

Protokół

do użytku służbowego

Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 2008r. w Referacie Ogólnoorganizacyjnym Urzędu Gminy Psary przez głównego specjalistę d/s kontroli wewnętrznej Małgorzatę Grzeszną na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Psary Nr SKW.0913-8/08 z dnia 22.07.2008r.

Zakres kontroli:

1. Kontrola realizacji wniosków i interpelacji radnych zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)

Statutem Gminy Psary uchwalonym Uchwałą Nr VIII/65/2003 Rady Gminy Psary z dnia 26 maja 2003 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2003 roku Nr 62, poz. 1865 z późn.zm.)

Zarządzeniem Nr 27/2007 Wójta Gminy Psary z dnia 31.07.2007r. w sprawie : zasad i trybu rozpatrywania, załatwiania i udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski Komisji Rady Gminy.

Okres objęty kontrolą 29.08.2007r. - 28.05.2008r.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 22.07.2008r. - 25.07.2008r.

Dane ogólne :

Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

Rada działa na sesjach poprzez swoje komisje oraz poprzez Wójta w zakresie w jakim wykonuje on uchwały Rady.

Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

Do wewnętrznych organów Rady należą:

- Przewodniczący
- Wiceprzewodniczący
- Komisja Rewizyjna
- Komisje stałe wymienione w statucie, doraźne komisje powołane do

określonych zadań.

Rada powołuje następujące stałe komisje:

1. Rewizyjną.
2. Budżetową, Finansów i Gospodarki Gminy.
3. Kultury, Oświaty, Zdrowia i Ochrony Środowiska.

Radny może być członkiem najwyżej 2 komisji stałych.

Interpelacje i zapytania radnych są kierowane do Wójta.

Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

Interpelacje składa się w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie na sesji Rady.

Odpowiedź na interpelacje jest udzielana ustnie na końcu sesji lub w formie pisemnej w terminie 21 dni na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację.

Odpowiedzi na interpelacje udziela Wójt, Zastępca Wójta lub osoba wyznaczona przez Wójta. W razie uznania odpowiedzi za nie zadawalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi.

Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady, w ramach odrębnego punktu obrad.

W Urzędzie Gminy Psary obsługą techniczno - biurową Rady oraz Komisji Rady w okresie objętym kontrolą zajmowała się inspektor Krzysztofa Śmiałkowska oraz w zastępstwie Pani inspektor Wioletta Nowak.

Pracownik ds. Biura Rady podlega w sprawach merytorycznych Przewodniczącemu Rady natomiast bezpośredni nadzór nad pracą Biura Rady sprawuje Sekretarz Gminy Pani Justyna Majer, która jest jednocześnie kierownikiem Referatu Ogólnoorganizacyjnego.

Do podstawowych czynności na stanowisku pracy ds. obsługi Rady Gminy i Komisji Rady Gminy należą sprawy:

1. obsługa techniczno- biurowa Rady oraz Komisji Rady,
2. przygotowanie i kompletowanie materiałów związanych z pracą Rady,
3. przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady Gminy i komisji przy współpracy odpowiedzialnych pracowników Urzędu Gminy oraz zapewnienie ich terminowego doręczenia,
4. zabezpieczenie właściwych warunków przeprowadzenia sesji i posiedzeń komisji,
5. sporządzanie protokołów z sesji oraz Komisji Rady,
6. prowadzenie rejestru uchwał i innych postanowień,
7. prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych oraz postulatów wyborców,
8. organizowanie szkoleń radnych i członków komisji,

