

PROTOKÓŁ Nr 11/2015

spisany w dniu 10 czerwca 2015r.

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji (lista obecności w załączeniu) oraz Pani Julia Jabłońska – inspektor ds. kontroli wewnętrznych

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia komisji.
4. Analiza wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w 2014r.
5. Analiza realizacji uchwał Rady Gminy Juchnowiec Kościelny za 2014r.
6. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia komisji.

Ad.1.

Otwarcia posiedzenia Komisji Rewizyjnej dokonał **Przewodniczący Komisji radny Stefan Leon Kozłowski**, który stwierdził, iż w posiedzeniu komisji uczestniczy 6 członków, zatem obrady są prawomocne.

Ad.2.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za”, przy obecności 6 radnych.

Ad.3.

Protokół Nr 10/2015 z dnia 26 maja 2015r. został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za”, przy obecności 6 radnych.

Ad.4.

Analiza wyników kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w 2014r.

Informację odnośnie przeprowadzonych kontroli wewnętrznych przedstawiła Pani Julia Jabłońska – inspektor ds. kontroli wewnętrznych. Informacja stanowi załącznik do protokołu, ponadto poinformowała, o:

- konieczności zwrotu części dotacji przez podmioty uprawnione w wysokości około 8.000zł, tj. Magnat – 4.167,78zł – na wniosek klubu zaległość rozłożono na raty, „Amator” – 427,49 zł, Klub Jeździecki – 99,32 zł, „Pasja” – 330,21 zł, Stowarzyszenie niepełnosprawnych – 2.607,44zł – z tego umorzono zaległość w wysokości 50%, „Kleosin” – 191,24zł,
- kontrole odbywają się zgodnie z decyzją Wójta, na podstawie zarządzenia, Informacje dotyczące kontroli wewnętrznych przedstawiła Pani Dorota Korpacz – Kierownik Referatu Organizacyjnego. Informacja stanowi załącznik do protokołu. W 2014r. przeprowadzono siedem kontroli, w tym dwie w urzędzie gminy, dwie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, trzy w szkołach.

Ad.5

Analizę realizacji uchwał Rady Gminy Juchnowiec Kościelny za 2014r. – przedstawiła Pani Dorota Korpacz – Kierownik Referatu Organizacyjnego Informacja o podjętych w 2014r. uchwałach stanowi załącznik do protokołu.

Ponadto poinformowała, iż:

W 2014r. podjęto 119 uchwał, w tym w kadencji 2010-2014:

- podjęto 98 uchwał, które przekazano organom nadzoru i do publikacji w tym:
 - 31 uchwał przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
 - 67 uchwał przekazano Wojewodzie Podlaskiemu,
 - 44 uchwały opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego;
- organy nadzoru nie wydały żadnych rozstrzygnięć nadzorczych w odniesieniu do przekazanych uchwał;

w kadencji 2014-2018:

- podjęto 21 uchwał w tym:
 - 3 uchwały przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
 - 18 uchwał przekazano Wojewodzie Podlaskiemu,
 - 3 uchwały opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego;
- organy nadzoru nie wydały żadnych rozstrzygnięć nadzorczych w odniesieniu do przekazanych uchwał;

Ad.6

Sprawy bieżące, wolne wnioski i zakończenie posiedzenia komisji.

Radna Marzena Gilewska – powiedziała, że „wybija” ścieki w przepompowni w Wojszkach, sprawa kilkakrotnie była zgłaszana do Wodociągów, pomimo kilkakrotnych napraw sytuacja powtarza się, stąd sprawą powinien zająć się wykonawca jeżeli jest to jeszcze możliwe w ramach prac gwarancyjnych, jednocześnie przypomniała, iż należy podjąć decyzję w sprawie wniosku Pani Dyrektor Niepublicznego Przedszkola w Ignatkach-Osiedle o udzielenie dofinansowania dla żłobka

Przewodniczący Komisji – powiedział, że głosowanie w tej sprawie odbędzie się na sesji.

Radni poruszyli sprawę braku należytego nadzoru nad inwestycjami prowadzonymi przez gminę, oraz nieudolnego egzekwowania od wykonawców należytego wykonania zgłaszanych usterek powykonawczych.

Członkowie komisji nie zgłosili więcej żadnych uwag ani wniosków.



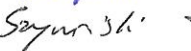
Po wyczerpaniu tematu, posiedzenie komisji zostało zakończone.

Przewodniczący Komisji
Stefan Leon Kozłowski

protokolant:

Dorota Korpan

podpisy członków komisji:

1. —
2. *Cybersthe Meneu*
3. 
4. 
5. 
6. *Szymon S. P.*