

PROTOKÓŁ NR²⁰

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Tworóg

odbytego w dniu 26 Listopada 2008 r.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył: Adam Lachowicz – Przewodniczący

Imię i nazwisko osoby prowadzącej posiedzenie +funkcja

udział wzięli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący / ~~Wiceprzewodniczący~~ Komisji Rewizyjnej o godz. 14⁰⁰ otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczą ..4.. osoby, co wobec składu Komisji wynoszącego 5 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Następnie Przewodniczący przedstawił projekt porządku posiedzenia.

1. Przyjęcie porządku posiedzenia komisji,
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji,
3. Informacja z działalności SP ZOZ Tworóg,
4. Kontrola wydatków związanych z finansowaniem klubów sportowych,
5. Analiza i kontrola umów zawartych przez Urząd Gminy dot. m.in.:
 - gospodarki mieszkaniowej,
 - gospodarki gruntami,
 - utrzymania zieleni, czystości, poziomego i pionowego oznakowania dróg.
6. Dyskusja i zatwierdzenie planu pracy komisji na I półrocze 2009 roku.
 - wydanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji na I półrocze 2009 r.
7. Informacja z realizacji wniosków złożonych do Wójta Gminy.
8. Sprawy bieżące.

Uwagi do porządku: wprowadzenie sprawy, wycofanie sprawy, rozszerzenie punktu (wszelkie propozycje zmian muszą być oddzielnie przegłosowane, a w przypadku ich akceptacji należy określić miejsce ich umieszczenia w porządku posiedzenia)

Ad. 1.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia komisji i po stwierdzeniu quorum przy obecności 4 członków komisji poddał głosowaniu proponowany porządek posiedzenia. Porządek został jednogłośnie przyjęty.

Wynik głosowania: za – 4, Przeciw – 0, wstrzymało się - 0.

Ad. 2. Komisja po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji z dnia 25 września przyjęła go jednomyślnie.

Wynik głosowania: za – 4, Przeciw – 0, wstrzymało się - 0.

Ad. 3. Informację o działalności SP ZOZ przedstawił Dyrektor ośrodka Pan Dr Elwart poinformował członków komisji o ilości podopiecznych (około 6500 osób), o dochodach ośrodka za ponad standardowe usługi, poinformował że laboratorium wykonało 2750 badań do dnia dzisiejszego. Przedstawił informacje na temat zakupu sprzętu medycznego. Oświadczył iż w 2008 roku pracownicy ośrodka otrzymali 2 razy podwyżkę. Dyrektor poinformował że na 13 punktów zaleconych po kontroli z sanepidu w 2005 r. do realizacji został tylko 1 (wykonanie gabinetu szkolnego w Boruszowicach).

Członkowie komisji pozytywnie ocenili działalność SP ZOZ w Tworogu.

Ad. 4. Z tematyka finansowania klubów sportowych członków komisji zapoznał Pan Alfred Potempa. Członkowie zapoznali się z kwotami wydanymi na poszczególne kluby, finansowanie poszczególnych klubów jest proporcjonalne do ilości posiadanych drużyn. Niektóre kluby starają się o dofinansowanie w Starostwie. Wójt przedstawił problematykę związaną ze sprawami własnościowymi boisk w Boruszowicach i Połomi gdyż w tej chwili Gmina nie jest właścicielem tych terenów ale są prowadzone postępowania aby tę sprawę uregulować.

Ad.5. Poszczególne umowy przedstawił Pan Prezes ZUKu, członkowie komisji zapoznali się z opinią prawną dotyczącą udostępniania tego typu materiałów w związku z wnioskiem komisji nr 25/2008 – opinia prawna w załączeniu do protokołu. Pani księgowa ZUKu zapoznała członków komisji z zasadami rozliczania się z Urzędem Gminy wynikającymi z poszczególnych umów. Członkowie komisji zapoznali się z umowami i sprawdzili zawiadomienia w postępowaniu wierzyciela o stanie egzekucji Sygn akt II KM 1010/04 z dnia 13,05,2004 z nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym Sygn akt VI N 781/03 z dnia 8,12,2003 r. Postanowienie Sygn akt II KM 789/05 z dnia 07,12,2006. Postanowieniem Sygn akt III KM 570/07 z dnia 02,11,2007. Pan Prezes oświadczył iż w pkt. 6 (ewidencja osób faktycznie zamieszkujących w administrowanych budynkach oraz roczne porównanie tej ewidencji z ewidencją osób zameldowanych) jest realizowane co roku.

Pan prezes stwierdził że stawka za administrowanie budynkami komunalnymi wynikająca z umowy nie była zmieniana od 2003 roku, przy 3 krotnej podwyżce czynszu za lokale komunalne.

Komisja stwierdziła że ZUK wywiązuje się Umowy Nr 5/GT/MN/99 z dnia 04.01.1999r.

Wynik głosowania: za – 4, Przeciw – 0, wstrzymało się - 0.

Komisja skontrolowała fakturę za oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych nr faktury 454/Z/10/2008 z dnia 21.10.2008 i z fakturą za koszenie nr faktury 411/2/09/08 z dnia 23.09.2008 r. Komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Komisja proponuje aby zadanie oznakowania dróg i oznakowanie nazwami ulic połączyć w jedno zadanie.

Ad.5. Komisja zapoznała się z Umową dotyczącą wyceny gruntów, w 2008 roku podpisano 19 takich umów na łączną kwotę 25 tys. Następnie członkowie komisji skontrolowali Umowy dotyczące podziałów geodezyjnych – jest ich 6 na łączną kwotę 22 tys. Komisja została poinformowana że wykonawcy wylaniani są na podstawie zapytania ofertowego, wylaniane są najkorzystniejsze oferty spełniające wymogi formalne.

Ad. 6. Członkowie komisji upoważnili Przewodniczącego do opracowania planu na następne posiedzenie jednocześnie wnosząc swoje propozycje do planu.

Ad.7. Wniosek nr 24/2008 uzupełniono o termin realizacji do końca lutego 2009 r. Pozostałe wnioski są realizowane w terminie.

Ad.8. Wójt poinformował członków komisji o możliwościach pozyskiwania środków unijnych na budowę sali gimnastycznej w Boruszowicach i poinformował i przejściu wniosku w tej sprawie do kolejnego etapu.

Członkowie komisji zapoznali się z następującymi pismami:

- 1) Opinia prawna dot. wniosku nr 25/2008,
- 2) Program dostosowania SP ZOZ w Tworogu z dnia 2.11.2005 r. SPZOZ/141/2005-1
- 3) Protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 25-29.08.2008 r. przez inspektora kontroli wewnętrznej UG Tworóg w klubach sportowych.

Przewodniczący zamknął posiedzenie komisji

Wnioski:

1. Wniosek do Wójta o jednoczesne skalkulowanie i podnoszenie stawek za administrowanie budynkami komunalnymi wraz ze stawkami czynszowymi za lokale.

Podpisy członków Komisji:

- | | |
|---------------------|-------|
| 1. Krok Piotr | |
| 2. Hatlapa Bernard | |
| 3. Pilarski Ryszard | |
| 4. Sus Lucjan | |

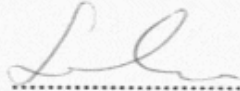
Przewodniczący Komisji Tworóg
Rady Gminy Tworóg

.....

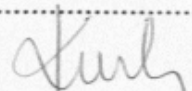
Adam Lachowicz
Podpis Przewodniczącego Komisji

LISTA OBECNOŚCI
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
w dniu 26. 11. 2008r.

1. LACHOWICZ Adam



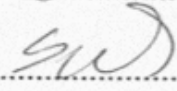
2. HATLAPA Bernard



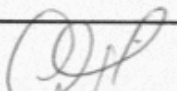
3. KROK Piotr

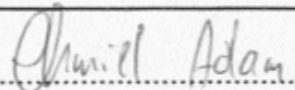


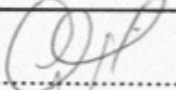
4. PILARSKI Ryszard



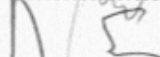
5. SUS Lucjan




6.  Daniel Adam



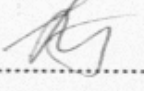
7.  Józefo Barabek

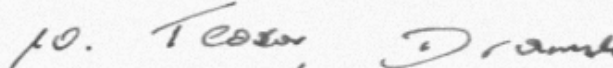


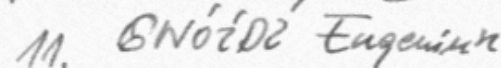
8.  A. dy Elucal



9.  Marij Tuloncel



10.  Teodor Drank

11.  GNÓÍDÉ Eugénie

