

Protokół

W dniu 23.09.2015r odbyło się posiedzenie robocze Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk.

1. Obecni:

Wójcik Bogdan – przewodniczący

Członkowie-

Nowakowska Agata

Kurek Łukasz

Drewnowski Marcin

Rędzia Robert

Janiec Marek

Makulski Maciej

2. Cel posiedzenia: Analiza realizacji budżetu Gminy Jedlińsk w I półroczu 2015 roku.

Sprawdzenie ogłaszania i przeprowadzania procedur związanych z zamówieniami publicznymi poniżej progu 30000 euro w 2015r.

3. Plan posiedzenia:

- a. zapoznanie członków Komisji Rewizyjnej z dokumentami, które wpłynęły do Komisji Rewizyjnej jako uzupełnienie zalecone do wykonania.
- b. analiza realizacji budżetu Gminy Jedlińsk w I półroczu 2015 roku.
- c. sprawdzenie ogłaszania i przeprowadzania procedur związanych z zamówieniami publicznymi poniżej progu 30000 euro w 2015r.
- d. sprawy zlecone przez Radę Gminy.

Ad a. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał członków z dokumentami, które wpłynęły do Komisji jako uzupełnienie kontroli w PSP w Bierwcach. Stwierdzono, że w dalszym ciągu należy dokonać uzupełnienia dokumentacji w kontrolowanej szkole oraz w pozostałych instytucjach.

Ad b. Jak wynika z opracowanych sprawozdań za I półrocze 2015r Gmina uzyskała dochody w wysokości 21.583.350 zł, przy planowanych w kwocie 41.325.284 zł co oznacza realizację planu na poziomie 52.2%. **W kilku działach realizacja planu jest na niskim poziomie, ale jest to niezależne od realizującego planowane przedsięwzięcia, a natomiast od środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego co spowodowało, że te inwestycje należało przesunąć na II półrocze. Analiza wpływów do budżetu Gminy wskazuje na dalsze zwiększanie się zaległości z tytułu podatków, które zwiększyły się o kolejne 373.510zł i obecnie wynoszą 1.644.067.80zł.**

Wniosek – nie skutkują wysyłane upomnienia i tytuły wykonawcze wobec dłużników więc należy szukać innego rozwiązania prawnego.

Dokładne rozliczenie realizacji budżetu za I półrocze 2015r obrazuje załączona informacja do powyższego protokołu.

Ad c. **W zakresie** kolejnego zagadnienia, którym było sprawdzenie ogłaszania i przeprowadzania procedur związanych z zamówieniami publicznymi poniżej progu 30000 euro w 2015r w tym dniu nie zrealizowano z uwagi na nie przygotowanie niezbędnych materiałów do analizy przez wyznaczonego pracownika UG, który takimi dokumentami dysponuje. **Zauważa się dziwne podejście niektórych pracowników do prac Komisji Rewizyjnej jako organu kontrolnego Rady Gminy.** Tłumaczenie się odrywaniem pracownika od jego codziennej pracy jest nie na miejscu, ponieważ przygotowując materiały do kontroli dokonuje on samokontroli co jest obowiązkiem każdego kierownika referatu. W związku z tym powyższą kontrolę zaplanowano na 15 października.

Ad d. Do Komisji wpłynęło pismo od Przewodniczącej Rady Gminy o wykonanie dwóch zagadnień:

- kontrola środków wydatkowanych pochodzących z Komisji Alkoholowej,
- Kontrola pism wpływających do UG. Od mieszkańców.

Powyższe zagadnienia do realizacji w listopadzie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej