

**Sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Darłowo za rok 2008.**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 21 stycznia 2008 roku:

Tematyka posiedzenia:

1. Analiza sprzedaży nieruchomości za II półrocze 2007 roku.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XIV Sesję Rady Gminy Darłowo.
3. Kontrola realizacji inwestycji: budowa sali gimnastycznej w Starym Jarosławiu:
 - * kontrola dokumentacji przetargowej,
 - * rozliczenie rzeczowe realizacji w/w inwestycji,
 - * rozliczenie finansowe realizacji w/w inwestycji.

TEMATYKA KONTROLI:

KONTROLA REALIZACJI INWESTYCJI : BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM JAROSŁAWIU:

- Czas kontroli: 21 stycznia 2008 roku od godz. 11⁰⁰ - 14⁰⁰.
- Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4; 76-150 Darłowo
- Zakres kontroli:
- Legalność procedury zamówienia publicznego w/w inwestycji
- Legalność, gospodarność i rzetelność wydatkowania środków finansowych na w/w inwestycję.
- Przedmiot kontroli:
- kontrola dokumentacji przetargowej,
- rozliczenie rzeczowe realizacji w/w inwestycji,
- rozliczenie finansowe realizacji w/w inwestycji.

Kontroli przewodniczyła radna Emilia Gafka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli poprawności realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Starym Jarosławiu”.

Komisja skontrolowała:

1. dokumentację przetargową w/w zadania inwestycyjnego
2. sposób wykorzystania dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w związku z zakończeniem realizacji zadania
3. dokumentację dotyczącą źródeł finansowania przedsięwzięcia
4. wykorzystanie środków własnych gminy i środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
5. dokumentację dotyczącą zakresu rzeczowego opłaconych robót
6. dokumentację dotyczącą zbiorczego zestawienia kosztów po przetargu
7. rozliczenie rzeczowe inwestycji.

W trakcie przeprowadzania kontroli komisja stwierdziła co następuje:

1) wartość zamówienia zadania: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Starym Jarosławiu została ustalona na kwotę: 1 303.514,54 zł, co stanowi równowartość 297 131,19 euro (protokół ZP 341/27/2006 postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych).

2) ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4 od dnia 14 grudnia 2006 roku do dnia 22 stycznia 2007 roku , na stronie internetowej : www.ug.darlowo.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 341 z dnia 20.12.2006 r. poz. 64057.

3) termin składania ofert upłynął w dniu: 22.01.2007 roku o godz. 9.45.

4) otwarcie ofert odbyło się w dniu 22 .01.2007 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjno-bankietowej Urzędu Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4.

Wszystkie czynności przeprowadzane były przez komisję przetargową powołaną zarządzeniem Wójta Gminy Darłowo nr 1/07 z dnia 2.01.2007 r.

5) do upływu terminu składnia ofert złożono: jedną ofertę.

6) wykonawca, który złożył ofertę spełniał warunki udziału w postępowaniu, co zostało stwierdzone przez komisję przetargową na druku ZP-17.

7) Komisja przetargowa uzasadniając swój wybór stwierdziła: „Wpłynęła jedna oferta, cena zbliżona do kosztorysu inwestorskiego”.

8) Umowa z wykonawcą tj. Usługi Ogólnobudowlane Wiesław Głuszek ze Starego Jarosławia została zawarta w dniu 16.02.2007 r. (umowa nr 72/G/07 ; ZP 341/27/2006 ; L.dz. 270/w/07).

9) Przyznane dofinansowanie na przedsięwzięcie: „Pełnowymiarowa sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Starym Jarosławiu” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wyniosło: 579 500 zł. Faktycznie wykorzystano w/w środki finansowe w 100%. (informacja o sposobie wykorzystania dofinansowania ze środków FRKF w związku z zakończeniem realizacji inwestycji z dnia 18 grudnia 2007 roku).

