

PROTOKÓŁ Nr 3..... 2016....

z dnia 30.03.2016r..

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sulęcinie

na podstawie upoważnienia Burmistrza Sulęcina Nr 01A.0012.1.2016 z dnia 25.03.2016r., upoważniającego do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji zadań Sekretarza Gminy.....

Uczestniczący w kontroli członkowie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulęcinie:

1. ..Zbigniew... Dąkusz...
2. ..Agnieszka... Lipska...
3. ..Ewa... Szczępańska...
4. ..Jeremi... Banaś...
5. ..Eugeniusz... Dud...

członek komisji rewizyjnej wykluczony na włąną prośbę ze składu komisji na skutek zaistniałego tzw." konfliktu interesów":

Osoby uczestniczące w kontroli:

1. ..Mirosława... Maszonka - Sekretarz Gminy
2.
3.

Zakres i cel kontroli:

1. kontrola ewidencji i realizacji uchwał Rady Miejskiej w 2015,
2. kontrola ewidencji skarg na Burmistrza Miasta.....
3. kontrola prac i działań ewidencja stanu wiedzy UM Sulęcina
4. kontrola szefemania i realizacja procesu naboru pracowników na stanowiska w 2015r na wybranych przykładach

Nazwa i dane ogólne kontrolowanej jednostki:

.....Urząd Miasta i Gminy w Sulęcinie.....

Podstawa działania:.....upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej

Kierownik kontrolowanej jednostki: ..Burmistrz Sulęcina.....

Główny księgowy jednostki: ..Joanna Pakulska - Skarbnik.....

Osoby udzielające informacji i odpowiedzi członkom komisji rewizyjnej:

.....Mirosława... Maszonka - Sekretarz Gminy.....

Ustalenia komisji rewizyjnej z kontroli:

AD1 Komisje Rewizyjne mające prawo do kontroli miało do dyspozycji następujące dokumenty:

- a) Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Sulimie
- b) Rejestr Skarg i Wniósłku
- c) dokumentacja dotycząca skarg i wniósłku
- d) dokumentacja dotycząca zapotrzebowanie i mabonu kandydatów do pracy
- e) Zarządzenie Burmistrza w sprawie Izornie z całą dokumentacją

W Rejestrze adnotowano 83 uchwały podjęte przez Radę Miejską w 2015r. Uwagi o sposobie realizacji uchwały adnotowane są w Rejestrze (mamy one są w Rejestrze uwagi np. uchwała jest realizowana lub w trakcie realizacji)

AD2 W Rejestrze Skarg adnotowano dwie skargi

- a) skarga na pracownika Urzędu Miejskiego w Sulimie
- b) skarga rozpatrywana przez Radę Miejską w Sulimie

AD3 Komisje skontrolowała księgi inwentaryzacji zawierające Ewidencje Mięsa Gminy Komisje inwentaryzacji skontrolowała księgi inwentaryzacji mieszkań, Spółki Obywatelskie Komisje skontrolowała ewidencje parafian i parochów

- a) bilans - czerwiec za 2012 r.
- b) Bilans - czerwiec za 2012 r.

W art. 101 ustawy o samorządzie gminnym w sprawie Rady Miejskiej przedstawiono również dokumentację zapisów, protokołów komisji i komisji i ich skutki. Przedmiotem było zasadności i oszczędności zakupu i/h. sprzętu

AD4 W 2015r. jedna osoba została przyjęta w mabonie na stanowisko urzędnicze w konkursie na stanowisko Do Sprawy Rozsądnymia Srodkiem Pomocnym i Promocją krawaty udziału przy osocy Oferta na ul. stambirsko zarządnie z przepisami było umieszczone na BIP Najważniejsze warunki do spełnienia to:

- minimum 3 lata doświadczenie zawodowego w przystawianiu i realizowanie srodkiem z funduszy europejskich
- posiadanie studia podyplomowe z zakresu srodkiem pomocnym funduszy UE lub studia podyplomowe z zakresu marketingu

Ustalenia komisji rewizyjnej z kontroli:

- Analizować programów operacyjnych z zakresu programowania 2014-2020 oraz prognozy krajowej.
- Analizować skutki angażowania lub niemięskiego w stopniu zapewnianym szeregowe komunikacje.
- dobre analizować programów Corel, do drabiniędy i polski MS OFFICE.
- dbanie o współpracę z podmiotami gospodarczymi, promocię gospodarki.

Analizować skutki angażowania i tego ocenić być przez naukowców z Gimnazjum w Sulęcinie-Panisz, Himmarske. Kandydatki pisaty test oraz z każdej oceny być również przeprowadzona rozmowa ustna. Na H.H. stowisko zostało zatrudniona Pani Aneta Bryz.



Integralną częścią protokołu stanowią załączniki:

1. Lista obecności
2. ..upoważnienie Burmistrza do kontroli
3.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

1.
2.
3.
4.
5.

Stwierdzenia, wnioski, zalecenia komisji rewizyjnej:

..... Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości
..... w zakresie kontrolowanych wyznaczeń
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Kierownik kontrolowanej jednostki Burmistrz Miasto Sulpaia został poinformowany
o przysługującym jemu prawie w ciągu 7 dni wniesienia swoich zastrzeżeń i wyjaśnień do
protokołu.

W protokole dokonano następujących uwag i poprawek:

..... # W protokole nie dokonano poprawek i uwag
.....
.....

Podpisy członków komisji rewizyjnej:

1. Zbigniew Drukso
2. Patrycja Lipska
3. Ewa Szczępanko
4. Jeremi Borowiec
5. Eugeniusz Dul

Podpisy kierownika jednostki i gł. księgowego.

1. Mirosława Masłowska - Sekretarz Gminy
2.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących(kserokopia) egzemplarzach z których jeden
pozostawiono w kontrolowanej jednostce.