

Protokół nr 18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tworóg z dnia 17 stycznia 2013 roku

Posiedzeniu przewodniczył Adam Lachowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący otworzył posiedzenie o godz. 8:00 i po powitaniu członków Komisji oraz gości oświadczyła, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) aktualnie w posiedzeniu uczestniczą 3 osoby, co wobec składu Komisji wynoszącego 5 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

W posiedzeniu udział wzięła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Przewodniczący Komisji – Adam Lachowicz
2. Członek Komisji – Zofia Rozbicka (Zastępca Przewodniczącego Komisji)
3. Członek Komisji – Urszula Zawisłok,
4. Członek Komisji – Jarosław Stańko (spóźnił się)

Nieobecni: Członek Komisji – Waldemar Profus

W posiedzeniu udział wzięli również:

Wójt Gminy – Eugeniusz Gwóźdź,
Sekretarz Gminy – Teodor Dramski,
Przewodnicząca Rady Gminy – Maria Łukoszek
Kierownik GOPS - Barbara Pyszniak

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie porządku posiedzenia
2. Kontrola dokumentacji pracy w terenie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 i 2012 rok.
3. Kontrola finansowa LZS.
4. Kontrola realizacji uchwał podjętych w II półroczu 2012r.
5. Ocena realizacji wniosków skierowanych do Wójta w II półroczu 2012r.
6. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji w II półroczu 2011r
7. Informacja o realizacji wniosków złożonych do Wójta na ostatnim posiedzeniu Komisji.
8. Sprawy bieżące oraz wnioski

W momencie rozpoczęcia obrad Komisji Rewizyjnej obecnych było 3 jej członków uprawnionych do głosowania.

Ad.1. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz przedstawił porządek posiedzenia. Zaproponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Wynik głosowania: 3 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”.

Ad.2. Kontrola dokumentacji pracy w terenie pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2011 i 2012 rok.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz przywitał Dyrektora GOPS, Barbarę Pyszniak i poprosił o przedstawienie zasad pracy w terenie pracowników GOPS.

Dyrektor GOPS, Barbara Pysznik przedstawiła ewidencję wyjść służbowych pracowników za rok 2012. Poinformowała, że różni on się od ewidencji z roku 2011 tym, obecnie pracownik podaje dokładny adres wyjścia, wcześniej była to tylko miejscowość. Potrzeba wyjścia wynika z wcześniejszego wniosku złożonego przez klienta GOPS. Na podstawie wniosku i danych w nim zawartych pracownik wyjeżdża, by przeprowadzić wywiad środowiskowy, taki wywiad spisywany jest w formie dokumentu i podpisywany jest przez pracownika oraz osobę, u której wywiad miał miejsce. Na tej podstawie rozpatrywany jest wniosek o przyznanie konkretnej pomocy.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz zapytał czy każde wyjście jest odnotowywane w ewidencji. Dyrektor GOPS odpowiedziała, że pracownicy mają obowiązek wpisać w ewidencję każde nawet najdrobniejsze wyjście. Jeżeli jest sytuacja, że wywiad ma miejsce rano, pracownik dzień wcześniej ma obowiązek wpisania wyjścia do ewidencji, a do pracy przyjeżdża po przeprowadzeniu czynności służbowych w terenie.

Przewodniczący Komisji Adam Lachowicz powiedział, że w ewidencji zaznaczone są wszystkie dane oraz godzina wyjścia i powrotu, brakuje natomiast podpisu kierownika.

Dyrektor GOPS odpowiedziała, że rejestr wyjść znajduje się u niej w biurze i tam pracownik go wypełnia, stąd wie o każdym wyjściu pracownia.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz powiedział, że jego zdaniem rejestr powinien zostać poszerzony o podpis kierownika.

Po zakończeniu kontroli Komisja Rewizyjna zaleciła, aby rejestr wyjść służbowych pracowników GOPS poszerzyć o podpis kierownika pod każdym wyjściem.

O godzinie 8:15 do obrad dołączył radny Jarosław Stańko – 4 osoby

Ad.3. Kontrola finansowa LZS.

Pracownica Urzędu Gminy, Daria Olczyk przedstawiła zestawienie finansowe za rok 2011. Poinformowała, że dotacja ze strony Urzędu Gminy pozyskiwana jest przez kluby w drodze konkursu. W roku 2011 ogólna kwota przyznana na LZS-y to 68 tys. zł. Następnie Daria Olczyk odczytała jakie kwoty przyznano poszczególnym klubom oraz przedstawiła dokładne wydatki wszystkich klubów. Poinformowała, że wydatki klubów były kontrolowane również przez Regionalną Izbę Kontroli i przeszły kontrolę pozytywnie.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz zwrócił uwagę na zróżnicowanie kosztów utrzymania poszczególnych klubów zwłaszcza w środkach na transport i utrzymanie boisk.

Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź wyjaśnił, że koszty transportu różnią się, gdyż nieraz członkowie klubów organizują transport własnymi samochodami, jeżeli nie ma takiej możliwości, trzeba wynająć autobus.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz powiedział, że dziwi go zakup sprzętu za 4 tys. zł dla LKS Koty na rok przed zamknięciem klubu. Dla przykładu Sparta Tworóg, która jest dużym klubem wydała na ten cel 3 tys. zł.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że jeżeli chodzi o udział w zawodach, koszty opłat sędziowskich, opłat za udział są porównywalne dla wszystkich klubów. Należy jednak zwrócić uwagę na nierówności w pozostałych działach.

Komisja Rewizyjna w głosowaniu 4 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się” zwróciła się do Wójta Gminy Tworóg z wnioskiem o przygotowanie faktur i dokumentów dotyczących zakupu sprzętu sportowego przez LKS-y za rok 2011 na następne posiedzenie Komisji.

Przewodniczący Komisji Adam Lachowicz poinformował, że kontrola wydatków LKS-ów za rok 2012 zostanie przeprowadzona w II półroczu 2013.

Ad.4. Kontrola realizacji uchwał podjętych w II półroczu 2012r

Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź przedstawił zestawienie uchwał z podziałem na uchwały zrealizowane w trakcie realizacji.

Komisja stwierdziła, że wszystkie uchwały podjęte przez Radę Gminy w II półroczu 2012 zostały zrealizowane lub trwa ich realizacja. Nie ma uchwał niezrealizowanych.

Ad.5. Ocena realizacji wniosków skierowanych do Wójta w II półroczu 2012r

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz odczytał wnioski i odpowiedzi na wnioski. Otrzymała się dyskusja na temat ograniczenia kosztów MZKP.

Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź poinformował, że opracowywany jest nowy plan transportu zbiorowego, który ma być przedstawiony przez MZKP w marcu. Uważa, że dyskusja na temat ograniczenia kosztów MZKP powinna odbyć się po przedstawieniu tego planu.

Ad.6. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji w II półroczu 2011r

Członkowie Komisji opracowali sprawozdanie z pracy Komisji w II półroczu 2011 roku. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Ad.7. Sprawy bieżące

Odbyła się dyskusja na temat opracowywania protokołu z prac zespołu kontrolującego.

Członkowie Komisji w głosowaniu 4 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się” wypowiedzieli się, że odpowiada im zapis w Regulaminie Komisji Rewizyjnej, który wskazuje, że taki protokół opracowywany jest na żądanie jednostki kontrolowanej.

O godzinie 9 :45 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.

- | | |
|---------------------|-------|
| 1. Zofia Rozbicka | |
| 2. Jarosław Stańko | |
| 3. Urszula Zawisłok | |

Protokołowała: Agata Frączek