

## **Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stegna między sesjami w okresie od 1 stycznia 2015r. do 21 maja 2015r.**

Komisja Rewizyjna w składzie: Dorota Chojna, Adam Doliński i Mariusz Ogrodowski spotykała się regularnie realizując plan pracy komisji. W trakcie spotkań przeprowadziła 4 kontrole. Jest w trakcie 5 kontroli dotyczącej oceny stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Stegna za 2014r. Ponadto spotkała się 3 razy w sprawie zaopiniowania projektów uchwał na sesje oraz w ramach realizacji planu komisji. Dwa razy odbyły się posiedzenia w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gmina Stegna za 2014r oraz wypracowania opinii w sprawie przedmiotowej.

Realizacja planu pracy Komisji Rewizyjnej przebiega prawidłowo dzięki zaangażowaniu członków komisji oraz wsparciu pracowników Urzędu Gminy, a w szczególności pracownika do obsługi Rady oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Efektem kontroli były protokoły wraz z wnioskami.

### **Wnioski z kontroli:**

#### I. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie za 2014 rok, a w szczególności w zakresie prawidłowości przyznawania zasiłków i dodatków mieszkaniowych ze środków budżetu Gminy Stegna.

1. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stegnie przebiega zgodnie z planem finansowym.
2. Wszystkie sprawy wpływające do GOPS są załatwiane na bieżąco w celu pomocy najbardziej potrzebującym, którzy spełniają ustalone kryteria.
3. Opracować strategię rozwiązywania problemów społecznych w 2015 roku.
4. Przystosować urząd dla niepełnosprawnych oraz przeprowadzić remont w związku z zaleceniami PIP.
5. Zdiagnozować, czy umowa Gminy Stegna z P. Kąkolem zawiera kwestie modernizacji budynku, a w szczególności dachu.

#### II. Straż Gminna w Stegnie

1. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w dokumentacji Straży Gminnej.
2. Komisja Rewizyjna sugeruje zwiększenie etatów w Straży Gminnej celem zwiększenia zadowolenia mieszkańców gminy Stegna ze skuteczności Straży Gminnej od 2006 r.;
3. Komisja Rewizyjna wnioskuję o zabezpieczenie dodatkowego pomieszczenia dla pracowników Straży Gminnej w okresie letnim
4. W związku z podstawowym wychowawczo-prewencyjnym zadaniem Straży Gminnej stosunkowo dużo konwojowania dokumentów 118 razy ( w tym środki finansowe z parkingów), a mniej interwencji.
5. W miesiącu listopadzie 2014 r. zbyt duże zużycie paliwa- okres przedwyborczy.
6. Wzmocnić działalność prewencyjną.
7. Kontrole Wojewody jako organu nadzorującego wskazują, że pracownicy pracują zgodnie z prawem;

Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby rozmowy telefoniczne były nagrywane celem wyeliminowania pomówień dotyczących jakości pracy Straży gminnej;  
Zakupić sprzęt specjalistyczny do monitoringu miejsc nietypowych np. wysypiska śmieci;  
). Z przedstawionej dokumentacji wynika, że budżet Straży Gminnej w roku 2014 roku zamknął się w kwocie- 190.880,74 zł., a dochody otrzymane z mandatów karnych wynoszą- 52.520,70 zł.;

### III. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Środki finansowe powinny służyć bezpośrednio na profilaktykę oraz zapobieganie alkoholizmowi. Zakupy typu: drukarka, laminator, bindownica, sadzonki kwiatów są bezcelowym wydatkiem;

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest inny w sprawozdaniu niż w zarządzeniu nr 56/2012 Wójta Gminy Stegna z dnia 3 lipca 2012 roku;

Ograniczyć składy osobowe zespołów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu zmniejszenia wydatków na wynagrodzenie;

W 2015 roku należy opracować Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Stegna;

Spotkania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywają się w Urzędzie Gminy w Stegnie po godzinie 15:00, mimo, że członkowie nie są pracownikami urzędu;

Środki niewykorzystane w danym roku powinny zostać przekazane na następny rok kalendarzowy.

Dokonać archiwizacji dokumentów dotyczących pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

Spotkania komisji, zespołów powinny być protokołowane z zaznaczeniem godzin odbywania posiedzenia.

Prowadzić kampanie informacyjne dla całej społeczności lokalnej.

Prowadzić dokumentację estetycznie ( zapis w dzienniku świetlicy profilaktycznej w Stegnie- zapis ołówkiem, sprawozdanie niepełne i nieczytelne);

Wzmocnić częstotliwość diagnozy środowiska oraz zagrożeń;

Dokumenty (sprawozdania) powinny zawierać podpis pracownika merytorycznego;

Przeanalizować sensowność działalności wszystkich świetlic profilaktycznych i ognisk wychowawczych ze względu na małą liczebność zainteresowanych.

### IV. Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie

Pracownicy referatu ds. pozyskiwania środków w Urzędzie Gminy w Stegnie powinni ściśle współpracować i wspierać GOK w pozyskiwaniu środków finansowych.

Pozyskać środki finansowe na remont sali w GOK-u w Stegnie i świetlicy w Bronowie.

Reasumując Komisja nie stwierdziła żadnych rażących uchybień w kontrolowanych niotach, zaś wnioski z kontroli są drogowskazem do planowania remontów i inwestycji, a