PROTOKÓŁ NR 19/2012

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej które odbyło się 19.12.2012r
Obecni na posiedzeniu: lista obecności w załączeniu
Proponowany porządek posiedzenia

1 Otwarcie posiedzenia stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia
2 Sposób zlecenia robót spółce Komunalnej w Moszczenicy
3 Kontrola zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy
4 Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2013r i sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012r
5 Zakończono posiedzenie

PKT 1

Otwarcie posiedzenia i przywitanie przybyłych dokonał przewodniczący Komisji Jan Kraska. Porządek posiedzenia Komisji został przyjęty jednogłośnie.

PKT 2

W tym punkcie Komisja na bazie czterech faktur kontrolowała sposób zlecenia robót spółce Komunalnej. I tak Urząd Gminy zwraca się do spółki z ustnym zapytaniem o określenie wartości wykonania danego zadania. Spółka przedstawia Urzędowi kosztorys wstępny na które składa się : wartość materiałów pracy , sprzętu i robocizny. Po zatwierdzeniu kosztorysu wstępnego przez z-ca Wójta Gminy zostaje wystawione zlecenie wykonania robót parafowane przez trzy osoby. Na zleceniu osoba tematowa stwierdza ujęcie pokrycia kosztów w planie. Zlecenie jest parafowane przez Skarbnika Gminy. Rozliczenie następuje kosztorysem po wykonawczym. Komisja stwierdza zgodność kolejności dokumentów do wystawienia faktury za wykonane roboty. Jednocześnie Komisja dopatrzyła się że w cenie jednostki robociznej występują różne wartości rob/godz na kalkulacji data wpływu dokumentu
z dnia 25.06.2012 cena rob/godz wynosi 16,72 zł
z dnia 3.08.2012 cena rob/godz wynosi 16,60 zł
z dnia 22.11.2012 cena rob/godz wynosi 17,29 zł
Na kosztorysach po wykonawczych (niektórych) brakuje terminu za jaki okres one dotyczą. Wnioskujemy aby takie zapisy były chodzi o roboty tzw. konserwacyjne. Komisja stwierdza że zlecane roboty Przeds.Gosp.Komunalnej są zgodne z uchwałą z 30.11.2011r -w załącznik faktury

PKT 3

W punkcie trzecim tematem Komisji była kontrola zarządzeń wydanych przez Wójta Gminy. Zarządzenie Nr 103 z dnia 29.08.2012r w sprawie powierzenia Prezesowi Przedsiębiorstwa Komunalnego opracowania regulaminu korzystania z Hali Sportowej im Romana Kazmierczaka jest parafowane przez

mecenasa P.Króla i dotyczyło ono formy korzystania z Hali Sportowej. Natomiast podjęta na ostatniej sesji uchwała ma na celu uregulowanie gospodarowania wszystkich obiektów komunalnych , a o szczególności targowiska. Informacji na zapytania Komisji udzielali z-ca Wójta Krzysztof Jędraszczyk, skarbnik Anna Kazmierczak i pani Marzena Kuligowska

PKT 4

Opracowano plan pracy Komisji na I półrocze 2013r i przygotowane zostało sprawozdanie za 2012r

PKT 5

Na tym posiedzenie Komisji zakończono

Przewodniczący Komisji

Jan Kraska

Członkowie

1 Drużdż Andrzej z-cz
2 Banaszczyk Waldemar
3 Cisowski Wiesław
4 Dziadczyk Marek