

**Sprawozdanie z działalności**  
**Komisji Rewizyjnej**  
**Rady Gminy Kleszczów**  
**za rok 2007**

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Kleszczów została powołana i działa na podstawie art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.).

Rada Gminy Kleszczów w dniu 23 listopada 2006 roku Uchwałą Nr I/3/06 wybrała Przewodniczącego Komisji pana Pawła Bujacza oraz Uchwałą Nr I/6/06 ustaliła skład osobowy Komisji w osobach:

1. Jarosław Bartoszewski
2. Renata Borowska
3. Paweł Bujacz
4. Halina Gurazda
5. Jacenty Kociniak
6. Anna Zięba

Komisja działała głównie w oparciu o roczny plan pracy przyjęty na IV sesji Rady Gminy w dniu 23 stycznia 2007r.

**W roku 2007 Komisja Rewizyjna odbyła 11 protokolowanych posiedzeń (w tym 5 wspólnych posiedzeń z pozostałymi Komisjami), na których zajmowała się następującymi sprawami:**

1. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.
2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2006.
3. Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007.
4. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kleszczów za rok 2006 oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczów za rok 2006.
5. Przyjęcie sprawozdań z realizacji uchwał Rady Gminy oraz realizacji wniosków poszczególnych komisji Rady Gminy w roku 2006.
6. Ustalenie zakresu kontroli w Publicznym Przedszkolu w Łuszczanowicach, Szkole Podstawowej w Kleszczowie oraz w Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów i powołanie zespołów kontrolnych do przeprowadzenia powyższych kontroli.
7. Zaopiniowanie sprawozdania z działalności Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów za I półrocze 2007 roku.
8. Kontrola wybranej, realizowanej inwestycji Gminy Kleszczów.
9. Kontrola wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na opiekę stomatologiczną.
10. Kontrola wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ochronę przeciwpożarową i działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
11. Przyjęcie protokołów z przeprowadzonych kontroli przez zespoły kontrolne w GOKSiR i GOPS w Kleszczowie.

## WSPÓLNE POSIEDZENIA:

1. Zaopiniowanie wniosków do budżetu Gminy Kleszczów na 2007 rok.
2. Zaopiniowanie projektów statutów sołectw gminy Kleszczów.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów.
4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad umorzenia i udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych należnych gminnym jednostkom organizacyjnym.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów Gminy Kleszczów nieruchomości gruntowych położonych w obrębach geodezyjnych:
  - a) Wolica (z przeznaczeniem pod modernizację drogi Łękińsko – Brudzice),
  - b) Bogumiłów (pod modernizację drogi gminnej),
  - c) Czyżów (pod modernizację drogi gminnej),
  - d) Kleszczów (po modernizację ulicy Słonecznej),
  - e) Łuszczanowice (dot. budowy chodnika w Łuszczanowicach Huby),
6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za uczęszczanie dziecka do przedszkola.
7. Zaopiniowanie planu kierunkowego działań Zarządu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów na rok 2007.
8. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów:
  - a) pod inwestycje firmy SOME KSW Sp. z o.o.,
  - b) pod inwestycje firmy Fratelli Meoni Sp. z o.o.,
9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wolica.
10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłków okresowych i celowych.
11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany programu pomocy społecznej dla rolników (tzw. suszowe).
12. Dyskusja na temat jednolitych stawek odszkodowania za przejścia z mediami przez działki prywatne.
13. Dyskusja w sprawie zakresu Akcji Zima 2007/2008.
14. Dyskusje w sprawie wykupów gruntów dot.: obwodnicy w Kleszczowie.
15. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kleszczów za I półrocze 2007 roku.
16. Zaopiniowanie wniosków do zmian w budżecie Gminy Kleszczów na 2007 rok.
17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uzupełnienia składu zespołu do przedstawienia opinii o zgłaszanych kandydatach na ławników sądowych.
18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do Łódzkiej Strefy Ekonomicznej
19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów Gminy Kleszczów nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Antoniówka (dot. modernizacji drogi)
20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Gminy Kleszczów.
21. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie usunięcia pomyłki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżów.
22. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, ponadgimnazjalnych oraz studentów.

23. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXVI/60/02 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 sierpnia 2002 roku w sprawie określenia przeznaczenia odsetek od lokat Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.
24. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów.
25. Analiza sprawozdań szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Kleszczów oraz ocena działalności jednostek oświatowych z działalności i osiągnięć szkół za rok szkolny 2006/2007 oraz informacja na temat osiągnięć i efektów pracy pozaszkolnej przez młodzież uczęszczającą do SP i Gimnazjum na terenie Gminy Kleszczów.
26. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie ustalenia stawek podatkowych i opłat lokalnych w Gminie Kleszczów na 2008 rok.
27. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Kleszczów.
28. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Kleszczów nieruchomości wraz z naniesieniami położonymi w obrębie Kleszczów, Karolów oraz sieci elektroenergetycznych, budynków i urządzeń.
29. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kleszczów a Powiatem Belchatowskim dot. finansowania robót modernizacyjnych w ciągu drogi powiatowej:
  - dot. przebudowy drogi Łękińsko – Kamieńsk,
  - dot. przebudowy drogi Sulmierzyce – Kalisko w miejscowościach Kleszczów i Czyżów,
30. Rozpatrzenie wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rogowiec.

**Komisja Rewizyjna na swych posiedzeniach podjęła następujące wnioski i opinie:**

- przyjęcia sprawozdania z działalności komisji za 2006 rok,
- przyjęcia planu pracy Komisji na 2007 rok,
- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kleszczów za 2006 rok,
- udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kleszczów za 2006 rok,
- składania sprawozdań z działalności statutowej Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów,
- wyboru kandydata na członka Stałej Konferencji Współpracy i jego stałego zastępcy,
- przyjęcia sprawozdania z realizacji wniosków Komisji w roku 2006,
- przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwał Rady Gminy w roku 2006,
- dokonywania przeglądów gwarancyjnych inwestycji gminnych,
- przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonych kontroli w PPS Łuszczanowice, SP Kleszczów, GOPS w Kleszczowie, oraz GOKSiR w Kleszczowie,
- sprawozdania z działalności Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów za I półrocze 2007 roku,

**oraz wnioski i opinie ze wspólnych posiedzeń Komisji:**

- stawek czynszów za najem lokali mieszkalnych,
- ustalenia wysokości cen gruntów nabywanych przez Gminę Kleszczów pod inwestycje,
- zaopiniowania podania w sprawie umożliwienia wyjazdu na wypoczynek letni do Hiszpanii,
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Czyżów,
- jednolitych stawek odszkodowania za przejścia z mediami przez działki prywatne,
- zaopiniowania wniosku dot. partycypacji w kosztach uczęszczania dziecka niepełnosprawnego do przedszkola specjalnego,
- stawek podatków i opłat lokalnych w Gminie Kleszczów na 2008 rok,
- zakupu pompy insulinowej,

- wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Gminę Kleszczów nieruchomości wraz z naniesieniami położonymi w obrębie Kleszczów, Karolów oraz sieci elektroenergetycznych, budynków i urządzeń,
- wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kleszczów a Powiatem Bełchatowskim dot. finansowania robót modernizacyjnych w ciągu drogi powiatowej:
  - a) dot. przebudowy drogi Łękińsko – Kamięnsk,
  - b) dot. przebudowy drogi Sulmierzyce – Kalisko w miejscowościach Kleszczów i Czyżów,
- uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczów,
- wyboru banku wykonującego bankową obsługę budżetu Gminy Kleszczów,
- zaopiniowania wniosku FRG o zmiany umowy o dotację z 16.05.2001 roku,
- zaopiniowania wniosków z zebrań wiejskich do budżetu Gminy na 2007 rok,
- zaopiniowanie wniosków podmiotów zewnętrznych do budżetu Gminy na 2007 rok,
- zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Kleszczów,
- powiadomienia Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego,
- zasad umorzenia i udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych należnych gminnym jednostkom organizacyjnym,
- zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za uczęszczanie dziecka do przedszkola,
- zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczów,
- odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu górniczego,
- wyrażenia zgody na nabycie do zasobów Gminy Kleszczów nieruchomości gruntowych położonych w obrębach geodezyjnych:
  - a) Wolica (z przeznaczeniem pod modernizację drogi Łękińsko – Brudzice),
  - b) Bogumiłów (pod modernizację drogi gminnej),
  - c) Czyżów (pod modernizację drogi gminnej),
  - d) Kleszczów (po modernizację ulicy Słonecznej),
  - e) Łuszczanowice (dot. budowy chodnika w Łuszczanowicach Huby),
- zbycia nieruchomości gruntowej przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów:
  - a) pod inwestycje firmy SOME KSW Sp. z o.o.,
  - b) pod inwestycje firmy Fratelli Meoni Sp. z o.o.,
- uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wolica.
- podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłków okresowych i celowych.
- zmiany programu pomocy społecznej dla rolników (tzw. suszowe)
- zaopiniowania sprawozdania z działalności szkół za rok szkolny 2006/2007,
- upoważnienia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązania wekslowego z tytułu zabezpieczenia realizacji umowy dot. projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łękińsku”,
- zaopiniowania wniosku Gminy Aleksandrów Łódzki o udzielenie pomocy,
- określenia przeznaczenia odsetek od lokat Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów,
- zmiany statutu Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów,
- zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kleszczów za I półrocze 2007 roku,

