

SPRAWOZDANIE **Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ W 2009 ROKU**

W roku 2009 Komisja Rewizyjna działała w składzie powołanym uchwałą Rady Gminy nr I/3/06 z dnia 27 listopada 2006 r., tj.:

- 1) Marian Janowicz – przewodniczący komisji
- 2) Kazimierz Balcer – z-ca przewodniczącego komisji
- 3) Krzysztof Duda – członek komisji
- 4) Marek Filipiak – członek komisji

W minionym roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła 10 kontroli. Ponadto odbyły się także 3 posiedzenia organizacyjne komisji. Komisja obradowała na podstawie przyjętego przez Radę Gminy na sesji nr 33 w dniu 26 lutego 2009 r. planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 r. W roku ubiegłym żadna z kontroli nie została wszczęta na podstawie złożonego wniosku czy skargi. Komisja w wyniku przeprowadzonych kontroli nie wystosowała żadnych zaleceń do realizacji.

W okresie objętym sprawozdaniem odbyły się następujące posiedzenia:

I) W dniu 27 stycznia 2009 roku – przygotowanie planu pracy komisji na 2009 r.:

Komisja Rewizyjna zebrała się w celu ustalenia projektu planu pracy komisji na rok 2009. Projekt planu pracy został przedstawiony państwu radnym oraz przyjęty przez Radę Gminy na 33 sesji w dniu 26 lutego 2009 r.

II) W dniu 5 marca 2009 roku – przygotowanie sprawozdania z działalności komisji w roku 2008:

Komisja Rewizyjna zebrała się w celu omówienia i przygotowania treści sprawozdania z jej działalności w roku 2008. Sprawozdanie zostało przedstawione państwu radnym oraz przyjęte przez Radę Gminy na 34 sesji w dniu 17 marca 2009 r.

III) W dniu 24 marca 2009 roku – kontrola wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem gminnej oczyszczalni ścieków:

Wyjaśnień w ww przedmiocie kontroli udzielał komisji kierownik Zakładu Komunalnego pan Robert Cierniak. Kontroli poddano środki finansowe wydatkowane na utrzymanie oczyszczalni ścieków w 2008 r. (w tym wydatki na energię elektryczną, badania ścieków oczyszczonych, opłaty środowiskowe, wynagrodzenia pracownicze oraz opłaty związane z eksploatacją urządzeń).

Wnioski z kontroli: formalnych uwag nie wniesiono.

IV) W dniu 6 kwietnia 2009 roku – kontrola wykonania budżetu gminy za rok 2008 i opracowanie opinii do Regionalnej Izby Obrachunkowej:

W posiedzeniu komisji uczestniczyła również skarbnik gminy pani Ewa Rybka. Komisja przeanalizowała wykonanie budżetu gminy za 2008 rok na podstawie

przedłożonego przez wójta sprawozdania z wykonania budżetu oraz na podstawie kontroli przeprowadzonych w minionym roku. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dane zawarte w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2008 r. są zgodne z uchwałą budżetową na 2008 r. po zmianach oraz danymi zawartymi w sprawozdaniach.

Na podstawie tych ustaleń komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za rok 2008 i wystosowała wniosek do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dobrzyca. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu gminy za rok 2008, która została przekazana również Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Na złożony wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wydał pozytywną opinię uchwałą nr SO 46/2 – ABS/Ka/09 z dnia 20 kwietnia 2009 r.

V) W dniu 7 kwietnia 2009 roku – kontrola realizacji wydatków budżetowych z zakresu kultury w II półroczu 2008 r.:

Informacji na temat działalności Gminnego Centrum Kultury udzielili członkom komisji rewizyjnej jego dyrektor pan Bogusław Harendarczyk oraz księgowa pani Irena Czajka.

Komisji zostało przedłożone sprawozdanie finansowe z działalności jednostki za 2008 rok. Komisja w trakcie kontroli dokonała również wglądu do dokumentów i dokonała wyrywkowej analizy kosztów utrzymania biblioteki wraz z jej oddziałami – m.in. kosztów utrzymania księgozbioru, oraz sali widowiskowej i salki internetowej – koszty napraw i remontów, koszty zakupu materiałów biurowych, koszty doposażenia, koszty zakupu opału i wywozu nieczystości stałych. Komisja dokonała również pobieżnego omówienia przedsięwzięć kulturalnych planowanych przez dyrektora GCK do realizacji w 2009 roku.

