

**Protokół nr 7/2012  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
w dniu 30 sierpnia 2012 r.**

**1. Zatwierdzenie porządku obrad komisji.**

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji p. Stanisław Biela. Ponadto udział w posiedzeniu wzięli obecni – członkowie komisji i zaproszeni goście według załączonej listy obecności - *zał. nr 1* do protokołu.

**2. Wykonanie budżetu Gminy Bojszowy za I półrocze 2012 rok**

Skarbnik Gminy Bojszowy p. Elżbieta Kubeczko omówiła informację z wykonania budżetu Gminy Bojszowy za rok I półrocze 2012 wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej ws. informacji przedłożonej przez Wójta Gminy Bojszowy o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. Budżet Gminy Bojszowy na rok 2012 przyjęty został uchwałą Rady Gminy nr XIII/65/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. i zamknął się kwotą planowanych dochodów 28 190 826,22 zł, a wykonaną w kwocie 10 152 244,82 zł. Planowane wydatki wyniosły 27 208 429,78 zł natomiast wykonane 10 432 020,15 zł tj. 38,3% planu. (*zał. nr 2*).

Komisja Rewizyjna zapoznała się z materiałami przedstawionymi przez Skarbnika Gminy.

Po rozpatrzeniu budżetu Gminy Bojszowy za I półrocze 2012 r. wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie, odstępując od formułowania zaleceń pokontrolnych.

**3. Analiza wniosków i zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w Gminie Bojszowy w 2011 r.**

Komisja Rewizyjna zapoznała się z następującymi materiałami dot. kontroli wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w Gminie Bojszowy w 2011 r.:

Kontrole wewnętrzne przeprowadzone przez Inspektora ds. kontroli p. Agnieszkę Radwańską:

1. W dniach 18.01-19.01.2011 r. została przeprowadzona kontrola w Klubie Sportowym „Polonia” Międzyrzecze dot. prawidłowości przyjęcia i rozliczania sprawozdań

z wykorzystania dotacji za I półrocze 2010 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli zostały wydane następujące zalecenia/wnioski:

- Brak na dowodach księgowych pieczętek potwierdzających sprawdzenie dokumentu pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.
  - Braku na dowodach księgowych pieczętek o zakupie zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych.
  - Braku podpisu osoby odpowiedzialnej za wskazania do ujęcia dowodów księgowych o księgach rachunkowych.
2. W dniach 19.01-21.01.2011 r. została przeprowadzona kontrola w Referacie Infrastruktury Technicznej, Sportu i Edukacji dot. kontroli wybranych postępowań przetargowych udzielonych w latach 2009 i 2010. W wyniku przeprowadzonej kontroli strona kontrolująca nie stwierdziła nieprawidłowości.
  3. W dniach 22.11-24.11.2011 r. została przeprowadzona kontrola w Referacie Architektury i Nieruchomości dot. zbywania i nabywania nieruchomości komunalnych w latach 2010-2011. W wyniku przeprowadzonej kontroli strona kontrolująca nie stwierdziła nieprawidłowości.
  4. W dniach 9.11-15.11.2011 r. została przeprowadzona kontrola w Referacie Infrastruktury Technicznej, Sportu i Edukacji dot. weryfikacji ofert sprawozdań składanych przez kluby sportowe z wykorzystania udzielonych dotacji za 2010 r.
    - Brak spójności pomiędzy zapisami Uchwały Nr XXIII/125/2009 Rady Gminy Bojszowy z dnia 16 lutego 2009 r. ws. określenia warunków i trybów wspierania, w tym, finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego a Umowami o wsparcie finansowe zawartymi pomiędzy Gminą Bojszowy a GTS Bojszowy oraz KS Polonia Międzyrzecze dotyczący terminu i sposobu rozliczania dotacji.
    - Brak podpisu wiceprezesa KS Polonia Międzyrzecze na wnioskach o wsparcie rzeczowe, finansowe, sprawozdań, korekt do sprawozdań, umów oraz aneksów do umów.

W Urzędzie Gminy Bojszowy zostały przeprowadzone dwie kontrole zewnętrzne:

1. W dniu 27 maja 2011 r. została przeprowadzona kontrola problemowa przez Archiwum Państwowe w Katowicach dot. stosowania przepisów kancelaryjno-archiwalnych.
2. W dniach 8-12 sierpnia 2011 r. została przeprowadzona kontrola przez Urząd Wojewódzki – Wydział Polityki Społecznej dot. sprawdzenia prawidłowości realizacji przez Gminę Bojszowy zadań określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do tego zasiłku, w okresie od 1 listopada 2010 r. do pierwszego dnia kontroli.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie odstępując od formułowania zaleceń pokontrolnych.

#### 4. Sprawy bieżące

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej p. Stanisław Biela odczytał odpowiedź pisma Nr OŚR.6131.33.2011 z dnia 9 lipca 2012 r. dot. czynności podejmowanych przez SKO w związku z pismem Pana Floriana Madeja, Pana Szymona Madeja oraz Pana Józefa Madeja.

Komisja zapoznała się z protokołem nr 6/2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10 lipca 2012 r.

Za - 4 głosów

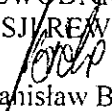
Przeciw - 0 głosów

Wstrzymujących się - 0 głosów

Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała  
*Krystyna Knopek*

PRZEWODNICZĄCY  
KOMISJI REWIZYJNEJ  
  
Stanisław Biela