- 9.współorganizowanie zebrań wiejskich,
- 10.koordinacja realizacji uchwał Rady,
- 11.współpraca z sołtysami,
- 12.współpraca z Radami Sołeckimi i prowadzenie dokumentacji z zebrań wiejskich i rad sołeckich,
- 13.współorganizowanie spotkań Posłów i Senatorów z wyborcami i prowadzenie dokumentacji z tych spotkań,
- 14.współpraca z prasą lokalną,
- 15.obsługa administracyjna narad Wójta z Sołtysami,
- 16.analiza publikacji prasowych dotyczących Gminy,
- 17.prowadzenie dokumentacji dotyczącej wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu RP, wyborów samorządowych i referendum,
- 18.wykonywanie zadań i prowadzenie dokumentacji związanej z organizacją wyboru samorządu mieszkańców, wyboru ławników do Sądów,
- 19.drukowanie na komputerze pism okolicznościowych,
- 20.kompletowanie korespondencji prowadzonej ze związkami gmin,
- 21.prowadzenie spraw związanych z wojskowym obowiązkiem meldunkowym osób podlegających temu obowiązkowi,
- 22.prowadzenie rejestru przepisów prawa miejscowego,
- 23.obsługa kserokopiarki na potrzeby Rady Gminy oraz dbanie o jej właściwe funkcjonowanie,
- 24.wykonywanie usług kserograficznych dla innych podmiotów, przyjmowanie i ewidencjonowanie opłat z tego tytułu, odprowadzanie pobranych kwot do kasy Urzędu Gminy i okresowe uzgadnianie wpływów z tego tytułu w Referacie Finansów i Podatków,
- 25.prowadzenie rejestru i dokumentacji skarg rozpatrywanych przez Radę Gminy,
- 26.przekazywanie zainteresowanym osobom i komórkom organizacyjnym zadań wynikających z podjętych uchwał Rady Gminy, wniosków komisji i interpelacji radnych,
- 27.zapewnienie skutecznego sposobu publikacji przepisów prawa miejscowego oraz innych obwieszczeń o charakterze publicznym dotyczących Rady Gminy,
- 28.sporządzanie informacji międzysesyjnych o pracy Wójta.

Ustalenia kontroli:

1.Sprawdzono Rejestr interpelacji zgłoszonych na sesjach Rady Gminy w Psarach w okresie od 29.08.2007r. do 28.05.2008r.

W okresie tym odbyło się 10 Sesji Rady Gminy Psary kadencji 2006 – 2010 na których zostało zgłoszonych 77 interpelacji radnych.

Dotyczyły one aktualnych spraw i problemów mieszkańców Gminy tj.:

dofinansowania do ogrzewania ekologicznego, ustawienia tablic ogłoszeniowych, oczyszczalni ścieków, przebiegu linii wysokiego napięcia, stacji uzdatniania wody,

budowy chodników, oświetlenia ulicznego, programu usuwania azbestu, pozyskania środków z Unii Europejskiej na inwestycje, zaniku wody w studniach i źródleku, wykoszenie zarośli przy drodze powiatowej, zamontowanie dodatkowego oświetlenia przed budynkiem OSP w Gołąsży - Brzękowicach, ograniczenia prędkości do 30 km /h przy ul. Łącznej w Psarach, konieczności poprawy stanu nawierzchni w Preczowie itp.

Na 77 zgłoszonych interpelacji radnych nie zostało zrealizowanych 6.:

- P.Teresa Kosmala – Gąsior 30.01.2008r. „Zwrócić się do PZD w Będzinie o zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw Brzękowice i Gołąsza . Zamontowanie barierek energochłonnej w Dąbiu przy ul. Kościelnej i poprawę nawierzchni drogi” - nie zrealizowano.
- P.Małgorzata Sobieraj 30.01.2008r., „Zamieścić w Głosie Gminy Psary informację z XV Sesji Rady Gminy Pana Witolda Adamusa odnośnie budowy ul. Gródkowskiej w Psarach. Interweniować w Zakładzie Energetycznym o sprawdzenie stanu oświetlenia w Sołectwie Psary ” - nie zrealizowano.
- P.Lidia Kubień 27.02.2008r. „Naprawa nawierzchni na zakręcie ul. Wiejskiej koło Domu Dziecka w Sarnowie „ - brak odpowiedzi.
- P.Małgorzata Sobieraj 30.04.2008r., „Prosi o powiadomienie odpowiednich służb o konieczności usunięcia wysokich drzew rosnących w pobliżu sieci wysokiego napięcia przy ul. Wiejskiej 166 „ - nie zrealizowano.
- P.Jacenty Kubica 30.04.2008r. „Interpeluje o wygospodarowanie środków w budżecie Gminy na remont ul. Reymonta w Psarach” - nie zrealizowano.
- P.Jacenty Kubica 28.05.2008r. „Interpeluje o wymianę barier na niebezpiecznym zakręcie Psary ul. Zwycięstwa” - nie zrealizowano.

2.Sprawdzono rejestr wniosków i opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Psary w okresie sierpień 2007 do czerwca 2008r.

W okresie tym Komisja Rewizyjna zgłosiła 20 wniosków.

Dotyczyły one aktualnych spraw i problemów mieszkańców Gminy Psary tj: przygotowania obecnie obowiązujących stawek za najem lokali w Gminie Psary oraz gminach ościennych, oraz danych dotyczących lokalizacji lokali i ich powierzchni, przeprowadzenie badania bakteriologicznego i fizykochemicznego wody w źródle „Prodló” w Psarach i przedstawienie wyników badań, dofinansowania inwestycji gminnych ze środków unijnych, utworzenie w Sarnowie Punktu Informacyjnego dot. profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, przygotowanie informacji dotyczącej kosztów zużycia energii i gazu w szkołach i przedszkolach za lata 2005,2006,2007 itp.

Na 20 wniosków złożonych przez Komisję Rewizyjną w kontrolowanym okresie nie zostały zrealizowane 3 wnioski.

3.Sprawdzono rejestr wniosków i opinii Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Gminy w okresie sierpień 2007 do czerwca 2008r.

W okresie tym komisja zgłosiła 13 wniosków.

Dotyczyły one aktualnych spraw i problemów mieszkańców Gminy Psary tj.:

podanie szacunkowej wartości kosztów jakie będą poniesione w związku z uzbrojeniem 16 działek w Górze Siewierskiej, kosztów jakie mają być poniesione w związku z kanalizacją Gminy Psary, przygotowanie harmonogramu inwestycji na 2008r., wymiana wiat przystankowych, informacji dot. gospodarki wodno - ściekowej, itp.

Na 13 wniosków złożonych przez Komisję w sprawdzanym okresie nie zostało zrealizowanych 6 wniosków.

Uwagi i uchybienia stwierdzone podczas kontroli:

1. Zaleca się osobom odpowiedzialnym za przygotowanie projektu odpowiedzi na interpelacje, zapytania radnych oraz wniosków komisji Rady Gminy do bezwzględnego przestrzegania terminów określonych w zarządzeniu Nr 27/2007 Wójta Gminy Psary z dnia 31.07.2007r. w sprawie zasad i trybu rozpatrywania, załatwiania i udzielania odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski komisji Rady Gminy.

Integralną część protokołu stanowi załącznik:

1. Upoważnienie Nr SKW 0913 - 8/08 z dnia 22.07.2008r.

Sekretarz Gminy Pani Justyna Majer została poinformowana o przysługującym jej na podstawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej z dnia 17.09.2007r. prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu - zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu .

Protokół sporządzono w 2 -ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

W treści protokołu dokonano następujących poprawek.....

Protokół podpisano bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami co do
/ z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu.

Przeprowadzoną kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. 8

Psary dnia 25.07.2008r.

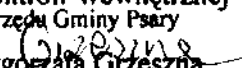
URZĄD GMINY w PSARACH
42-512 Psary, ul. Malinowicka 4
tel. 267-21-21, 267-22-55
tel./fax 267-21-20
NIP 625-161-06-38
15

pieczęć jednostki kontrolowanej

podpis kierownika referatu „Or”


Sekretarz Gminy
Justyna Majer

podpis kontrolującego

GLÓWNY SPECJALISTA
ds. Kontroli Wewnętrznej
Urzędu Gminy Psary

Małgorzata Grzeszna

Zapoznać się