Wnioski z kontroli: formalnych uwag nie wniesiono.

VI) W dniu 21 maja 2009 roku – kontrola w zakresie przyznawania dodatków mieszkaniowych w 2008 r.:

W posiedzeniu komisji uczestniczył również pan Jan Owczarek, insp. ds. organizacyjnych i planowania w tut. Urzędzie.

Komisji została przedstawiona szczegółowa analiza warunków otrzymywania dodatku mieszkaniowego oraz procedury towarzyszące ich przyznawaniu. Pokrótce omówiono również kwestię i zakres współpracy w tym przedmiocie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Komisja w trakcie kontroli ustaliła, iż w 2008 r. do tut. Urzędu wpłynęło 87 wniosków o przyznanie dodatku, z czego pozytywnie rozpatrzono 84 wnioski, na podstawie których wypłacono 503 dodatki mieszkaniowe na łączną kwotę 82.280,00 zł.

Wnioski z kontroli: formalnych uwag nie wniesiono.

VII) W dniu 21 lipca 2009 roku – kontrola odroczeń i umorzeń podatków lokalnych w I-wszym półroczu 2009 roku:

W trakcie kontroli odroczeń i umorzeń wyjaśnień komisji udzielił insp. ds. księgowości budżetowej pan Jerzy Rogowski.

Komisja przeprowadziła na podstawie wyjaśnień pana inspektora analizę

odroczeń i umorzeń podatków lokalnych za I-wsze półrocze 2009 roku. Ustalono, iż do dnia 21.07.2009r. wydano 6 decyzji dla osób fizycznych w sprawie umorzenia należności podatkowych na łączną kwotę 4.038,00 zł. Natomiast w sprawie odroczenia należności podatkowych komisja ustaliła, iż wydano 5 decyzji odraczających termin spłaty należności na łączną kwotę 5.554,00 zł.

Wnioski z kontroli: formalnych uwag nie wniesiono.

VIII) W dniu 26 sierpnia 2009 roku – kontrola stanu przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego.

O wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie komisja poprosiła dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół panią M. Fabisz – Wilczyńską. Komisja zwróciła się również do dyrektorów wszystkich jednostek oświatowych z terenu gminy o przedłożenie w ww przedmiocie pisemnego sprawozdania, które zostało następnie poddane analizie na posiedzeniu komisji. Komisja uzyskała szczegółowe informacje na temat przeprowadzonych w okresie wakacyjnym remontów oraz zebrała informacje co do konieczności przeprowadzenia dalszych, jak również o źródłach finansowania inwestycji.

Komisja poddała również analizie kwestię dowozu dzieci do szkół. Komisji zostały udzielone w tym temacie wyjaśnienia oraz przedstawione do wglądu dokumenty przetargowe. Komisja na tej podstawie nie stwierdziła nieprawidłowości.

Wnioski z kontroli: formalnych uwag nie wniesiono.

IX) W dniu 24 września 2009 roku – kontrola z zakresu wydatków rzeczowych w administracji w I-wszym półroczu 2009 r.:

Niezbędnych informacji dotyczących przedmiotu kontroli udzieliła Skarbnik Gminy – pani Ewa Rybka.

Omówiono wydatki na niezbędne do obsługi administracyjnej materiały biurowe, wydatki na usługi telefoniczne, usługę internetową oraz wydatki na płace pracowników samorządowych. Członkowie komisji uznali wszelkie poniesione wydatki za uzasadnione dla prawidłowego funkcjonowania administracji i nie wniesli żadnych zastrzeżeń do realizacji budżetu gminy w omawianym zakresie.

Wnioski z kontroli: formalnych uwag nie wniesiono.

