

PROTOKÓŁ

posiedzenia Komisji Rewizyjnej RG Białosłiwie odbytego w dniu

21.02.2025r.w godz. 9.00-13.00

Komisja Rewizyjna w osobach:

- Krystyna Brągiel – Przewodnicząca
- Tomasz Furman – Wiceprzewodniczący
- Teresa Roźniatowska – Gwizdowska – członek Komisji
- Rafał Ryś – członek Komisji
- Piotr Strojek – członek Komisji

Tematy posiedzenia:

1. Kontrola realizacji zarządzeń Wójta Gminy Białosłiwie za rok 2024
2. Analiza wyników kontroli zarządczej prowadzonej w Urzędzie Gminy Białosłiwie (zapoznanie z protokołem kontroli)

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji. Z uwagi na duży zakres materiałów do przeanalizowania Komisja pracowała w dwóch zespołach.

Ad. 1

Rok 2024 był okresem wyborczym zarówno dla Wójta jak i Rady Gminy. W okresie:

- - 01.01.2024 – 06.05.2024: Wójtem był p. Krzysztof Rutkowski
- - 07.05.2024 – 07.10.2024: Wójtem była p. Ilona Zwierzykowska
- - od dnia 08.10.2024 funkcję Wójta pełnił p. Michał Andrzejak

W sumie w roku 2024 Wójtowie Gminy Białosłiwie wydali 153 zarządzenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu. Zarządzenia dotyczyły kwestii:

- - ustalenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy i wynajmu nieruchomości stanowiących minie komunalne Gminy Białosłiwie
- - przeprowadzenia, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami zajmującymi się działalnością pożytku publicznego i wolontariatem, konsultacji nt. projektu uchwały Rady Gminy Białosłiwie w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy (informację zamieszczono na stronie internetowej BIP i na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy),
- - zmiany budżetu Gminy i WPF Gminy

- - zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2024
- - zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Białosłowie na rok 2024
- - w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Białosłowie oraz procedur audytu wewnętrznego
- - w sprawie brakowania druków ścisłego zarachowania (USC Białosłowie)
- - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w sołectwie Dębówko Nowe,- w sprawie przedłożenia Raportu o stanie gminy Białosłowie za rok 2023
- - w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- - w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych należących do GOK w Białosłowie
- - w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki i obsługi obwodowych komisji wyborczych
- - w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora GOK
- - w sprawie zmian osobowych w Zespole Interdyscyplinarnym
- - dofinansowania szkoleń nauczycieli
- - w sprawie harmonogramu terminów postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Białosłowie

Ad. 2

Kontrolę prowadzono za rok 2024 w:

- - GOPS
- - Samorządowym Przedszkolu w Białosłowie
- - Szkole Podstawowej w Białosłowie

GOPS

Kontrolę prowadził w dniu 28.06.2024r. p. Wojciech Stróżyński, na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Kontrolą objęto w szczególności prawidłowość publikowania aktów prawnych przez Kierownik GOPS, w odniesieniu do zarządzeń:

- - nr 1 i 2 z 2016r.
- - nr 1 z 2017r.
- - nr 1,2,3,4,5 z 2020r.
- - nr 1 z 2021r.
- - nr 1,2,3 z 2023r.

W toku kontroli stwierdzono, co następuje:

- - zachowano prawidłowość podstaw prawnych wydawanych zarządzeń
- - nie prowadzono rejestru zarządzeń, co wynika z przepisu art. 6 ustawy z dnia 14.07.1983 – Narodowy Zasób Archiwalny i Archiwa
- - w zakładce „Regulaminu” ujęto nieaktualny Regulamin Organizacyjny GOPS, bez zarządzenia wprowadzającego oraz bez daty wejścia w życie

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 31.07.2024r. Wójt Gminy zobowiązała Kierownik GOPS do:

- prowadzenia ewidencji zarządzeń i wprowadzenia rejestru zarządzeń
- opublikowania na stronach BIP GOPS aktualnego regulaminu jednostki

Szkoła Podstawowa w Białośliwiu

W toku kontroli, prowadzonej w dniu 27.05.2024r., analizowano gospodarowanie środkami ZFŚS za rok 2023:

- - naliczenie i przekazanie odpisu
- - uregulowania wewnętrzne (regulamin ZFŚS)
- - przyznawanie świadczeń z ZFŚS
- - wydatkowanie środków ZFŚS

W wystąpieniu pokontrolnym z dnia 24.07.2024r. Wójt Gminy, w oparciu o wyniki kontroli – zobowiązała Dyrektor Szkoły do:

- - nieróżnicowania podziału pomocy finansowej pomiędzy grupami (pracownicy – emeryci); jako wytyczne do decydowania o pomocy finansowej przyjąć należy wyłącznie tzw. kryteria socjalne
- - zweryfikowania regulaminu ZFŚS pod względem aktualizacji świadczeń socjalnych , zwłaszcza odnośnie tzw. „wczasów pod gruszą”
- - wydatkowania środków ZFŚS wyłącznie na świadczenia socjalne tj. zgodnie z przepisem art. § 2 ust. 1 ustawy o ZFŚS

Przedszkole Samorządowe w Białośliwiu

W toku kontroli, prowadzonej w dniu 17.04.2024r. analizowano funkcjonowanie systemu poboru opłat za przedszkole za rok 2023

W toku kontroli analizowano:

- - okres od września 2023r.: podstawa opłat: zarządzenie nr 2/2023 Dyrektor Przedszkola z dnia 28.08.2023r. w sprawie uiszczania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
- - okres: od września 2022 do września 2023: podstawa opłat: uchwała Rady Gminy Białośliwie z dnia 27.06.2018r. w sprawie określenia wysokości (...) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym

Wójt Gminy, w oparciu o wyniki kontroli, zobowiązała Dyrektor Przedszkola , pismem z dnia 29.05.2024r. do dochodzenia nieuiszczonych opłat za przedszkole wraz z odsetkami ustawowymi.

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji

Krystyna Brągiel