

Protokół nr 34/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice
z dnia 14 grudnia 2020 r.

Obecni na posiedzeniu:

1. Maria Bachan - Przewodnicząca Komisji
2. Michał Grybisz - Wiceprzewodniczący Komisji
3. Anna Kubica - Członek Komisji
4. Hanna Płotka - Członek Komisji
5. Zbigniew Tryba - Członek Komisji

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
4. Omówienie i zaopiniowanie materiałów sesyjnych.
5. Omówienie i zaopiniowanie wniosków i pism, które wpłynęły do Komisji oraz sprawy bieżące.
6. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 rok
7. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w roku 2020.

Ad. 1

Pani Maria Bachan - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice przywitała wszystkich członków Komisji i stwierdził prawomocność posiedzenia, ponieważ obecni byli wszyscy członkowie Komisji.

Ad. 2

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice zapoznali się z protokołem Nr 33/2020 z dnia 17 listopada 2020 r., który został przyjęty jednogłośnie (5 – za).

Ad. 3

Porządek posiedzenia przedstawiony przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice został przyjęty jednogłośnie (5 – za).

Ad. 4

Na posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice omawiali i opiniowali n/w uchwały przygotowane na XXII sesję Rady Gminy Cewice:

- w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Cewice na rok 2020 - opinia pozytywna (5 - za),
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Cewice na lata 2021-2032 - opinia pozytywna (5 - za),
- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Cewice na 2021 rok - opinia pozytywna (5 - za),
- w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Cewice - opinia pozytywna (5 - za).

Ad. 5

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Cewice na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2020 r. omawiała i zapoznała się z n/w pismami:

- a) pismo nr OOS.0012.3.15.2020 z dnia 20.11.2020 r. - opinie Komisji Infrastruktury Komunalnej, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Cewice,
- b) pismo nr OOS.0012.1.11.2020 z dnia 04.12.2020 r. - opinie Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Cewice,
- c) pismo nr OOS.0003.1.1.2020 z dnia 04.12.2020 r. - wniosek Komisji Budżetu i Rozwoju Rady Gminy Cewice.

Ad. 6

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Cewice na posiedzeniu w dniu 14 grudnia opracowała swój plan pracy na 2021 r.:

Lp.	Termin posiedzenia	Tematyka	Uwagi
1	STYCZEŃ LUTY MARZEC	1. Kontrola działalności i wykorzystania środków finansowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Cewicach za 2020 rok. 2. Opiniowanie projektów Uchwał Rady Gminy.	
2	KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC	1. Opracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cewice z tytułu wykonania budżetu za rok 2020. 2. Opiniowanie projektów Uchwał Rady Gminy Cewice.	
3	LIPIEC	URLOP	
4	SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD	1. Kontrola w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym i realizacja zadań z zakresu gospodarki przestrzennej w Gminie Cewice za rok 2020. 2. Opiniowanie projektów Uchwał Rady Gminy Cewice.	
7	GRUDZIEŃ	1. Opracowywanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2021 r. 2. Opracowywanie planu pracy na rok 2022. 3. Opiniowanie projektów Uchwał Rady Gminy Cewice.	
8	W TERMINIE WSKAZANYM PRZEZ RADĘ GMINY CEWICE	1. Kontrole zlecone przez Radę Gminy Cewice o charakterze doraźnym.	

Powyższą plan pracy na 2021 r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Cewice przyjęła następującą ilością głosów:

za - 5

przeciw - 0,

wstrzymujących się - 0

Ad. 7

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice - Pani Maria Bachan przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji w 2020 r. o następującej treści:

Komisja Rewizyjna w roku 2020 pracowała zgodnie z planem pracy uchwalonym przez Radę Gminy Cewice. Odbyła 11 posiedzeń. Frekwencja radnych na posiedzeniach była bardzo wysoka. Ponadto Zespoły Kontrolne Komisji Rewizyjnej wielokrotnie spotykały się w celu przeprowadzenia następujących kontroli wynikających z planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.:

1. Kontrola działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach oraz filii w Maszewie Lęborskim - analiza prowadzonej gospodarki finansowej - przeprowadzona w dniach: od 17.02.2020 r. do 02.03.2020 r.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej wypracował następujące wnioski:

- a) Zespół Kontrolny stwierdza, że w żaden sposób nie są ewidencjonowane usługi wykonywane przez bibliotekę. W opinii Zespołu powinna być prowadzona ewidencja ilościowo wartościowa wykonanych usług, natomiast uzyskane środki wyszczególnione w przychodach wykazanych w informacji z wykonania planu finansowego Biblioteki.
 - b) W odczuciu Zespołu Kontrolnego załącznik (kalkulacja) do faktury za wykonanie remontu dachu, jest sporządzony zbyt ogólnikowo. Kalkulacja określająca planowane koszty powinna być wykonana z należyłą starannością i zawierać zakres wykonywanych prac, koszt materiałów użytych do remontu jak również koszt robocizny.
 - c) Zasady dotyczące zakupu książek powinny być unormowane poprzez stworzenie Regulaminu określającego procedury zapewniające zachowanie należytej staranności, aby wydatki dokonywane były w sposób celowy i oszczędny. Artykuł 37a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej mówi, że podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia którego wartość przekracza kwotę 30.000,00 zł, musi zachować transparentność i przejrzystość. Zasady te dotyczą również zakupu książek i powinny być zdaniem zespołu kontrolnego unormowane nawet, jeżeli zamówienie nie przekracza kwoty 30.000,00 zł.
2. Kontrola placów zabaw na terenie Gminy Cewice - przeprowadzona w dniach: od 22.06.2020 r. do 31.07.2020 r.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej wypracował następujące wnioski:

W dniu 30.06.2020 r. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał przeglądu placów

zabaw w terenie. Kontroli wizualnej podlegał ogólny stan bezpieczeństwa placów zabaw. Szczególną uwagę podczas kontroli zwracano na:

- czystość placów zabaw,
- stan nawierzchni,
- kompletność urządzeń i poziom ich zużycia.

Place zabaw tworzy się, by zapewnić dzieciom bezpieczną przestrzeń do aktywności. Dlatego bardzo ważne jest nie tylko odpowiednie wyposażenie, ale również późniejsze ich utrzymanie w należytym stanie technicznym. Dlatego też Zespół Kontrolny zaleca:

- wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości wymienionych w pkt VI niniejszego protokołu,
- wykonywanie okresowych przeglądów wczesną wiosną tak, aby w okresie letnim place zabaw były w pełni funkcjonalne i bezpieczne.

Podstawowa zasada bezpieczeństwa to dbać o właściwą eksploatację placów zabaw oraz dokonywanie niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu.

3. Kontrola wybranego referatu w Urzędzie Gminy Cewice - kontrola biura Rady Gminy Cewice (stanowisko ds. obsługi organów samorządowych) przeprowadzona w dniach: od 14.09.2020 r. do 30.10.2020 r.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice nie stwierdził nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, tym samym nie sformułował wniosków i nie wydał zaleceń pokontrolnych. Jednocześnie należało zauważyć, że na pochwałę zasługuje organizacja pracy i zaangażowanie pracownika obsługi biura rady.

Nie przeprowadzono zaplanowanej kontroli pn.: Ocena bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Cewice za rok 2019” z uwagi na panującą epidemię koronawirusa w Polsce i zakaz przemieszczania się i spotykania w skupiskach ludzi.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Cewice w roku 2020 nie podjęła także żadnych uchwał.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Cewice w toku swojej pracy w 2020 r. opracowała również wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Cewice z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019. Wniosek przez członków Komisji Rewizyjnej został przyjęty następującą ilością głosów:

za - 5,

przeciw - 0,

wstrzymujących się - 0.

Ponadto opiniowano sprawy, które wymagały opinii Komisji Rewizyjnej.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania i przyjęli je następującą ilością głosów:

za - 5,

przeciw - 0,

wstrzymujących się - 0.

Protokół sporządziła:

Lidia Schulz



Podpisy członków Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Cewice:

1.
2.
3.
4.
5.

