

Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej

Komisja rewizyjna obradowała w dniu 20 sierpnia 2019 roku o godz. 16.30 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2.

Tematem obrad zgodnie z planem Komisji rewizyjnej była Kontrola funkcjonowania GOPS w zakresie realizacji zadań finansowych ze środków budżetu Gminy. W obradach udział brali wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej oraz goście: Burmistrz Roman Szuberski, Skarbnik Irena Ławniczak, Kierownik GOPS Ewelina Kowalska wraz z Księgową GOPS i pracownikiem biura rady Anna Mazur.

Komisja odbyła spotkanie robocze w dniu 14 sierpnia i dokonała analizy wszelkich dokumentów związanych z funkcjonowaniem GOPS-u za 2018 rok. Ze względu na bardzo dużą ilość dokumentów Komisja wrywkowo kontrolowała między innymi: zasiłki celowe za miesiąc Kwiecień i Maj, umowy zlecenia za cały rok, wydatki i zakupy za Lipiec, dowody księgowe od nr 670 do 698, wydatki zakupy i dowody księgowe za miesiąc Grudzień od nr 1248 do 1292. Jedyną uwagą komisji dotyczy bardziej szczegółowego opisywania faktur, a do przebiegu całej kontroli członkowie komisji na głównym posiedzeniu uwag nie wnieśli.

Pan radny Zbigniew Chudzicki zapytał, czy zasiłki celowe przyznawane są na zasadach losowych, skąd jest pula i skąd wiadomo ile osób złoży wniosek?

Pani kierownik poinformowała, że klientela się zmienia i jest więcej zasiłków celowych specjalnych, które są w tym samym worku co zasiłki celowe, jest mniej zasiłków celowych, których dochód nie przekracza 528 na osobę i 721 na osobę samotną, tylko renciści i emerycie, którzy mają bardzo niskie renty i emerytury – ale dochód z ustawy przekracza i każdy ma prawo złożyć wniosek. Natomiast pieniądze, które corocznie są zwiększane dzielone są tak aby każdy coś dostał.

W wolnych głosach Pan radny Łatka zapytał o sprawę uchwały, która będzie rozpatrywana na sesji, a dotyczy sprzedaży alkoholu „za jeziorem”, czy został zmieniony % alkoholu? Pan burmistrz poinformował radnego, że owszem zapis został już zmieniony. Kolejna uwaga radnego dotyczyła tego, by na komisjach bez względu na to, czy zaproszenie jest czy go nie ma, byli obecni kierownicy, którzy referują uchwały, ponieważ po to są komisje by te uchwały omawiać. I na koniec radny dopytał, czy przyszło coś z subwencji oświatowej? Pan burmistrz poinformował, że na ta chwilę niestety jeszcze nie. Pani radne Ewa Wysocka zapytała co z mieszkaniami socjalnymi?

Pan kierownik Andrzejczak poinformował, że na oddanie mieszkań do użytku wpływa maja terminy – na wydanie decyzji czeka się 28 dni, do tego należy dodać 14 dni na uprawomocnienie się decyzji, obecnie gmina oczekuje na wydanie pozwolenia na użytkowanie budynku, stanowisko straży i sanepidu, następnie dopiero wtedy gazowania wyda swoje zezwolenie do przyłączenia się do sieci.

Pan radny Chudzicki zwrócił uwagę, że na ul. Seminarialnej jedna lampa nie ma kosza pod oświetleniem i zapytał, czy tak ma być? Pan kierownik poinformował, że lampy na ul. Seminarialnej zostały postawione by usystematyzować ciąg oświetlenia na tej ulicy i dodał, że będzie to naprawione.

Pan przewodniczący Nikodem zapytał, co z wnioskami wystosowanymi z ostatniej komisji do burmistrza w sprawie obniżenia kosztów gazu w świetlicy w Owieczkach? Pan kierownik poinformował radnych, że kierownik podjął w tej sprawie interwencję, jednak nie otrzymał informacji zwrotnej, jednak po rozmowie z ubiegłego roku sołtys otrzymał polecenie by na świetlicy przez cały okres ustawiona na piecu była minimalna temperatura by nie generować tak wielkich kosztów.

Pani radna Wysocka zapytała co dzieje się w kwestii równania dróg?

