

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej,
które odbyło się w dniu 20 lutego 2014 roku
w sali narad Urzędu Gminy Tarnów

Posiedzenie otworzył i poprowadził p. Janusz Tadel – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Po przywitaniu członków komisji i zaproszonych gości – lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu, p. Janusz Tadel przedstawił proponowany porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 7 lutego 2014 roku.
2. Zaopiniowanie sprawozdania z pracy komisji za 2013 rok.
3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2014 rok.
4. Sprawy bieżące.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie 3 głosami „za”.

Ad 1.

P. Janusz Tadel – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poddał pod głosowanie protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 lutego 2014 roku.

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 lutego 2014 roku został przyjęty 3 głosami „za”.

Ad 2.

P. Przewodniczący odczytał sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Gminy Tarnów za 2013 rok (stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok.

Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Gminy Tarnów za 2013 rok jednogłośnie 3 głosami „za”.

Ad 3.

P. Przewodniczący odczytał plan pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Tarnów na 2014 rok (stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego protokołu).

P. Przewodniczący zwrócił uwagę, że został dołożony jeden punkt do planu pracy, w brzmieniu: „Zapoznanie się z wybraną dokumentacją przetargową.”

Radny, p. Roman Szary powiedział, że jest to jedno z podstawowych zagadnień, jakie Komisja Rewizyjna powinna mieć na uwadze. Należałoby przeprowadzić raz na kwartał analizę przetargu na dowolnie wybrane zadanie inwestycyjne (zapoznanie się z dokumentacją techniczną, kosztorysem

inwestorskim w tym analiza ofert, umowa zawarta z wykonawcą (czy w tej umowie jest gwarancja wykonawcy i na ile lat), termin zakończenia zgodnie z umową. Czy miały miejsce roboty dodatkowe uzasadnione czy roboty uzupełniające.

W dalszej kolejności, Radny p. Roman Szary powiedział, że nie ma żadnych uwag do przedstawionego planu pracy komisji, jednak należy pamiętać o tym, co nie jest ujęte w planie, czyli:

- kontrola zatrudnienia pracowników w urzędzie gminy oraz w wybranych jednostkach organizacyjnych gminy Tarnów,
- kontrola wykorzystania samochodów służbowych wraz z kartami drogowymi,
- zapoznanie się z rejestrem skarg i wniosków wraz ze sposobem załatwienia,
- kontrola klubów sportowych.

P. Radny dodał, że uważa, że można te sprawy połączyć z innym punktem.

Radny, p. Dariusz Żurek powiedział, że kontrolę klubów sportowych, komisja może przeprowadzać tylko w zakresie dotacji, które kluby otrzymują z gminy. Klub jest stowarzyszeniem i komisja nie ma żadnych uprawnień do jego kontroli.

Radny, p. Janusz Tadel powiedział, że w poprzednich latach plan pracy komisji składał się z 21 punktów. Te punkty zostały ze sobą połączone. W punkcie dotyczącym zapoznania się z wybraną dokumentacją finansowo-księgową są ujęte straże, kluby, samochody służbowe, itd.

Członkowie Komisji Rewizyjnej przyjęli plan pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Tarnów na 2014 rok jednogłośnie 3 głosami „za”.

Ad 4.

Członkowie Komisji Rewizyjnej wspólnie ustalili kolejne posiedzenie komisji na 11 marca br. Na posiedzeniu komisji byłby omówiony punkt dotyczący analizy planów finansowych jednostek organizacyjnych oświaty. Przedstawiony termin komisji jest na razie propozycją.

Wobec braku uwag i pytań ze strony członków komisji zakończono posiedzenie.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Janusz Tadel

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Rewizyjnej Gminy Tarnów za 2013 rok

Komisja Rewizyjna w roku sprawozdawczym pracowała zgodnie z planem przyjętym uchwałą Nr XXVI/289/2013 z dnia 1 lutego 2013 roku oraz zgodnie z Regulaminem Komisji Rewizyjnej. W trakcie prac komisji odbyło się 11 posiedzeń, których tematem były:

- Sporządzenie sprawozdania z pracy komisji za 2012 rok.
- Sporządzenie planu pracy komisji na 2013 rok.
- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2012 rok.
- Analiza informacji o stanie mienia Gminy Tarnów.
- Analiza sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów oraz Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów za 2012 rok.
- Analiza planów finansowych Publicznego Przedszkola w Woli Rzędzińskiej, Zespołu Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze i Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej.
- Analiza łącznego sprawozdania finansowego Gminy Tarnów za 2012 rok.
- Opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Tarnów.
- Zapoznanie się z wykazem sprzedanych nieruchomości przez Gminę Tarnów za 2012 rok i za I półrocze 2013 roku.
- Zapoznanie się z protokołami z wybranych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych za 2012 rok i I półrocze 2013 roku.
- Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2013 roku.
- Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów za I półrocze 2013 roku.
- Analiza planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów oraz Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów za I półrocze 2013 roku.
- Kontrola wydatkowania dotacji dla organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gminy Tarnów.
- Kontrola wydatkowanych dotacji otrzymywanych z budżetu Gminy Tarnów.
- Zapoznanie się z wybraną dokumentacją finansowo-księgową Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Badanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej oraz dokonanie oceny sołectwa – Błonie, Koszyce Małe, Łękawka, Zgłobice.

**Plan pracy
Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Tarnów na 2014 rok**

1. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok.
2. Sporządzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
3. Analiza planów finansowych jednostek organizacyjnych oświaty.
4. Zapoznanie się z protokołami z wybranych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych.
5. Opracowanie opinii na temat wykonania budżetu za 2013 rok.
6. Kontrola wydatkowania dotacji dla organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gminy Tarnów.
7. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku.
8. Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów za I półrocze 2014 roku.
9. Zapoznanie się z wykazem sprzedanych nieruchomości przez Gminę Tarnów.
10. Kontrola realizacji podatków z uwzględnieniem zaległości.
11. Zapoznanie się z wybraną dokumentacją finansowo-księgową.
12. Wykonanie zadań zleconych przez Radę Gminy.
13. Kontrola wydatkowania dotacji otrzymywanych z budżetu Gminy Tarnów.
14. Badanie sprawozdań z działalności gospodarczej, finansowej i społecznej oraz dokonanie oceny następujących sołectw: Tarnowiec, Nowodworze, Poręba Radlna, Radlna, Zawada.
15. Zapoznanie się z wybraną dokumentacją przetargową.
16. Inne prace wynikające z bieżącej działalności.