

INFORMACJA Z PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ **ZA 2013 ROK**

Komisja Rewizyjna w następującym składzie: Golaś Michał – przewodniczący Komisji, oraz członkowie komisji: Bryła Stanisław, Cieluch Krzysztof, Długaj Stefan, Zawisłak Róża - w 2013 roku odbyła 20 posiedzeń. Z każdego posiedzenia komisji został sporządzony protokół, który następnie zatwierdzano i podpisywano.

Na posiedzeniach w ciągu 2013 roku komisja zajmowała się następującymi sprawami:

- | | |
|-------------------|--|
| 13.02.2013 | <ul style="list-style-type: none">- analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji- informacja z pracy komisji za 2012 rok- opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji rewizyjnej na 2013 rok- kontrola dokumentacji i rozliczeń finansowo-rzeczowych sołectw Gminy Woźniki za 2012 r. |
| 20.02.2013 | <ul style="list-style-type: none">- analiza przedłożonych dokumentów tj. dzienniki objazdu dróg, protokoły kontroli okresowej dróg gminnych, raport o stanie dróg gminnych, umowa na wykonanie okresowej kontroli dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Woźniki, faktura za wykonane prace.- sporządzenie wniosków do Burmistrza |
| 27.02.2013 | <ul style="list-style-type: none">- analiza protokołów kontroli okresowej dróg gminnych, raportu o stanie dróg gminnych, oraz umowy na wykonanie okresowej kontroli dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Woźniki.- analiza otrzymanej odpowiedzi odnośnie taśmociągu i sporządzenie wniosku |
| 17.04.2013 | <ul style="list-style-type: none">- analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji- analiza dokumentacji dot. planów kontroli wewnętrznej tut. Urzędu i ich realizacja- analiza sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2012 |
| 24.04.2013 | <ul style="list-style-type: none">- analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji- analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2012 rok |
| 15.05.2013 | <ul style="list-style-type: none">- analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji- analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2012 rok – ciąg dalszy |
| 28.05.2013 | <ul style="list-style-type: none">- analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji- analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2012 rok – kontynuacja (analiza otrzymanych pisemnych wyjaśnień)- analiza przedłożonych kserokopii wnioskowanych dokumentów: faktur i kosztorysów robót drogowych |
| 05.06.2013 | <ul style="list-style-type: none">- analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji- analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2012 rok – kontynuacja (analiza przedłożonych kserokopii wnioskowanych dokumentów: faktur i kosztorysów robót drogowych).- analiza sprawozdania finansowego Gminy Woźniki za 2012 rok |
| 12.06.2013 | <ul style="list-style-type: none">- analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji- analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Woźniki za 2012 rok - kontynuacja (analiza przedłożonych kserokopii wnioskowanych dokumentów: faktur i kosztorysów robót drogowych).- analiza sprawozdania finansowego Gminy Woźniki za 2012 rok wraz ze |

skorygowanym sprawozdaniem zbiorczym.

- ponowna analiza informacji o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Woźniki wg. stanu na dzień 31.12.2012 r., bez wartości stanu mienia komunalnego wymaganego art. 267 ust.1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

- sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Woźnik

- 19.06.2013** - analiza wnioskowanych pisemnych wyjaśnień oraz dokumentów (zamówień, zleceń, zapytań ofertowych, ofert firm, wartości robót wg kosztorysu umownego - z ramienia gminy, kosztorysów inwestorskich) w zakresie podanych robót drogowych
- 24.06.2013** - analiza wnioskowanych pisemnych wyjaśnień oraz dokumentów (zamówień, zleceń, zapytań ofertowych, ofert firm, wartości robót wg kosztorysu umownego - z ramienia gminy, kosztorysów inwestorskich) w zakresie podanych robót drogowych
- wizja lokalna odnośnie remontu uszkodzonej barierki mostowej na wiadukcie kolejowym w Piasku DW 908
- 06.08.2013** - analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji oraz analiza pisemnych wyjaśnień oraz dokumentów w zakresie robót drogowych wykonanych w 2012 roku
- 20.08.2013** - analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji
- analiza umów dzierżawy gruntów rolnych oraz aneksów
- 03.09.2013** - analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji i wystosowanie kolejnych wniosków.
- 17.09.2013** - analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji
- analiza otrzymanych dokumentów z Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach (faktur zakupu miału za lata 2008-2012 oraz dokumentacje dot. dokonanych zakupów, wykaz zakupionych środków trwałych w latach 2008-2012 oraz faktur zakupu bez względu na źródło finansowania, wykaz otrzymanych dotacji w latach 2008-2012 z Gminy Woźniki wraz z ich rozliczeniem, umów leasingu w latach 2008-2012, wykaz przychodów otrzymanych z najmu i dzierżawy za lata 2008-2012)
- 26.09.2013** - analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji
- analiza otrzymanych dokumentów z Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach (faktur zakupu miału za lata 2012-2013 oraz dokumentacje dot. dokonanych zakupów)
- analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Woźniki za I półrocze 2013 roku
- 10.10.2013** - analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji
- kontrola realizacji wniosków i uchwał Rady Miejskiej w Woźnikach – 2012 rok i I półrocze 2013 roku
- kontrola realizacji zarządzeń Burmistrza Woźnik za 2013 rok
- 24.10.2013** - analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji
- kontrola uchwał i rozliczeń finansowo-rzeczowych sołectw Gminy Woźniki - 2013 r.
- 03.12.2013** - analiza otrzymanych odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji
- zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Woźniki na rok 2014
- 10.12.2013** - analiza odpowiedzi na wnioski z poprzedniego posiedzenia komisji
- zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Woźniki na rok 2014 – kontynuacja

Sporządziła: Daria Nowaczyk

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Golaś Michał