

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.

	TERMIN KONTROLI	TYTUŁ KONTROLI	SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ*	TERMIN POSIEDZEŃ	WNIOSKI POKONTROLNE
1.	18.12.2018- 8.01.2019	Zarządzenia Wójta Gminy Ustronie Morskie w sprawie wprowadzenia regulaminu używania służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Ustronie Morskie. Temat wskazany przez Radę Gminy Ustronie Morskie na sesji w dniu 10.12.2018 r.	M. Leciaho* - przewodniczący M. Dziewiałtowicz* T. Rymaszewski* B. Płomińska R. Marciniak	-	Zalecenia: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wyjaśnienie zasad rozliczania abonamentu po odejściu z urzędu Wójta J. Kołakowskiego wraz z udostępnionym mu telefonem Samsung Galaxy S9 i karty SIM. 2. Wyjaśnienie procedury sprzedaży aparatów telefonicznych przed wyrażeniem na to zgody, w tym ich wyceny oraz zmiany zarządzenia przez osobę która nabyła majątek trwały (rozpatrzenie złożenia zawiadomienia do prokuratury). 3. Obciążenie byłego Wójta kosztami użytkowania Internetu mobilnego. 4. Wyjaśnienie zasad korzystania z karty SIM oraz służbowego aparatu telefonicznego przez sekretarza gminy w trakcie zwolnienia lekarskiego. 5. Opracowanie nowego zarządzenia dotyczącego procedur telekomunikacyjnych 6. Wyjaśnienie przyczyn późnego wprowadzenia do BIP-u aktów prawnych.
2.	11-13.03.2019	Prawidłowości zarządzania gminnymi pasami	M. Leciaho* -	-	Komisja nie dopatrzyła się naruszeń

		<p>drogowymi oraz drogami wewnętrznymi w zakresie ich bieżącego utrzymania, remontów cząstkowych i kapitałnych, wydawania zgód na zajęcie pasa drogowego w tym na umieszczanie infrastruktury technicznej, kontroli zajęcia pasa drogowego.</p> <p>Temat wskazany przez Radę Gminy Ustronie Morskie na sesji w dniu 22.02.2019 r.</p>	<p>przewodniczący M. Dziewiałtowicz* T. Rymaszewski* B. Płomińska* R. Marciniak*</p>		<p>prawa po stronie Wójta Gminy w Ustroniu Morskim oraz podległych mu pracowników.</p>
3.	18.04-17.05.2019	<p>Zasady prowadzenia i rozliczania pokoi noclegowych wynajmowanych przez Urząd Gminy w Ustroniu Morskim.</p>	<p>M. Leciaho* - przewodniczący M. Dziewiałtowicz* T. Rymaszewski B. Płomińska* R. Marciniak*</p>	-	<p>Wnioski:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na podstawie danych Komisja stwierdziła że prowadzona przez Urząd Gminy działalność nie przynosi zysków, a wręcz przyczynia się do strat. 2. Komisja stwierdza brak nadzoru nad prowadzoną działalnością. <p>Zalecenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wyjaśnienie wynajmu pokoi bez opłat i rozpatrzenie złożenia zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego 2. Opracowanie nowych zarządzeń w których zawarte zostaną szczegółowe procedury związane z wynajmem pokoi oraz ewidencjonowaniem takiej działalności. 3. Przeprowadzenia inwentaryzacji pościeli. 4. Ustalenie za lata 2013-2018 ilości zakupionej pościeli oraz sprawdzenie faktur za jej pranie.
4.	18.11.2019 – 2.12.2019	<p>Kontrola problemowa wybranych elementów kontrolowanych przez inspektora ds. kontroli</p>	<p>O. Grajek-Górecka* - przewodnicząca</p>	18.11.2019	<p>Kontrola problemowa wybranych elementów kontrolowanych przez</p>

		wewnętrznej i zarządczej Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.	M. Dziewiałtowicz* T. Rymaszewski* E. Gabryszewska R. Marciniak		inspektora ds. kontroli wewnętrznej i zarządczej Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim nie wykazała nieprawidłowości.
5.	22.11.2019- =>	Strefa płatnego parkowania. Temat wskazany przez Radę Gminy na sesji w dniu 19.09.2019 r.	O. Grajek-Górecka* - przewodnicząca M. Dziewiałtowicz* T. Rymaszewski* E. Gabryszewska* R. Marciniak*	22.11.2019	-

* Członek komisji który brał udział w kontroli

Sporządziła:

Olga Grajek-Górecka

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej