

2.0
URZĄD GMINY W SOKOLNIKACH
WPŁYNEŁO
dnia 02. 05. 2012
Nr 2483 zał.
podpis

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 1/2012

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY SOKOLNIKI

Przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Sokolnikach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, którego kierownikiem jest Sylwester Skrzypek – Wójt Gminy Sokolniki w dniu 17 kwietnia 2012 roku w godzinach od 13:00 do 16:00 przez Pana Krzysztofa Deptę – członka Komisji Rewizyjnej – przewodniczącego zespołu kontrolnego i Pana Grzegorza Kowalczyka – członka Komisji Rewizyjnej – członka zespołu kontrolnego na podstawie Upoważnienia nr 1/2012 (znak: RAO.077.1.2012) z dnia 11 kwietnia 2012 roku.

Kontrolą objęto:

- 1) realizację uchwał Rady Gminy Sokolniki podjętych w 2011 roku,
- 2) realizację umów z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku
(określenie przedmiotu i okresu objętego kontrolą)

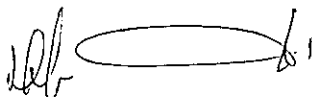
Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

- 1) sprawdzono podjęte przez Radę Gminy Sokolniki uchwały, w tym: prawidłowość przekazywania uchwał właściwym komórkom, terminowość przekazywania uchwał do organów nadzoru, zasady postępowania przy opracowywaniu projektów uchwał prowadzenie rejestru uchwał, przeanalizowano rozstrzygnięcia nadzorcze organów nadzoru oraz dokumentów powstałych w wyniku ich wydania,
- 2) sprawdzono dokumenty związane z działalnością organizacji pozarządowych w 2011 roku, tj. umowy na realizację zadania publicznego przez w/w organizacje w 2011 roku,
- 3) wysłuchano wyjaśnień dwóch pracowników Urzędu Gminy w Sokolnikach.

(określenie wszystkich podjętych czynności)

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- 1) w 2011 roku Rada Gminy Sokolniki podjęła 48 uchwał, w tym: 18 aktów prawa miejscowego, akty prawa miejscowego zostały przekazane do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego celem publikacji,



2) do jednej z uchwał Wojewoda Łódzki wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność niektórych zapisów, skutkiem powyższego było podjęcie nowej uchwały uwzględniającej zastrzeżenia wojewody,

3) do jednej z uchwał Wojewoda Łódzki stwierdził nieistotne naruszenia prawa, które nie skutkowały nieważnością uchwały, w związku z powyższym w dalszym ciągu uchwała obowiązuje,

4) uchwały Rady Gminy Sokolniki podjęte w 2011 roku są poprawnie realizowane, a uchwały tzw. "długofalowe" wdrażane,

5) uwagi:

- proces sporządzania projektów uchwał – należy zwiększyć nadzór merytoryczny i prawny,

- parafowanie załączników uchwał i samych uchwał (każda strona) – w przypadku tych, które nie są objęte podpisem elektronicznym.

6) w odniesieniu do realizacji umów z organizacjami pozarządowymi – nie wniesiono uwag.

(w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole)

W toku czynności kontrolnych dotyczących realizacji uchwał Rady Gminy Sokolniki podjętych w 2011 roku oraz realizacji umów z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:


wyjaśnienia złożyli:

1) Pani Ewelina Kos – podinspektor Urzędu Gminy w Sokolnikach, w których

stwierdzono, co następuje:

- przedstawiono proces sporządzania projektów uchwał, terminowość przekazywania uchwał Rady Gminy Sokolniki do organów nadzoru (w zależności od charakteru uchwały – organem nadzorczym jest RIO lub wojewoda), zasady przekazywania aktów prawa miejscowego do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, zasady prowadzenia rejestru uchwał Rady Gminy Sokolniki.

Wyjaśnienia powyższe zasługują/~~nie zasługują~~ na uwzględnienie z powodu* ponieważ znajdują odzwierciedlenie w dokumentach,

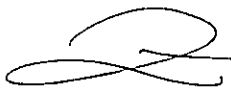


2) Magdalena Gaczyńska – inspektor Urzędu Gminy w Sokolnikach, w których stwierdzono, co następuje:

- przedstawiono zasady ogłaszania otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (w 2011 roku), zasady przystępowania do tego konkursu, omówiono przebieg podpisania umowy oraz złożenia sprawozdania z realizacji umowy oraz przebieg kontroli przeprowadzonej przez komisję do przeprowadzenia kontroli i oceny realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w 2011 roku powołaną Zarządzeniem Wójty Gminy Sokolniki z dnia 23 stycznia 2012 roku.

Wyjaśnienia powyższe *zasługują/nie zasługują* na uwzględnienie z powodu * *ponieważ znajdują odzwierciedlenie w dokumentach.*

Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu*:*



Protokół kontroli sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od daty przedstawienia protokołu pokontrolnego do podpisania na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Sokolniki uwag dotyczących przebiegu kontroli i jej wyników.

W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu jest on zobowiązany do złożenia w terminie 7 dni od daty odmowy, na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pisemnego wyjaśnienia przyczyn odmowy.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1)
- 2)
- 3)



Protokół zawiera ⁴... ponumerowane i zaparafowane strony

Data i miejsce podpisania protokołu: *Sokolniki, dn. 2 maja 2012r.*

Podpisy osób kontrolujących:

1. *Debra Kusydek*..... - przewodniczący zespołu kontrolnego,
KOMISJA REWIZYJNA
RADY GMINY SOKOLNIKI
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
2. *[Signature]*..... - członek zespołu kontrolnego

Podpis kierownika jednostki kontrolowanej:

1. *Sylwester Skrzypek*..... - Wójt Gminy Sokolniki
Sylwester Skrzypek

*niepotrzebne skreślić

df