolne wraz z przebudową w budynku Szkoły Podstawowej w Królikowie.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół pokontrolny nr 13/2017.

Do protokołu pokontrolnego zostały wniesione uwagi przez Wójta Gminy Grodziec.

VI. Kontrola przeprowadzona w dniu 29.11.2017r w zakresie procedur przetargowych w Urzędzie Gminy Grodziec przeprowadzonych w roku 2017.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół pokontrolny nr 14/2017.

Do protokołu pokontrolnego zostały wniesione uwagi przez Wójta Gminy Grodziec.

VII. Kontrola przeprowadzona w dniu 19.12.2017r. w Urzędzie Gminy Grodziec w zakresie wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017.

Z przeprowadzonej kontroli sporządzono protokół pokontrolny nr 15/2017.

Protokół nie został podpisany przez Wójta Gminy Grodziec.

Do protokołu pokontrolnego zostały wniesione uwagi przez Wójta Gminy Grodziec.

Każdy wyżej wymieniony protokół pokontrolny został przekazany przez Komisję Rewizyjną kierownikowi kontrolowanego podmiotu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Grodziec jak również zamieszczony został w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grodziec. Wniesione uwagi Wójta Gminy Grodziec do protokołów pokontrolnych zostały przekazane do Przewodniczącego Rady Gminy Grodziec jak również zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grodziec.

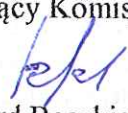
Postępowania kontrolne przeprowadzane były w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanych podmiotów.

Podczas przeprowadzanych kontroli Komisja Rewizyjna ze strony kontrolowanych podmiotów miała zapewnioną obsługę techniczną jak i udostępnione wszystkie niezbędne dokumenty do przeprowadzenia kontroli.

W okresie sprawozdawczym do Komisji Rewizyjnej nie wpłynęły żadne wnioski, zastrzeżenia oraz uwagi co do wykonywanej pracy. Podsumowując Komisja Rewizyjna z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością wykonywała przyjęte do realizacji zadania.

Grodziec, dnia 18.01.2018r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Bernard Bączkiewicz