

# KOMISJA REWIZYJNA

Rady Gminy Kleszczów

## *Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kleszczów za rok 2003*

### **1. W roku 2003 Komisja Rewizyjna odbyła 9 protokołowanych posiedzeń, na których zajmowała się następującymi sprawami:**

- zapoznała się z wykazem osób z terenu Gminy Kleszczów zatrudnionych w zakładach pracy na terenie Gminy Kleszczów: KWH PIPE, CAT POLSKA, COLEP POLSKA, TEICH POLAND, ARIX POLSKA, KERSTEN, GROCOM MEDIA
- zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Kleszczów, ponadgimnazjalnych i studentów dziennych, wieczorowych, zaocznych państwowych i niepaństwowych szkół wyższych mających stałe zameldowanie na terenie gminy Kleszczów
- dyskusja na temat przeznaczenia do sprzedaży bądź zamieszkiwania lokali mieszkalnych w nowo wybudowanych budynkach komunalnych przy ul. Sportowej w Łuszczanowicach oraz mieszkań socjalnych w budynku byłej szkoły podstawowej w Łuszczanowicach
- zaopiniowanie budżetu Gminy Kleszczów na rok 2003,
- dyskusja na temat statutu Gminy Kleszczów,
- zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy Kleszczów za 2002 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2002 rok,
- zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kleszczów za I półrocze 2003 roku,
- opiniowanie zmian w budżecie Gminy Kleszczów na 2003 rok,
- opiniowanie projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów Gminy Kleszczów nieruchomości gruntowych:
  - 1) położonych w obrębie geodezyjnym Czyżów (dot. ścieżki rowerowej),
  - 2) położonych w obrębie geodezyjnym Żłobnica (od p. Turka pod budowę rowu odwadniającego)
- opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Łuszczanowice,
- dyskusja na temat kompleksu rekreacyjno - sportowego w Kleszczowie,
- dyskusja w sprawie wykupu gruntów pod obwodnicę w Kleszczowie, pod modernizację ul. Ogrodowej, pod budowę ścieżki Łuszczanowice - Chorzenice,
- zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do spółki Bełchatowsko - Kleszczowski Park Przemysłowo - technologiczny,

- analiza sprawozdania Wójta Gminy Kleszczów z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów od początku kadencji Rady gminy - lata 2002 - 2003,
- opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmiany fragmentów miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów dot. m.in. Odkrywki Szczerców i składowania popiołu i żużla na terenie wkopu,
- dyskusja i opiniowanie stawek podatkowych na rok 2004,
- dyskusja na temat pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej na terenie Gminy Kleszczów
- opracowanie planu pracy Komisji na 2004 rok

## **2. Komisja Rewizyjna na swych posiedzeniach podjęła następujące wnioski:**

- w sprawie przeprowadzenia remontów przystanków na terenie Gminy Kleszczów w zakresie usunięcia uszkodzonych szyb,
- w sprawie uzupełnienia wykazu telefonów alarmowych na przystanku w Kleszczowie przy aptece,
- w sprawie włączenia opraw oświetleniowych na każdym słupie na ul. Sportowej do posesji pana Woszczyka,
- w sprawie wystosowania pism do zakładów pracy na terenie Gminy Kleszczów (ARIX POLSKA, KWH PIPE, CAT POLSKA, COLEP POLSKA, TEICH POLAND, KERSTEN, GROCOM MEDIA) o przedstawienie aktualnego stanu zatrudnienia w danym zakładzie pracy osób z terenu Gminy Kleszczów,
- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kleszczów za 2002 roku oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczów za 2002 rok,
- wyrażenia zgody na przeprowadzenie kontroli w GOPS w Kleszczowie,
- zmiany w regulaminie stypendialnym,
- zalecenia pokontrolne w GOPS,
- sporządzenia opinii prawnej,
- opiniowanie zmian w budżecie Gminy Kleszczów na 2003 rok,
- nabycia do zasobów Gminy Kleszczów nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Czyżów, Kleszczów (dot. m.in. obwodnicy),
- zamiany nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Łuszczanowice, Kleszczów,
- przystąpienia do spółki Bełchatowsko - Kleszczowski Park Przemysłowo - Technologiczny,
- sfinansowania objęcia przez fundacje Rozwoju Gminy Kleszczów udziałów w spółce Bełchatowsko - Kleszczowski Park Przemysłowo - Technologiczny,
- projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dot. zlecenia zadań i udzielenia dotacji (dot. Fundacji),
- projektowania mieszkań komunalnych w Kleszczowie,
- zamieszczenie informacji w "Informatorze Kleszczowskim" o powodach opóźnień w realizacji inwestycji gminy,
- sprawdzania wiarygodności firm inwestujących na terenie Gminy Kleszczów,
- nie wykonania uchwały nr V/22/03 Rady Gminy Kleszczów z dnia 15.01.2003r.,
- zakupu wielofunkcyjnego sprzętu do utrzymania dróg dla Zakładu komunalnego,