**W roku 2006 Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole:**

1. 14 czerwca 2007 roku - kontrola Publicznego Przedszkola w Łuszczanowicach przez zespół kontrolny w składzie:
  1. Jarosław Bartoszewski – kierownik zespołu kontrolnego,
  2. Halina Gurazda – członek
  3. Anna Zięba – członek

w zakresie:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych w roku szkolnym 2006/2007,
2. Bieżące koszty utrzymania obiektu w rozbiciu na poszczególne miesiące.

W toku kontroli zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości.

Komisja Rewizyjna w dniu 23 lipca 2007 roku przyjęła protokół z kontroli.

2. 14 czerwca 2007 roku - kontrola Szkoły Podstawowej w Kleszczowie  
przez zespół kontrolny w składzie:
  1. Renata Borowska – kierownik zespołu kontrolnego
  2. Paweł Bujasz – członek
  3. Jacenty Kosiniak – członek

w zakresie:

1. Zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych w roku szkolnym 2006/2007,
2. Realizacja zajęć dodatkowych w roku szkolnym 2006/2007,
3. Udział dzieci w olimpiadach, konkursach i uzyskane wyniki w roku szkolnym 2006/2007.

W toku kontroli zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości.

Komisja Rewizyjna w dniu 23 lipca 2007 roku przyjęła protokół z kontroli.

3. 2 lipca 2007 roku - kontrola Fundacji Rozwoju Gminy Kleszczów (na wniosek Rady Gminy Kleszczów)  
przez zespół kontrolny w składzie:
  1. Paweł Bujacz – kierownik zespołu kontrolnego
  2. Jarosław Bartoszewski
  3. Jacenty Kociniak

w zakresie:

1. realizacji zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli dot. kontroli przeprowadzonej w roku 2005 – 2006;
2. zakup i rozproszanie materiału siewnego i dla rolników z terenu gminy;
3. realizacja uchwał Rady Gminy podjętych w 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów pod inwestycje następujących firm:
  - AKWA – Uchwała Nr L/508/06 z dnia 23 marca 2006 roku,
  - DRINKPOL – Uchwała Nr LII/543/06 z dnia 25 maja 2006 roku,
  - H&P Recykling – Uchwała Nr LII/544/06 z dnia 25 maja 2006 roku,
  - SONPEX A.J.K. Janeczek Sp. Jawna – Uchwała Nr LIII/552/06 z dnia 22 czerwca 2006 roku,
  - KOM – WENT – Uchwała Nr LIV/558/06 z dnia 12 lipca 2006 roku,
  - TECHNO – LOG – Uchwała Nr LIV/559/06 z dnia 12 lipca 2006 roku,
  - Caparol Polska – Uchwała Nr LVIII/599/06 z dnia 23 października 2006 roku,
  - P.P.H.U. „IMPOL” – Uchwała Nr LVIII/600/06 z dnia 23 października 2006 roku,
  - CFE Polska – Uchwała Nr LVIII/6001/06 z dnia 23 października 2006 roku,
  - OVIBOS s.c. – Uchwała Nr LVIII/602/06 z dnia 23 października 2006 roku,
  - Instytut Ekotechnologii Sp. z o.o.,
  - „Eko – Region Kleszczów Sp. z o.o. – Uchwała Nr LVIII/606/06 z dnia 23 października 2006 roku.

Zespół kontrolny wnioskuje o przeanalizowanie przez prawników Fundacji i Urzędu Gminy prawnych podstaw i zasad wypłaty diet dla nieetatowych członków Zarządu Fundacji oraz o

uchylenie uchwał Rady Gminy Nr L/508/06 z 23.03.2006, Nr LII/543/06 z 26.05.2006, Nr LIV/558/06 z 12.07.2006, Nr LVIII/606/06 z 23.10.2006.

Komisja Rewizyjna przyjęła protokół z kontroli w dniu 23 lipca 2007 roku, jednocześnie wnioskując o przedstawienie przez Fundację informacji dotyczącej nw. spraw:

1. czy uchwały Rady Gminy Kleszczów wyrażające zgodę na zbycie nieruchomości gruntowych przez Fundację Rozwoju Gminy Kleszczów dla inwestorów, które nie zostały zrealizowane, należy uchylić;
2. stanowiska w sprawie prawnych podstaw i zasad wypłaty diet dla nieetatowych członków Zarządu Fundacji;
3. postanowienia sądowego w sprawie rozstrzygnięcia czy Fundacja prowadziła działalność gospodarczą w zakresie obrotu gruntami;
4. 29 października 2007 roku - kontrola GOKSiR w Kleszczowie przez zespół kontrolny w składzie:
  1. Jarosław Bartoszewski – kierownik zespołu kontrolnego,
  2. Halina Gurazda – członek
  3. Anna Zięba – członek

w zakresie:

organizacji wypoczynku letniego, wynajmu autokarów na wycieczki i wypoczynek.

W toku kontroli zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości.

Komisja Rewizyjna w dniu 19 grudnia 2007 roku przyjęła protokół z kontroli, jednocześnie wnioskując, aby przyjąć zasadę, że na wyjazdy krajowe autokary mogą mieć 8 – 10 lat, a na zagraniczne – 5 lat oraz aby upoważnić kierownika GOKSiR do wcześniejszego zaliczkowania wyjazdów dla dzieci i młodzieży, co pozwoli zmniejszyć koszty i łatwiej znaleźć wykonawców.

5. 28 listopada 2007 roku - kontrola GOPS w Kleszczowie przez zespół kontrolny w składzie:
  1. Jacenty Kociniak – kierownik zespołu kontrolnego,
  2. Paweł Bujacz – członek

w zakresie:

1. przyznawania zasiłków stałych i okresowych w I półroczu 2007 roku w porównaniu do I półrocza 2006 roku;
2. realizacji uchwały Rady Gminy Kleszczów w sprawie przyznawania pomocy społecznej rolnikom w roku 2007 w porównaniu do lat ubiegłych

W toku kontroli zespół kontrolny nie stwierdził żadnych nieprawidłowości.

Komisja Rewizyjna w dniu 19 grudnia 2007 roku przyjęła protokół z kontroli, jednocześnie wnioskując, aby pomoc dla rolników udzielana była za grunty rolne a nie użytki zielone.

6. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 4 czerwca 2007 roku Komisja w 6-osobowym składzie dokonała kontroli pracy Wójta Gminy za rok 2006 pod względem realizacji wniosków poszczególnych Komisji Rady Gminy Kleszczów za 2006 rok oraz realizacji z wykonania uchwał Rady Gminy Kleszczów podjętych na sesjach w 2006 roku.

Komisja sprawozdania z realizacji wniosków i uchwał przyjęła.

7. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 8 października 2007 roku Komisja w 6-osobowym składzie dokonała kontroli wykonania inwestycji, nie odebranej, - drogę ul. Leśną w Łękińsku. Komisja zgłosiła uwagi do niestarannego wykonania, tj. nierówna linia ścieżki rowerowej, zabrudzenia na ścieżce rowerowej. Więcej uwag Komisja nie zgłosiła.

8. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 19 grudnia 2007 roku Komisja w 6-osobowym składzie dokonała kontroli:  
a) wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na opiekę stomatologiczną od 01.01.2007 – 30.09.2007,  
b) wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na ochronę przeciwpożarową i działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych od 01.01.2008 – 30.09.2008.  
Komisja przedstawione informacje przyjęła.

Komisja Rewizyjna zrealizowała plan pracy w 86%.

Przewodniczący Komisji  
*[Signature]*  
mgr inż. Paweł Bajacz

KIEROWNIK  
Referatu Organizacyjnego

*[Signature]*  
mgr Mariola Krasinska  
14.01.08

INSPEKTOR  
ds. obsługi komisji Rady Gminy  
*[Signature]*

mgr Magdalena Muskała