

SPRAWOZDANIE

Z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Jedlińsku w 2016r.



Komisja Rewizyjna Rady Gminy Jedlińsk powołana została uchwałą nr II/3/2014 z dnia 09.12.2014r. pracuje w składzie:

Wójcik Bogdan
Nowakowska Agata
Kurek Łukasz
Drewnowski Marcin
Rędzia Robert
Janiec Marek
Makulski Maciej

Zgodnie z § 22 pkt. 3 Statutu Gminy Jedlińsk: Komisja Rewizyjna jest stałą komisją Rady powołaną w celu kontroli Wójta, oraz gminnych jednostek organizacyjnych, m.in. pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości, oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Celem działań kontrolnych w 2016r. było dostarczanie Radzie Gminy informacji niezbędnych dla oceny działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek, oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

Komisja pracowała w oparciu o zatwierdzany przez Radę Gminy plan pracy na 2016r. Początek działalności Komisji Rewizyjnej w 2016r należy przyjąć od przygotowania planu pracy i przedstawieniu Radzie Gminy do zatwierdzenia. Zaplanowane przedsięwzięcia do zrealizowania zostały wykonane w całości z zachowaniem terminów, a opracowane wnioski i zalecenia były przekazywane bezpośrednio po zakończeniu prac na sesji gminy lub jeśli sytuacja wymagała szybkiej reakcji bezpośrednio Wójtowi Gminy. Sprawozdania z prac Komisji znajdują się na stronie internetowej UG Jedlińsk i są do wglądu dla wszystkich. Opracowując plan pracy Komisja Rewizyjna przyjęła zasadę nie powielania zagadnień z lat poprzednich. W ramach przyjętego planu zrealizowano między innymi następujące przedsięwzięcia:

- przeprowadzono analizę wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków.
- sprawdzono ilość poniesionych wydatków finansowych w ramach zabezpieczenia podróży służbowych pracowników oraz Rady Gminy Jedlińsk.
- oceniono funkcjonowanie obiektów sportowych na terenie Gminy Jedlińsk.
- oceniono stan zaległości podatkowych za 2015r. na podstawie danych, które są w posiadaniu referatu finansów UG Jedlińsk tj: ilość dłużników, kwota zadłużenia, podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty.
- oceniono realizację budżetu za 2015r i na jej podstawie opracowano wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Jedlińsk.

- sprawdzono stopień przygotowania do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku.
- kontrola realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy realizowanych w 2016r..
- rozpatrzono przygotowanie do zimowego utrzymania dróg gminnych i udzielając wskazówek odpowiedzialnym za powyższe zadanie.

Realizując powyższe zadania Komisja Rewizyjna starała się wykazać istniejące niedociągnięcia, szczególnie mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie mieszkańców gminy. Gmina Jedlińsk jest jedną z większych Gmin w Polsce, a co za tym idzie problemów do rozwiązania ciągle przybywa. Na szczeblu samorządowym bezpośrednio można odczuć ograniczenia w dofinansowaniach do różnych zadań inwestycyjnych oraz w subwencjach, chociażby na edukację dzieci i młodzieży naszej Gminy. Uzupelnienie potrzeb w budżecie szkół władze Gminy muszą wygospodarować z własnych dochodów. Automatycznie negatywnie odbija się na prowadzeniu inwestycji na terenie Gminy, czego oczekują mieszkańcy. Rok obecny będzie kolejnym wyzwaniem dla samorządów gminnych, aby rozwój aglomeracji gminnych nie został zatrzymany. W tym celu Komisja Rewizyjna otwarcie wskazuje na wzmożenie działalności Urzędu Gminy i podległych jednostek organizacyjnych w kierunku pozyskania większego dofinansowania inwestycji i pozyskania dotacji. Pragnę podziękować członkom Komisji Rewizyjnej za poświęcony czas w pracach komisji w 2016r i proszę o nie mniejsze zaangażowanie w 2017r.

Dziękuję Panu Wójtowi wraz z pracownikami, którzy pomagali nam w sposób aktywny zebrać dane do kontroli i pozytywnie uznawali naszą pracę.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Wójcik Bogdan

Lp.	Termin realizacji	Tematyka prac	Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów
1	2	3	4
1.	Styczeń	1.Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2015r. 2.Omówienie materiałów i uchwał na sesję. 3.Rozpatrzenie spraw i zadań zleconych przez Radę Gminy.	Członkowie Komisji
2.	Luty	1.Analiza wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków. 2.Kontrola poniesionych wydatków finansowych w ramach zabezpieczenia podróży służbowych pracowników oraz Rady Gminy Jedlińsk. 3.Omówienie materiałów i uchwał na sesję.	Kierownik ZGK Skarbnik Gminy
3.	Marzec	1.Informacja na temat wydatków na utrzymanie świetlic gminnych : opłata za energię, koszty remontów, wpływy z wynajmu. 2.Omówienie materiałów i uchwał na sesję.	Skarbnik Gminy
4.	Kwiecień	1.Analiza wykonania budżetu gminy za 2015 r. 2.Przygotowanie uchwały Komisji Rewizyjnej do Regionalnej Izby Obrachunkowej Warszawie-Delegatura w Radomiu w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, 3.Realizacja dodatkowych spraw zleconych przez Radę Gminy zgodnie ze statutem Komisji Rewizyjnej.	Komisja Rewizyjna
5.	Maj	1.Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za 2015r. -ilość dłużników, -kwota zadłużenia, -podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty. 2.Rozpatrzenie skarg i wniosków zleconych Radzie Gminy.	Skarbnik Gminy
6.	Czerwiec	1.Ocena funkcjonowania obiektów sportowych na terenie Gminy Jedlińsk. 2.Analiza stanu oświetlenia na terenie gminy Jedlińsk	Wyznaczony Pracownik Gminy – Członkowie Komisji
7.	Lipiec	urlop	Przewodnicząca Rady Gminy
8.	Sierpień	1.Sprawdzenie stopnia przygotowania do rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Jedlińsku. 2.Analiza i omówienie materiałów i uchwał na sesję.	Członkowie komisji

9.	Wrzesień	1. Analiza realizacji budżetu Gminy Jedlińsk w I półroczu 2016 roku. 2. Realizacja dodatkowych spraw zleconych przez Radę Gminy zgodnie ze statutem Komisji Rewizyjnej.	Członkowie Komisji
10.	Październik	1. Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych na terenie Gminy realizowanych w 2016r.. 2. Przeprowadzenie doraźnych kontroli zleconych przez Radę Gminy	Członkowie Komisji
11.	listopad	1. Informacja nt. przygotowania do zimowego utrzymania dróg gminnych i osiedlowych. 2. Udział w pracach związanych z przygotowaniem projektu budżetu na 2017r.	Kierownik referatu
12.	Grudzień	1. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. 2. Analiza projektu budżetu na 2017r. przedłożonego przez Wójta Gminy i przedstawienie wniosków w sprawie jego oceny.	Przewodniczący Komisji.