

Hażlach, 20.05.2013r.

KW.0012.6.2013

PROTOKÓŁ NR 6/2013
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ,
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 16 MAJA 2013 ROKU

Obecni na posiedzeniu: wg załączonej listy obecności.

Tematy podjęte w trakcie posiedzenia:

1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym, sprawozdaniem z wykonania budżetu, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia.
2. Sformułowanie wniosku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Hażlach absolutorium za 2012 rok.
3. Podsumowanie wyników kontroli obejmującej:
 - a) sposób i zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Hażlach w 2012 i 2013 roku;
 - b) wykorzystanie środków finansowych na remonty i modernizację przedszkoli w Gminie Hażlach za 2012 rok;
 - c) stan realizacji inwestycji adaptacji budynku na Przedszkole w Hażlachu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się z następującymi dokumentami:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.77.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 marca 2013r.;
2. Uchwała Nr 4100/I/58/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok;
3. Informacja o stanie mienia Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.84.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 marca 2013 roku;
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu – załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.78.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 marca 2013 roku;
5. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Hażlachu – załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.78.2013 Wójta Gminy Hażlach z dnia 15 marca 2013 roku;
6. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2012r.;
7. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2012r.;
8. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2012r.

Materiały stanowią załączniki do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bożena Bury po otwarciu posiedzenia Komisji i przywitaniu wszystkich zgromadzonych przedstawiła tematykę obrad. Następnie zapytała czy członkowie Komisji mają pytania odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok, które radni szczegółowo poddali analizie na posiedzeniu Komisji Komunalnej

i Rozwoju Gospodarczego w dniu 15.05.2013r. Tu należy wskazać, że w obu spotkaniach uczestniczyli zarówno Wójt Gminy Karol Folwarczny, jak również Skarbnik Gminy Danuta Gaszczyk.

Skarbnik Gminy Danuta Gaszczyk na wstępie uzupełniła informacje zawarte w sprawozdaniu, w związku z pytaniami zadawanymi na posiedzeniu Komisji Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego, a następnie udzieliła odpowiedzi na dodatkowe zapytania radnych.

Członkowie Komisji wskazali, iż w informacji o stanie mienia Gminy sporządzonej na dzień 31.12.2012r. nie ma podziału na sołectwa, w związku z czym utrudniona jest analiza przedłożonego dokumentu.

Wójt Gminy Karol Folwarczny odpowiadał na pytania zadawane przez radnych w trakcie dyskusji jaka wywiązała się podczas omawiania sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej.

Skarbnik Gminy Danuta Gaszczyk, na prośbę Przewodniczącej Komisji Bożeny Bury, omówiła informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym obejmującym rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2012r..

Przewodnicząca Komisji Bożena Bury przypomniała, iż w otrzymanych materiałach znajduje się Uchwała Nr 4100/I/58/2013 z dnia 2 kwietnia 2013 roku I Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok. Tu należy wskazać, iż zgodnie z §1 przedmiotowej opinii I Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Hażlach sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.

Członkowie Komisji, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów, a także nie wniesieniu żadnych uwag i zastrzeżeń, przystąpili do sformułowania uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium za 2012r.

Przewodnicząca Komisji Bożena Bury odczytała Uchwałę nr 1/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Hażlach z dnia 16 maja 2013 roku w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium za 2012 rok, zgodnie z którą postanawia pozytywnie zaopiniować przedłożone dokumenty Gminy Hażlach za 2012 rok i wnioskować o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Hażlach. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Hażlach poddano jawnemu głosowaniu. Obecnych było 4 członków Komisji, uchwałę przyjęto przy 4 głosach „za”.

Przewodnicząca Komisji Bożena Bury podziękowała Wójtowi Gminy Karolowi Folwarczny oraz Skarbnikowi Gminy Danucie Gaszczyk za współpracę.

Następnie Przewodnicząca Komisji Bożena Bury odczytała wyniki kontroli przeprowadzonej w przedszkolach usytuowanych na terenie Gminy Hażlach, w trakcie której kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

1. Rekrutacja w Przedszkolach (tam, gdzie była wykonywana) odbywała się na podstawie opracowanych procedur rekrutacyjnych. Komisja nie wnosi uwag i zastrzeżeń co do sposobu i zasad przyjmowania dzieci do przedszkoli.
2. Nowo zaadaptowany budynek na Przedszkole w Hażlachu spełnia wymogi wynikające z obowiązujących przepisów.
3. W latach następnych należy rozważyć potrzebę kompleksowego remontu Przedszkola w Kończycach Wielkich.
4. Stan techniczny pozostałych budynków nie budził większych zastrzeżeń, co do możliwości wykorzystywania ich na placówki przedszkolne.
5. Współpraca między Dyrektorem Przedszkola w Pogwizdowie a Urzędem Gminy jest nieprzejrzysta. Komisja wnioskuje o wzmocnienie nadzoru Wójta nad pracownikami Urzędu Gminy co do koordynacji działań dotyczących rozbudowy Przedszkola w Pogwizdowie.
6. Rozbudowa budynku Przedszkola w Pogwizdowie zagwarantuje możliwość przyjęcia chętnych dzieci do przedszkola.
7. Nie występować do Rady Gminy o podjęcie uchwały w sprawie nie pobierania odsetek przez jednostki podległe od wpłat dokonywanych przez rodziców za korzystanie przez uczniów z posiłków w stołówce szkolnej oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola w czasie przekraczającym wymiar zajęć ze względu na negatywną opinię radców prawnych Urzędu Gminy Hażlach w tym zakresie.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji

Bożena Bury

Protokołowała: Sylwia Lebioda