- udzielenia dotacji celowej dla Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów firmie Fructos - Kijanka,
- stawek podatkowych na 2004 rok w Gminie Kleszczów,
- opinia nt. programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Kleszczów,
- rozważenia możliwości zabezpieczenia włączów i pokryw studzienek kanalizacyjnych przed kradzieżą,

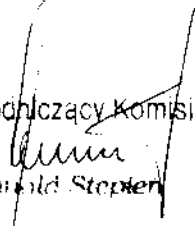
### 3. W roku 2003 Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole:

1. 07.02.2003 - kontrola LKS "OMEGA" Kleszczów w zakresie wykorzystania środków budżetowych w 2002 roku i gospodarowania majątkiem Gminy będącym w użytkowaniu Klubu  
W toku tej kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła następujące nieprawidłowości:
  - przekroczone wydatki w sekcji piłki nożnej seniorów, amatorskiej sekcji piłki siatkowej i na utrzymanie stadionu o kwotę łączną - 75.977,02,
  - nie wykonanie zadania w sekcji piłki nożnej trampkarzy, w sekcji tenisa stołowego, sekcji lekkiej atletyki, amatorskiej sekcji piłki koszykowej mężczyzn, sport masowy i utrzymanie stadionów w Wolicy, Łuszczanowicach i Antoniówce,
  - stwierdzono wysoki zwrot kosztów dojazdu na trening seniorów piłki nożnej na kwotę 20.974,16
  - przyznanie nagród za uzyskane wyniki sportowe 20 zawodnikom, w tym tylko 2 z terenu Gminy Kleszczów, na łączną kwotę 110.333,90
  - niejasne kryteria wynajmu autokaru na mecze wyjazdowe piłkarzy, - koszt 33.830,72
  - nieprawidłowe i długotrwałe rozliczenie zaliczek pobranych przez prezesa Klubu,
  - przrzucanie kosztów roku 2001 na roku 2002 w zakresie zużycia wody
  - brak podstawy do przyznania odszkodowania w wysokości 500,00 zł po nieudokumentowanym uszczerbku na zdrowiu,
  - osoba wystawiająca faktury na zakup środków spożywczych jest członkiem Zarządu LKS "OMEGA",
  - brak dokumentów o przetargach lub zapytaniach ofertowych,
  - zaksięgowanie części nieprzydatnych w działalności Klubu,
  - brak dokumentów potwierdzających cel przeznaczenia likwidowanego majątku,
  - uczestnictwo w komisji likwidacyjnej osób materialnie odpowiedzialnych za powierzony majątek,
2. 22.05.2003 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie w zakresie wykorzystania środków budżetowych za 2002 rok oraz 4 miesiące roku 2003 i gospodarowania majątkiem Gminy będącym w użytkowaniu GOPS  
W toku kontroli wykryto nieprawidłowości:
  - kilka zasiłków celowych i za zdarzenia losowe z zadań własnych Gminy Kleszczów przyznano decyzją Zarządu Gminy bez uwzględniania kryteriów ustalonych przez Radę Gminy ,
3. 13.10.2003 - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczowie w zakresie wykorzystania środków budżetowych w roku 2003 i gospodarowania majątkiem Gminy będącym w użytkowaniu GOKSiR.  
W toku kontroli nieprawidłowości nie wykryto.
4. 17.11.2003 - kontrola LKS "OMEGA" Kleszczów w zakresie wykorzystania środków budżetowych w roku 2003 oraz gospodarowania majątkiem Gminy będącym w użytkowaniu Klubu.

W toku kontroli wykryto nieprawidłowości:

- przekroczenie środków na utrzymanie sekcji piłki nożnej w mniejszym stopniu niż wykazała to poprzednia kontrola, jednak w dalszym ciągu Klub nie przestrzega preliminarzu wydatków,
- brak regulaminu i kryteriów przyznawania stypendiów miesięcznych,
- wydano 30.000,00 za awans drużyny piłkarskiej na nagrody dla zawodników bez regulaminu,
- przykładanie nadmiernej wagi do działalności drużyny piłkarskiej seniorów, w której gra tylko jeden zawodnik z Kleszczowa.

Przewodniczący Komisji

  
Romuald Stepien