10) Zapłacone faktury ze środków własnych i innych niż FRKF : 1 493 188,60 zł (sprawozdanie z wykorzystania środków własnych i z FRKF na realizację przedsięwzięcia: Sala gimnastyczna w Starym Jarosławiu na dzień: 18 grudnia 2007 roku oraz faktury: R/1/2002 z 2.01.2003 r.; 30/2006 z 6.10.2006 r.; 43/2006 z

12.12.2006 r.; 24/2007 z 6.06.2007 r.; 25/2007 z 2.07.2007 r.; 36/2007 z 16.08.2007 r.; 37/2007 z 03.09.2007 r.; 43/2007 z 15.10.2007 r.; 44/2007 z 15.10.2007; 45/2007 z 15.10.2007; 48/2007 z 3.12.2007).

11) Zapłacone faktury ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej: 579 500 ,00 zł (sprawozdanie z wykorzystania środków własnych i z FRKF na realizację przedsięwzięcia: Sala gimnastyczna w Starym Jarosławiu na dzień 18 grudnia 2007 roku oraz faktury: 43/2006 z 12.12.2006 r.; 24/2007 z 6.06.2007 r. ; 25/2007 z 2.07.2007 r.; 36/2007 z 16.08.2007 r.; 37/2007 z 3.09.2007 r.; 43/2007 z 15.10.2007 r.; 44/2007 z 15.10.2007 r.; 45/2007 z 15.10.2007 r.; 48/2007 z 3.12.2007 r.).

Wszystkie faktury sprawdzane przez komisję zawierały opis rzeczowy wykonanych i opłaconych robót. Faktury posiadały prawidłową klasyfikację budżetową, zostały podpisane przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za tą inwestycję oraz sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym.

KOMISJA REWIZYJNA stwierdziła, że zadanie inwestycyjne: „Budowa sali gimnastycznej w Starym Jarosławiu” było ujęte w budżecie Gminy Darłowo na rok 2006 i 2007.

Komisja Rewizyjna po analizie rozliczenia rzeczowego inwestycji - NIE WNIOŚŁA ŻADNYCH UWAG.

KOMISJA REWIZYJNA NIE WNIOŚŁA ŻADNYCH UWAG CO DO PRZEDSTAWIONYCH DO KONTROLI DOKUMENTÓW (zarówno finansowych, jak i z przeprowadzonego przetargu) DOTYCZĄCYCH ZADANIA „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ W STARYM JAROSŁAWIU”, **czym potwierdza legalność procedury zamówienia publicznego oraz zgodność z prawem , gospodarność i rzetelność wydatkowania publicznych środków finansowych.**

KOMISJA NIE WYDAŁA ŻADNYCH ZALECEŃ POKONTROLNYCH.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 21 lutego 2008 roku:

Tematyka posiedzenia:

**1.Kontrola kosztów utworzenia i wyposażenia
Gminnego Punktu Przygotowywania Posiłków w
Bobolinie:**

***rozliczenie finansowe realizacji w/w zadania,**

***rozliczenie rzeczowe realizacji w/w zadania.**

TEMATYKA KONTROLI:

KONTROLA : kosztów utworzenia i wyposażenia Gminnego Punktu Przygotowywania Posiłków w Bobolinie.

- Czas kontroli: 21 luty 2008 roku od godz. 10⁰⁰ - 12⁰⁰.
- Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4; 76-150 Darłowo
- Zakres kontroli:
- Legalność, gospodarność i rzetelność wydatkowania środków finansowych na w/w zadanie.
- Przedmiot kontroli:
- kontrola dokumentacji dotyczącej:
- rozliczenia rzeczowego realizacji w/w zadania,
- rozliczenia finansowego realizacji w/w zadania.

Kontroli przewodniczyła radna Emilia Gafka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Komisja dokonała kontroli realizacji zadania : utworzenie i wyposażenie Gminnego Punktu Przygotowywania Posiłków w Bobolinie.

Komisja stwierdziła co następuje:

Pod względem rzeczowej realizacji zadania w obiekcie wykonano:

- *prace remontowo-budowlane
- *prace modernizacyjne
- *pomieszczenia pomocnicze wraz z zadaszeniem
- *roboty zewnętrzne
- *instalacje wodno-kanalizacyjne
- *przyłącze wodno-kanalizacyjne
- *przebudowę i udroźnienie instalacji c.o.
- *modernizację kotłowni
- *remont i modernizację instalacji elektrycznej
- *remont kotłów warzelnych.

W kontrolowanej dokumentacji znajdowały się protokoły odbioru robót. Protokoły były podpisane przez wykonawcę, inwestora czyli urząd gminy oraz przez inspektora nadzoru.

Komisja skontrolowała następujące protokoły odbioru robót:

- 1) Protokół odbioru robót zadania: „Przebudowa i udroźnienie instalacji centralnego ogrzewania w kuchni wraz z zapleczem kuchennym w punkcie przygotowywania posiłków w Bobolinie z dnia 2.03.2007 r.”;
- 2) Protokół odbioru robót zadania: „Wykonanie i montaż zadaszeń nad wejściem do pomieszczeń pomocniczych przy świetlicy w miejscowości Bobolin oraz barierkach na spocznikach schodowych z dnia 12.03.2007 r.”.
- 3) Protokół odbioru robót zadania: „Wykonanie instalacji wodnej i kanalizacyjnej w kuchni i pomieszczeniach pomocniczych w punkcie przygotowywania posiłków w Bobolinie z dnia 15.03.2007 r.”;
- 4) Protokół odbioru robót zadania: „ Wykonanie i modernizacja instalacji elektrycznej w pomieszczeniach punktu przygotowywania posiłków w Bobolinie z dnia 5.04.2007 r. ” ,

- 5) Protokół odbioru robót zadania: „Remont pomieszczeń w punkcie przygotowywania posiłków w miejscowości Bobolin z dnia 6.04.2007 r.”,
- 6) Protokół odbioru robót zadania: „Remont dwóch kotłów warzelnych i zespołu kotłów do sosu, oraz montaż urządzeń kuchennych w kuchni i pomieszczeniach pomocniczych w punkcie przygotowywania posiłków w Bobolinie z dnia 26.04. 2007 r.”,
- 7) Protokół odbioru robót zadania: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Bobolin z dnia 26.04.2007 r.”,
- 8) Protokół odbioru robót zadania: „Wykonanie robót budowlanych zewnętrznych przy budynku punktu przygotowywania posiłków w miejscowości Bobolin z dnia 26.04.2007 r.”,
- 9) Protokół odbioru robót zadania: „Wykonanie i montaż okapów wraz z wyciągiem nad trzema kotłami warzelnymi oraz nad piecem elektrycznym w kuchni w punkcie przygotowywania posiłków w Bobolinie z dnia 25.06.2007 r.”,

Komisja nie wniosła żadnych uwag do dokumentacji dotyczącej wykonanego zakresu prac.

Na wyposażenie Gminnego Punktu Przygotowywania Posiłków w Bobolinie zakupiono m.in. : dwa samochody, piec konwencyjno-parowy, regały, okapy wraz z wyciągiem, stoły produkcyjne, kocioł warzelny-parowy, dwie elektryczne patelnie, obieraczki, wyposażenie kuchni tj. stoły, naczynia i inne wyposażenie kuchenne.

Komisja Rewizyjna ustaliła następujące **koszty utworzenia i wyposażenia Punktu Przygotowywania Posiłków w Bobolinie:**

1) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 148 360,40 zł

(zakup sprzętu AGD, pieca konwekcyjno-parowego, kotła warzelno-parowego, patelni elektrycznej – szt. 2, obieraczki, wyposażenie kuchni tj. stoły, naczynia i inne wyposażenie kuchenne).