X) W dniu 27 października 2009 roku – kontrola przeprowadzonych postępowań z zakresu zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w I – III kwartale 2009 r.:

Komisja rewizyjna poprosiła o szczegółowe wyjaśnienia inspektor ds. zamówień publicznych i inwestycji gminnych panią Krystynę Bąk-Rybak oraz podinsp. ds. zamówień publ. panią Agnieszkę Wachońską. Komisji zostało przedstawione pisemne sprawozdanie z realizacji inwestycji gminnych, oraz udostępniono do wglądu dokumentację przetargową oraz umowy zawarte z wykonawcami z zakresu realizacji następujących inwestycji: 1)przebudowa nawierzchni i budowa kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych w ciągu ulic: Rybnej, Polnej, Krótkiej i Piwnej w Karminku; 2)remontu świetlicy wiejskiej – Domu Strażaka w Sośnicy; oraz 3)budowy II-go etapu oczyszczalni ścieków – godpodarka osadowa. Komisja stwierdziła, iż postępowania z zakresu inwestycji są przeprowadzane zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, natomiast przedsięwzięcia są podejmowane zgodnie z zasadą gospodarności.

Wnioski z kontroli: formalnych uwag nie wniesiono.

XI) W dniu 3 listopada 2009 roku - kontrola sprzedaży mienia gminnego w I – III kwart. 2009 r.

Informacji członkom komisji udzieliła pani Jolanta Matiasik – inspektor ds. gospodarki gruntami i ochrony środowiska. Skontrolowano liczbę, rodzaj oraz kwotę, za którą zostały sprzedane działki będące własnością gminy. Komisja ustaliła iż w 2009 r. (do dnia kontroli) z własności mienia gminnego sprzedano w drodze przetargów 3 działki – w tym 2 działki pod budownictwo mieszkaniowe, 1 działkę pod budowę garażu, za łączną kwotę 47.700,00 zł; oraz jeden lokal mieszkalny w m. Strzyżew, na kwotę 5.122,00 zł. Komisja ustaliła również, iż gminny zasób nieruchomości uległ powiększeniu w 2009 r. o grunty nabyte przy ulicach: Szkolnej, Targowej, Olesie i Cmentarnej w Dobrzycy – za łączną kwotę 156.775,00 zł, oraz w miejscowości Karmin grunt pod budowę boiska – przekazany bezpłatnie.

Komisja w trakcie kontroli dokonała również wglądu do dokumentacji przetargowych.

Wnioski z kontroli: formalnych uwag nie wniesiono.

XII) W dniu 3 grudnia 2009 roku – przygotowanie planu pracy komisji na 2010 rok:

Komisja Rewizyjna zebrała się w celu ustalenia projektu planu pracy komisji na rok 2010. Projekt planu pracy został przedstawiony państwu radnym oraz przyjęty przez Radę Gminy na 43 sesji w dniu 30 grudnia 2009 r.

XII) W dniu 17 grudnia 2009 roku - kontrola realizacji podatku rolnego i podatku od nieruchomości:

Potrzebnych informacji udzieliła komisji podinspektor ds. księgowości podatkowej pani Magdalena Jura.

W trakcie kontroli ustalono, że do dnia 12.12.2009 r. wpływy z zaległości w zobowiązaniach z tyt. należności podatku leśnego do budżetu gminy wyniosły 13.782,00 zł (i brak zaległości); wpływy z podatku rolnego wyniosły 236.792,00 zł (kwota zaległości: 370,00 zł); wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły 1.272.563,20 zł (kwota zaległości: 154.363,00 zł).

Ponadto komisja ustaliła, iż w 2009 r. wystawiono 769 upomnień na zaległości, na łączną kwotę 176.949,32 zł (z 2009 r.); wystawiono również 167 tytułów wykonawczych na kwotę 52.122,94 zł, natomiast na hipotekach dokonano zabezpieczenia w kwocie 20.987,60 zł. Komisja ustaliła iż na dzień 15 grudnia br. łączne wpływy ze zobowiązań pieniężnych wyniosły 1.341.287,28 zł.

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do pracy kontrolowanego podmiotu.

Wnioski z kontroli: formalnych uwag nie wniesiono.

Podczas kontroli przedmiotowych przeprowadzonych w 2009 r. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dobrzyca nie stwierdziła żadnych znaczących uchybień czy nieprawidłowości.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
(-) Marian Janowicz