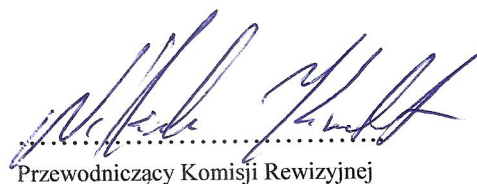
Pan Paweł Andrzejczak powiedział, że jedna równiarka jest w Karolewie, a druga równiarka realizuje część umowy z Lasami Państwowymi, które również uczestniczą w partycypowaniu kosztów. Na tą chwilę będzie jeszcze dowiezione kruszywo do Karolewa – i dodatkowo obsługiwane będzie Marlewo, Pruśce i Stare. Radna wtrąciła, że obiecano równiarkę w Studzieńcu. Pan Andrzejczak poinformował, że kierownik nie odpowiada za sprzęt, bo równiarka stanęła w Tarnowie, a w międzyczasie wyszła sprawa Lasów Państwowych, a jeżeli stanie się tak że równiarka skończy wcześniej prace w Lasach to będzie szybciej w Studzieńcu.

Radny Zbigniew Chudzicki zapytał, czy ul. Mała Poznańska zostanie podzielona na etapy?

Kierownik wyjaśnił, że tak pierwszy etap to od szkoły SP2 do LO i od LO do Kotwicy.

Na zakończenie pan Łatka zapytał, co w przypadku kiedy gmina nie otrzyma dofinansowania na wnioskowane drogi? Burmistrz poinformował, że w takim przypadku gmina będzie wnioskować, aż do skutku bo projekty na drogi są gotowe.

Posiedzenie komisji zostało zakończone o godz. 17.00



Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

27 sierpień 2019

Sprawozdanie z Komisji Rewizyjnej

Komisja rewizyjna obradowała w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 16.00 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2. W obradach uczestniczyło 4 członków Komisji Rewizyjnej tj.

Przewodniczący - Krzysztof Nikodem

Wiceprzewodnicząca - Ewa Wysocka

Członkowie komisji - Jarosław Łatka, Łukasz Zaranek

Pracownik Biura Rady - Anna Mazur

Goście – Skarbnik Gminy Irena Ławniczak kierownik CIS Krystyna Gromanowska

Zgodnie z planem pracy, komisja rewizyjna miała analizować działalność Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie za rok 2018.

Z uwagi na złe i nieterminowe przygotowanie dokumentów przez CIC oraz w większej części ich brak Przewodniczący Krzysztof Nikodem zaproponował przerwanie dalszych obrad i przeniesienie ich na inny termin co jednogłośnie przegłosowali wszyscy obecni członkowie komisji.

Przewodniczący zalecił pani Kierownik Krystynie Gromanowskiej uzupełnienie brakujących dokumentów do kontroli oraz wyznaczył dwa terminy obrad . Posiedzenie robocze dnia 14 sierpnia w siedzibie CUW gdzie znajdują się wszystkie faktury dotyczące działalności CIS następnie wznowienie obrad komisji w dniu 20 sierpnia 2019. Zakończono Posiedzenie Komisji.

Dnia 20 sierpnia pan przewodniczący Krzysztof Nikodem otworzył posiedzenie w obecności 5 członków komisji i przystąpiono do dalszej realizacji zgodnie z wcześniej przyjętym porządkiem obrad. Obecni goście to Burmistrz Roman Szuberski, Skarbnik Gminy Irena Ławniczak kierownik CIS Krystyna Gromanowska W wyniku przeprowadzonej kontroli i przeanalizowaniu dokumentacji Komisja Rewizyjna zaleciła aby na przyszłość dokumentacja w CIS była tak prowadzona by wszystkie dokumenty znajdowały się w jej siedzibie. Pani kierownik przyznała że obecnie wszystkie faktury które trafiają do CUW są kserowane i załączane do pozostałej dokumentacji. Analizowano większe inwestycje jakie były wykonywane przez CIS, między innymi budowa ŚDS. Z przeprowadzonej kontroli wynikało że przy takich pracach CIS posiłkuje się w większości firmami podwykonawczymi. Stwierdzono że przy budowie ŚDS udział CISU to 5000 zł łącznie z zyskiem, resztę prac wykonały firmy podwykonawcze za kwotę 1 mln 7 tys zł.

Komisja zakończyła swoje posiedzenie o godz 16.30


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej