

PROTOKÓŁ KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE

Radny nieobecny: Jan Gmyz

Okres kontroli:

16.01.2012 r.

Jednostka kontrolowana:

Urząd Miejski w Żmigrodzie

Przedmiot kontroli:

Analiza protokołów kontroli dokonanych w Urzędzie Miejskim przez inne podmioty

Kierownik jednostki:

Pan Robert Lewandowski Burmistrz Gminy Żmigród

Ustalenia szczegółowe:

1. Komisja dokonała analizy protokołów kontroli zewnętrznych Urzędu Miejskiego. W roku 2011 przeprowadzono 8 kontroli zewnętrznych, komisja zapoznała się z czterema protokołami:

- PROTOKÓŁ z dnia 21.01.2011 dotyczył kontroli Ośrodka Sportu i Rekreacji , przeprowadzonej przez PIP ,wynik kontroli = bez uwag .
- PROTOKÓŁ z dnia 05.07.2011 dotyczył kompleksowej kontroli Gospodarki Finansowej Gminy, przeprowadzonej przez RIO ,która wykazała pewne nieprawidłowości i uchybienia.
- PROTOKÓŁ z dnia 29.03.2011 dotyczył kontroli projektu realizowanego w ramach konkursu " ODNOWA DOLNOŚLĄSKIEJ WSI " , stwierdzono zgodność procedur ,bez uwag .
- PROTOKÓŁ z dnia 07.07.2011 dotyczył kontroli Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego ,przeprowadzonej przez Archiwum Państwowe we Wrocławiu , która skończyła się wydaniem 4 zaleceń pokontrolnych .

Protokoły są publikowane na stronie BIP Urzędu. Pani Grażyna Kalicka Kierownik Ref. ORP poinformowała, że pozostałe wyniki kontroli nie zostały jeszcze dostarczone do Urzędu. W związku z powyższym komisja wnioskuję, aby były one przedstawiane do wglądu komisji w miarę napływania.

2. Członkowie komisji omówili i zaakceptowali projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. (w załączeniu)

3. Sporządzono i zaakceptowano w głosowaniu *Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2011*. (w załączeniu)

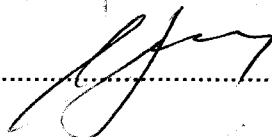
- O odbyło się 17 posiedzeń komisji rewizyjnej,
- Komisja przeprowadziła 9 kontroli problemowych,
- Komisja rozpatrzyła jedną skargę , uznając jej zasadność,
- Podjęto uchwałę o pozytywnej ocenie wykonania BUDŻETU GMINY za 2010 rok, w związku z czym komisja wnioskowała do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy.

— Komisja analizowała także kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim przez inne podmioty.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Przewodniczący

Józef Łysikowski



Z-ca Przewodniczącego

Andrzej Budzisz

Członkowie:

Jan Gmyz

Mieczysław Stanisław Klimczak

Anna Jadwiga Rosińska-Dolik

Halina Szaniawska

Budzisz A

nieobecny

[Signature]
Rosińska Dolik
[Signature]