2) § 4270 Zakup usług remontowych 373 265,40 zł

(prace remontowo-adaptacyjne)

3) § 4300 Zakup usług pozostałych 20 591,37 zł

(instalacje urządzeń, przeglądy, transport, szkolenia)

4) § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne 136 273,98 zł

(zakup dwóch samochodów do przewozu posiłków)

Ogółem wydatkowano: 678 491,15 zł

z tego:

*** z dotacji: 370 000,00 zł**

*** ze środków własnych: 308 491,15 zł.**

Komisja skontrolowała losowo wybrane faktury. Faktury posiadały prawidłową klasyfikację budżetową. Były podpisane przez pracownika urzędu

odpowiedzialnego merytorycznie za w/w zadanie. Zostały sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym. Kwoty do zapłaty, widniejące na fakturach były zabezpieczone w budżecie Gminy Darłowo.

Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag co do wydatkowanych środków finansowych.

Komisja potwierdza rzetelność prowadzenia dokumentacji finansowej zadania pn. Gminny Punkt Przygotowywania Posiłków w Bobolinie.

Komisja potwierdza rzetelność prowadzenia dokumentów dotyczących rozliczenia rzeczowego zadania pn. Gminny Punkt Przygotowywania Posiłków w Bobolinie.

Komisja Rewizyjna potwierdza legalność i gospodarność wydatkowania środków finansowych na utworzenie i wyposażenie Gminnego Punktu Przygotowywania Posiłków w Bobolinie.

KOMISJA NIE WYDAŁA ŻADNYCH ZALECEŃ POKONTROLNYCH.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 10 marca 2008 roku:

Tematyka posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XV sesję Rady Gminy Darłowo.

2. Kontrola dokumentacji:

a) Koszty utrzymania Gminnego Punktu Przygotowywania Posiłków w Bobolinie za 2007 (ilość osób zatrudnionych, wynagrodzenia pracowników, koszty bieżące, koszty zakupu żywności, koszt wytworzenia jednego posiłku, przychód z wynajmu świetlicy na imprezy okolicznościowe z wyszczególnieniem ilości imprez, przychód za świadczone usługi w sezonie letnim).

b) Koszty utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. M.C.Skłodowskiej 32 w Darłowie za 2007 rok.

c) Koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy Darłowo przy ul.

O.D.Tynieckiego 2 w Darłowie za 2007 rok, z uwzględnieniem dochodów z tytułu wdzierżawianych pomieszczeń.

TEMATYKA KONTROLI:

KONTROLA kosztów utrzymania za 2007 rok : Gminnego Punktu Przygotowywania Posiłków w Bobolinie , budynku przy ul. M.C.Skłodowskiej 32 w Darłowie, budynku przy ul.O.D.Tynieckiego 2 w Darłowie.

- Czas kontroli: 10 marca 2008 roku od godz. 11.30 - 14.30.
- Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4; 76-150 Darłowo; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dąbrowskiego 4; 76-150 Darłowo.

- Zakres kontroli:
- Rzetelność, celowość, oszczędność wydatkowania środków finansowych na w/w zadania.
- Przedmiot kontroli:
- kontrola dokumentacji finansowej.

Kontroli przewodniczyła radna Emilia Gafka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Komisja dokonała **kontroli dokumentacji:**

I. Koszty utrzymania Gminnego Punktu Przygotowywania

Posiłków w Bobolinie za 2007 (ilość osób zatrudnionych, wynagrodzenia pracowników, koszty bieżące, koszty zakupu żywności, koszt wytworzenia jednego posiłku, przychód z wynajmu świetlicy na imprezy okolicznościowe z wyszczególnieniem ilości imprez, przychód za świadczone usługi w sezonie letnim).

II. Koszty utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul.

M.C.Skłodowskiej 32 w Darłowie za 2007 rok.

III. Koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy Darłowo przy ul. O.D.Tynieckiego 2 w Darłowie za 2007 rok, z uwzględnieniem dochodów z tytułu wdzierżawianych pomieszczeń.

