

Protokół
Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice z kontroli: "Kontrola realizacji wniosków wypracowanych przez Komisje Rady Gminy Cewice w 2014 roku" przeprowadzonej w dniach: od 20.08.2015 r. do 10.11.2015 r.

Na podstawie § 7, 9 i 10 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice, stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Gminy Cewice, Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice dokonał kontroli pn.: **"Kontrola realizacji wniosków wypracowanych przez Komisje Rady Gminy Cewice w 2014 roku"**.

I. Kontrolę przeprowadził upoważniony Zespół Kontrolny w składzie:

1. Czesław Miotk - Przewodniczący Zespołu,
2. Wiesław Doliński - Członek Zespołu,
3. Marzena Reclaf - Członek Zespołu,
4. Urszula Wenta - Członek Zespołu,
5. Aleksander Nagórski - Członek Zespołu.

Upoważnienia do kontroli stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

II Szczegółowy zakres kontroli:

1. Analiza wniosków wypracowanych przez komisje stałe Rady Gminy Cewice w 2014 r.:
 - a) analiza wniosków Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Cewice,
 - b) analiza wniosków Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Cewice,
 - c) analiza wniosków Komisji Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Cewice,
 - d) analiza wniosków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cewice,
 - e) analiza wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice.

2. Analiza wykonania i realizacji wniosków wypracowanych przez komisje stałe Rady Gminy Cewice w 2014 r.:
 - a) analiza wniosków Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Cewice,
 - b) analiza wniosków Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Cewice,
 - c) analiza wniosków Komisji Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Cewice,
 - d) analiza wniosków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cewice,
 - e) analiza wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice.

III. Kontrolowany okres: od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

USTALENIA KONTROLI

1) Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał analizy wniosków Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Cewice w 2014 roku.

Komisja Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Cewice w 2014 roku wypracowała 8 wniosków. W roku 2014 nie zrealizowano 2 wniosków dotyczących zamiany lub zakupu gruntu po nieczynnej stacji paliw Pana Marszka.

Wnioski ujęte w piśmie nr SMS.0012.1.7.2014 z dnia 07.10.2014 roku nie poddano głosowaniu na sesji nr XLI/2014 w dniu 04.11.2014r.

Wnioski ujęte w piśmie nr SMS.0012.1.8.2014 z dnia 14.10.2014 roku nie poddano głosowaniu na sesji nr XLI/2014 w dniu 04.11.2014r.

Wnioski wypracowane na rok 2015 są w trakcie realizacji.

Komisja w piśmie nr SMS.0012.1.8.2014 wnioskowała o montaż 10 szt. lamp solarnych na terenie Gminy Cewice z czego wprowadzono do budżetu 3 szt., a jak dotychczas nie zrealizowano żadnej.

Wypracowane wnioski stanowią załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2) Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał analizy wniosków Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Cewice w 2014 roku.

W roku 2014 Komisja Oświaty Opieki Społecznej, Zdrowia, Kultury i Sportu Rady Gminy Cewice wypracowała łącznie 8 wniosków z czego 2 wnioski dotyczyły roku 2014 a 6 wniosków dotyczyło roku 2015.

Wnioski na rok 2014 zostały zrealizowane, a na rok 2015 są w trakcie realizacji za wyjątkiem ogrodzeń w szkołach publicznych tj. w Łebuni i w Przerytem.

Wnioski ujęte w piśmie SMS.0012.2.12.2014 z dnia 06.10.2014 r. nie poddano pod głosowanie na sesji nr XLI/2014 w dniu 04.11.2014r.

Wypracowane wnioski stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

3) Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał analizy wniosków Komisji Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Cewice w 2014 roku.

Komisja Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji Rady Gminy Cewice w 2014 roku wypracowała łącznie 15 wniosków z czego 8 wniosków dotyczyło roku 2014 i 7 wniosków dotyczyło roku 2015. (część tych wniosków zawierała szereg zadań). W piśmie SMS.0012.3.8.2014 przedstawiono 25 zadań do realizacji w roku 2014.

Nie wykonano zadania zawartego w piśmie nr SMS.0012.3.2.2014 dotyczącego projektu remontu drogi brukowej wraz z kosztorysem uwzględniającym projekt kanalizacji w miejscowości Bukowina.

Wnioski ujęte w piśmie SMS.0012.3.10.2014 z dnia 13.10.2014 r. nie poddano pod głosowanie na sesji nr XLI/2014 w dniu 04.11.2014r.

Nie wprowadzono do budżetu następujących zadań wymienionych w piśmie SMS.0012.3.10.2014 z dnia 13.10.2014 r:

- projekt oświetlenia przy drodze wojewódzkiej przy przystanku autobusowym dla wsiadających od strony Lęborka w Łebuni,
- wymiana chodnika od skrzyżowania na Cewice w kierunku kościoła w Łebuni
- remont chodnika przy Szkole Podstawowej w Siemirowicach
- montaż lampy solarnej przy posesji Państwa Mielewczyk w Siemirowicach

Budowa chodnika od posesji Państwa Riebandt w kierunku Bukowania została wprowadzona do budżetu ale nie została wykonana.

Wypracowane wnioski stanowią załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

4) Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał analizy wniosków Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cewice w 2014 roku.

Komisja wypracowała 2 wnioski do realizacji w roku 2014 i 1 wniosek do realizacji w roku 2015.

Wnioski ujęte w piśmie SMS.0012.4.5.2014 z dnia 14.10.2014 r. nie poddano pod głosowanie na sesji nr XLI/2014 w dniu 04.11.2014r.

Wypracowane wnioski stanowią załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

5) Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał analizy wniosków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice w 2014 roku.

Komisja wypracowała 1 wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cewice.

Wypracowane wnioski stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Komisja Rewizyjna zwróciła się z prośbą do Wójta Gminy Cewice o informację dotyczącą realizacji wniosków wypracowanych przez Komisje Stałych Rady Gminy Cewice.

Wójt Gminy Cewice udzielił pisemnej informacji w piśmie nr WG.0003.8.2015 z dnia 18.09.2015 roku co stanowi załącznik nr 6 oraz w piśmie nr WG.0003.15.2015 z dnia 30.10.2015 roku co stanowi załącznik nr 7.

WNIOSKI
ZESPOŁU KONTROLNEGO KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY CEWICE
WNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:
"KONTROLA REALIZACJI WNIOSKÓW WYPRACOWANYCH
PRZEZ KOMISJE RADY GMINY CEWICE W 2014 ROKU"

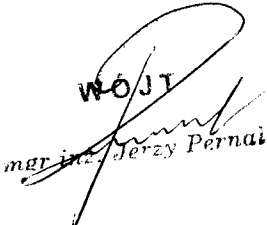
Komisja Rewizyjna na podstawie przeprowadzonej kontroli wypracowała następujące wnioski:

1. Każdorazowo należy poddać pod głosowanie wnioski wypracowane przez poszczególne Komisje Stałe Rady Gminy Cewice.
2. Wójt Gminy Cewice zobowiązany jest udzielać informacji o sposobie realizacji wniosków zgodnie z §16 pkt. 2 Statutu Gminy Cewice.


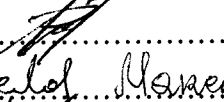
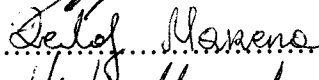
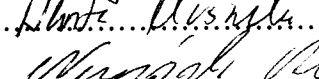
W odniesieniu do treści protokołu stronie kontrolowanej przysługuje wniesienie uwag i zastrzeżeń w terminie 14 dni od zapoznania się z protokołem.

Protokół wykonano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Przewodniczącego Rady Gminy Cewice, Wójta Gminy Cewice, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice i Kierownika kontrolowanego podmiotu.

**Podpis kierownika
jednostki kontrolowanej:**

WÓJT

mgr inż. Jerzy Pernał

Podpisy Zespołu Kontrolnego:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 