Ad. I. Po dokonaniu kontroli dokumentów finansowych dotyczących kosztów utrzymania Gminnego Punktu Przygotowywania Posiłków w Bobolinie za rok 2007, Komisja Rewizyjna stwierdziła co następuje:

- wynagrodzenia pracowników za 2007 rok: 210 424,00 zł (zatrudnionych 9 osób),
- koszty bieżące : 66 193,00 zł,
- koszty zakupu żywności: 75 400,00 zł,
- ogółem koszty funkcjonowania Punktu Przygotowywania Posiłków w Bobolinie w 2007 roku wyniosły: 352 017,00 zł.
- Wydano 92.636 posiłków. W przeliczeniu na wytworzenie jednego posiłku daje to kwotę: 3,80 zł.
- W 2007 roku uzyskano dochody ze sprzedaży posiłków w wysokości: 75.709,00 zł.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dokumenty finansowe są prowadzone rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Sprawdzane wyrywkowo faktury posiadały prawidłową klasyfikację oraz były podpisywane pod względem rachunkowym i merytorycznym przez upoważnione osoby.

Komisja Rewizyjna potwierdziła celowość i oszczędność w wydatkowaniu środków finansowych na w/w cel.

Komisja nie wniosła zaleceń pokontrolnych.

Ad.II. Po dokonaniu kontroli dokumentów finansowych dotyczących kosztów utrzymania budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. M.C.Skłodowskiej 32 w Darłowie za 2007 rok, Komisja Rewizyjna stwierdziła co następuje:

- wydatki obejmujące opłaty za media (woda, gaz, energia elektryczna): 100 055,94 zł.
- inne wydatki (wynagrodzenia, środki czystości, serwis centrali telefonicznej, ochrona budynku, ubezpieczenie, instalacja systemu alarmowego, montaż domofonu, zakup znaków drogowych, naprawy, części zamienne itp.): 108 664 ,47 zł.
- Ogółem wydatki w 2007 roku wyniosły: 208 720,41 zł.
- Wpływy ogółem za 2007 rok wyniosły: 259 912,43 zł. Były to wpływy m.in. za: dzierżawę pomieszczeń, dzierżawę gruntu pod aptekę, dzierżawę za umieszczenie tablicy reklamowej, dzierżawę za umieszczenie anteny na dachu budynku, za obsługę centrali telefonicznej, obciążenia dzierżawców za media).
- Rok 2007 zakończył się dodatnim skutkiem finansowym w wysokości: 51 192, 02 zł.
- Średnia stawka za dzierżawę pomieszczenia w przeliczeniu na 1 m² wynosiła: 24,61 zł.
- Podpisane są : 23 umowy dzierżawy pomieszczeń z lekarzami różnych specjalności, umowa dzierżawy na prowadzenie stołówki, umowa dzierżawy gruntu pod aptekę, umowa z Agencją Ochrony „Szabel” na umieszczenie anteny na dachu budynku, umowa na umieszczenie tablicy reklamowej na ogrodzeniu. Do wydzierżawienia jest jeden lokal użytkowy o pow. 11,20 m² na poddaszu budynku „A” . Od 1 maja 2008 roku będzie możliwość wydzierżawienia lokalu użytkowego o pow. 15,82 m².
- Dla Szpitala Powiatowego w Sławnie na potrzeby zespołu wyjazdowego Ratownictwa Medycznego (umowa użyczenia nr III/U/2004) jest użyczona 55,02 m² w budynku A i B oraz garaż o powierzchni: 22,40 m².
- Dla Szpitala Powiatowego w Sławnie na potrzeby Oddziału Wewnętrzznego (umowa użyczenia nr II/U/2004) jest użyczona powierzchnia :647,44 m² w budynku „A”.
- Łącznie powierzchnia użyczona wynosi: 724,86 m².
- W 2007 roku wykonano remonty i modernizacje w budynku przy ul. M.C.Skłodowskiej 32 w Darłowie na kwotę: 4.474,23 zł. Lokalny system sygnalizacji włamania wraz z oprogramowaniem zainstalowano za kwotę: 2 006,29 zł. Zamontowano domofon za kwotę: 945,28 zł w celu ochrony obiektu przed kradzieżami i dewastacją. Zakupiono znaki drogowe za kwotę: 1.522,56 zł w celu ograniczenia całodobowego parkowania pojazdów należących do osób prywatnych.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dokumenty finansowe są prowadzone rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Sprawdzane wyrywkowo faktury posiadały prawidłową klasyfikację oraz były podpisywane pod względem rachunkowym i merytorycznym.

Komisja Rewizyjna potwierdziła celowość i oszczędność w wydatkowaniu środków finansowych na w/w cel.

Komisja nie wniosła zaleceń pokontrolnych.

Ad.III. Po dokonaniu kontroli dokumentów finansowych dotyczących kosztów utrzymania budynku przy ul. O.D.Tynieckiego 2 w Darłowie za rok 2007, Komisja Rewizyjna stwierdziła co następuje:

- Łączna suma wydatków za 2007 rok: 19 390,35 zł (energia elektryczna: 3 209,53 zł, gaz: 12 310,93 zł, woda: 905,29 zł, elektroniczna ochrona budynku: 2 964,60 zł).
- Wpływy z dzierżawy pomieszczeń w roku 2007: 69 052,00 zł (brutto).
- Koszt wykonanych w 2007 roku robót remontowych budynku wyniósł: 72 000,00 zł (brutto). Wykonano następujące roboty: przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, malowanie farbami olejnymi rur, malowanie stolarki drzwiowej, malowanie listew podłogowych, ścianki z suporeksu, tynki wewnętrzne, montaż listew przyściennych, malowanie olejne krat, uzupełnienie płytek, uzupełnienie podłóg i schodów płytą OSB, malowanie farbą olejną schodów i podłóg, montaż umywalek i misek ustępowych.
- Remont instalacji elektrycznej oraz montaż opraw oświetleniowych. Koszt wykonanych robót: 4 550,00 zł (brutto).
- Wykonanie i montaż krat na schodach. Koszt wykonanych robót: 750 ,00 zł (brutto).
- Wymiana pokrycia dachowego z papy z naprawą podłoża betonowego. Koszt wykonanych robót: 72 000,00 zł (brutto).
- Razem koszt remontów w budynku przy ul. Tynieckiego 2 w Darłowie wyniósł: 149 300,00 zł (brutto).

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dokumenty finansowe są prowadzone rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Sprawdzane wyrywkowo faktury posiadały prawidłową klasyfikację oraz były podpisywane pod względem rachunkowym i merytorycznym przez upoważnione osoby.

Komisja Rewizyjna potwierdziła celowość i oszczędność w wydatkowaniu środków finansowych na w/w cel.

Komisja nie wniosła zaleceń pokontrolnych.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 8 kwietnia 2008 roku:

Tematyka posiedzenia:

1. Analiza dokumentów

- a) Rb-27S roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007,
- b) Rb-28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007,
- c) Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/ deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007,

- d) *Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007,*
- e) *Rb-30 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007,*
- f) *Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego na koniec 2007 roku,*
- g) *Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007,*
- h) *Rb-33 roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej,*
- i) *Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2007,*
- j) *wykaz dotacji przekazanych w 2007 roku z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom ustawami, a także na realizację zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego,*
- k) *zmiany dokonywane w budżecie w ciągu 2007 roku.*

2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Darłowo za 2007 rok.

3. Analiza i zaopiniowanie sprawozdań z wykonania planów finansowych zakładu budżetowego, jednostek budżetowych Gminy Darłowo oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2007 rok.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 16 kwietnia 2008 roku:

Tematyka posiedzenia:

- 1. *Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy Darłowo za 2007 rok.*
- 2. *Sporządzenie wniosku absolutoryjnego.*
- 3. *Zaopiniowanie projektów uchwał na XVI Sesję Rady Gminy Darłowo.*

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 27 maja 2008 roku:

Tematyka posiedzenia:

- 1. *Kontrola zatrudnienia w Urzędzie Gminy Darłowo i w wybranych jednostkach podległych: w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie.*

- 2. *Informacja dot. przetargu na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości wchodzących w skład Uzdrowiska Dąbki.*

TEMATYKA KONTROLI:

KONTROLA zatrudnienia w Urzędzie Gminy Darłowo i w wybranych jednostkach podległych : w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie.

- Czas kontroli: 27 maj 2008 roku od godz. 10.30 – 12.30.
- Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy Darłowo, ul. Dąbrowskiego 4; 76-150 Darłowo; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dąbrowskiego 4; 76-150 Darłowo.
- Zakres kontroli:
- Celowość zatrudnienia.
- Przedmiot kontroli:
- kontrola dokumentacji .

Kontroli przewodniczyła radna Emilia Gafka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Komisja dokonała **kontroli dokumentacji przedstawionej przez Wójta Gminy Darłowo.**

Komisja podczas kontroli stwierdziła co następuje:

Aktualne zatrudnienie w Gminie Darłowo na dzień: 20.05.2008 wynosi :

- 1) świetlica w Kowalewiczach (3 referentów świetlicy),
- 2) świetlica w Nowym Jarosławiu (1 robotnik gospodarczy, 1 referent świetlicy),
- 3) świetlica w Krupach (1 referent świetlicy, 2 robotników gospodarczych),
- 4) świetlica w Słownie (1 referent świetlicy, 1 robotnik gospodarczy),
- 5) świetlica w Jeżycach (2 robotników gospodarczych),
- 6) świetlica w Jeżyczkach (1 inspektor, 1 referent świetlicy),
- 7) świetlica w Wiekowicach (1 inspektor, 2 referentów świetlicy),
- 8) świetlica w Cisowie (1 robotnik gospodarczy),
- 9) świetlica w Drozdowie (1 inspektor, 1 referent świetlicy),
- 10) świetlica w Palczewiczach (1 inspektor)
- 11) świetlica w Bukowie Morskim (2 referentów świetlicy, 1 robotnik gospodarczy),
- 12) świetlica w Kopań (1 referent świetlicy),
- 13) świetlica w Zakrzewie (1 referent świetlicy, 1 robotnik gospodarczy),
- 14) świetlica w Starym Jarosławiu (3 referentów świetlicy, 1 robotnik gospodarczy),
- 15) świetlica w Dobiesławiu (2 referentów świetlicy, 1 robotnik gospodarczy),
- 16) świetlica w Domasławicach (1 inspektor, 2 robotników gospodarczych),
- 17) świetlica w Sulimicach (1 referent świetlicy),
- 18) świetlica w Barzowicach (1 referent świetlicy, 2 robotników gospodarczych),
- 19) świetlica w Gleźnowie (2 referentów świetlicy),

- 20) Ośrodek Zdrowia w Darłowie (1 referent opieki zdrowotnej, 4 etaty obsługi ośrodka, 1 konserwator),
- 21) Urząd Gminy Darłowo: 1 referent opłaty targowej, 1 inspektor ochrony środowiska, 1 referent księgowości, 1 referent rolnictwa, leśnictwa, melioracji, spraw unijnych, 1 inspektor księgowości podatkowej, windykacji należności, 1 inspektor kancelarii wójta, 1 etat: koordynator, 1 referent sprawozdawczości i kontroli finansowej, 1 skarbnik gminy, 1 zastępca skarbnika, Wójt Gminy Darłowo, 2 inspektorów obsługi gminy i mieszkańców, 1 referent wymiaru podatków i opłat, 1 referent administracyjno-gospodarczy, 1 architekt gminny, 1 inspektor obsługi biura rady, 1 kierownik budów, remontów budowlanych urzędu, 1 referent księgowości i obsługi kasy, 1 referent mienia komunalnego, 1 referent wymiaru podatku, 1 inspektor świadczeń rodzinnych, 1 inspektor zamówień publicznych, 1 inspektor księgowości, 1 inspektor oc.p.poż., 1 inspektor promocji i turystyki gminy, 1 inspektor świadczeń opiekuńczych, 1 zastępca wójta, 1 inspektor ewidencji ludności, 1 referent rozliczeń środków trwałych, 1 inspektor wynagrodzeń pracowników urzędu, 2 zastępców kierownika USC, 1 inspektor gospodarki gruntami, 1 informatyk, 1 referent dróg, komunikacji, spraw energetycznych, 1 inspektor świetlic wiejskich, środowiskowych, 1 inspektor oświaty, kultury, 1 referent obsługi gminy i mieszkańców, 1 główny specjalista, 1 sekretarz gminy, 1 administrator mienia gminnego, 1 zastępca kierownika urzędu, 1 kierownik biura rady, 1 inspektor pozyskiwania środków pomocowych, 6 etatów: robotnik gospodarczy, 2 etaty konserwatora. Razem: 103 pracowników (w tym na czas nieokreślony: 52, na czas określony: 48, z wyboru: 1, z powołania: 2).
- 22) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie: 1 kierownik, 1 główna księgowa, 1 specjalista pracy socjalnej, 1 informatyk, 1 starszy pracownik socjalny, 1 pracownik socjalny, 1 referent kadrowo-rozliczeniowy, 1 referent administracyjno-biurowy, obsługa Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”, 1 kierownik kuchni, 2 kucharki, 1 referent do obsługi Klubu Integracji Społecznej, obsługa prac społecznie-użytecznych, 1 konserwator –palacz, 2 pomoce kuchenne, 2 kierowców-zaopatrzeniowców, 1 pomoc kuchenna, 1 księgowa, 1 referent administracyjno-rozliczeniowy, 1 pracownik gospodarczy. Razem: 20 pracowników (w tym na czas nieokreślony: 10, na czas określony: 10).

Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag co do przedstawionej dokumentacji dotyczącej zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy Darłowo i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Darłowie. Komisja Rewizyjna jednomyślnie (4 „za”) popiera politykę kadrową Wójta Gminy Darłowo.

Komisja nie wniosła zaleceń pokontrolnych.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 17 czerwca 2008 roku:

Tematyka posiedzenia:

1.Zaopiniowanie projektów uchwał na XVII sesję Rady Gminy Darłowo.

2. Wyjazd w teren: sprawdzenie przygotowania Gminy Darłowo do sezonu turystycznego' 2008 - miejscowości: Dąbki, Bobolin, Kopań.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 18 lipca 2008 roku:

Tematyka posiedzenia:

- 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XVIII sesję Rady Gminy Darłowo.**
- 2. Wyjazd w teren: sprawdzenie przygotowania Gminy Darłowo do sezonu turystycznego' 2008 - miejscowość: Wicie. Sprawdzenie w terenie umów dzierżawnych na punkty handlowe.**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 16 września 2008 roku:

Tematyka posiedzenia:

- 1. Analiza i zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy Darłowo oraz planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I-sze półrocze 2008 roku.**
- 2. Analiza i zaopiniowanie wykonania planów finansowych zakładu budżetowego i jednostek budżetowych Gminy Darłowo za I-sze półrocze 2008 roku.**
- 3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XIX sesję Rady Gminy Darłowo.**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 17 października 2008 roku:

Tematyka posiedzenia:

- 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XX sesję Rady Gminy Darłowo.**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 21 listopada 2008 roku:

Tematyka posiedzenia:

- 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXI sesję Rady Gminy Darłowo.**

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 8 grudnia 2008 roku:

Tematyka posiedzenia:

- 1. Analiza i zaopiniowanie projektu budżetu na 2009 rok.**
- 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na XXII sesję Rady Gminy Darłowo.**
- 3. Opracowanie ramowego planu pracy komisji na 2009 rok.**

Sprawozdanie sporządziła Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1. Emilia Gafka – Przewodnicząca Komisji*
- 2. Krzysztof Gliszczyński – Zastępca Przewodniczącego.*
- 3. Józef Szymacha – Członek.*
- 4. Antoni Szykowski – Członek*