

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w 2016 r.

W roku 2016 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca działała w składzie powołanym uchwałą I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r.

W minionym roku Komisja Rewizyjna obradowała na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 r. przyjętego przez Radę Miejską na XIV sesji w dniu 29 grudnia 2015 r.

W okresie sprawozdawczym odbyły się posiedzenia objęte następującą tematyką:

1. W dniu 28 stycznia 2016 r. – posiedzenie organizacyjne, przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej zostało przedstawione Radzie Miejskiej Gminy Dobrzyca na XVI sesji w dniu 22 lutego 2016 r.

2. W dniu 31 marca 2016 r. – kontrola działalności Zakładu Komunalnego Gminy Dobrzyca w 2015 r. i przeprowadzenie kontroli w tym zakresie.

Kontrolą zostały objęte przychody oraz wydatki Zakładu Komunalnego związane z pozyskiwaniem oraz oczyszczaniem i dystrybucją wody dla mieszkańców, wydatki na utrzymanie sieci wodociągowej. Komisja Rewizyjna dokonała również analizy zaległości w należnościach za pobieraną przez mieszkańców wodę, ponadto zweryfikowała stan zatrudnienia w jednostce, zasady gospodarowania lokalami komunalnymi, celowość zakupu sprzętu i wyposażenia oraz zakres i rodzaj świadczonych przez jednostkę usług.

Wnioski z kontroli: uwag nie wniesiono.

3. W dniu 28 kwietnia 2016 r. – kontrola wydatków na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w 2015 r.

Kontrolą zostały objęte wydatki bieżące na utrzymanie poszczególnych jednostek OSP, w tym wydatki na: zakup wyposażenia i umundurowania, zakup paliwa, naprawy samochodów pożarniczych, koszty zawartych umów ubezpieczenia, wynagrodzenia osobowe oraz ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych, jak również kwoty przekazanych jednostkom z budżetu gminy dotacji.

Wnioski z kontroli: uwag nie wniesiono.

4. W dniu 8 czerwca 2016 r. - kontrola wykonania budżetu gminy za rok 2015 oraz opracowanie i wystosowanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu opinii w sprawie udzielenia absolutorium.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała wykonanie budżetu gminy w 2015 roku.

W wyniku przeprowadzonej kontroli opracowano stosowną opinię, która została przedłożona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Po uzyskaniu opinii pozytywnej RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy za 2015 r. komisja zwróciła się do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium. Na XX sesji w dniu 27 czerwca 2016 r. Rada Miejska udzieliła absolutorium Burmistrzowi Gminy.

Wnioski z kontroli: uwag nie wniesiono.

5. W dniu 26 września 2016 r. - kontrola działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzycy w I półroczu 2016 r. oraz realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego i przeprowadzenie kontroli w tym zakresie.

Kontrolą zostały objęte działania w zakresie: dożywiania dzieci, realizacji projektu systemowego pn. „Włączenie społeczne w Gminie Dobrzyca”, realizacji usług opiekuńczych, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, realizacji zadań opiekuna rodziny, realizacji zadań związanych z prowadzeniem Dziennego Domu „Senior – WIGOR” oraz kontrola bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem Dziennego Domu „Senior – WIGOR”.

Wnioski z kontroli: uwag nie wniesiono.

6. W dniu 3 listopada 2016 r. – kontrola realizacji wydatków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w I - III kw. 2016 r.

Kontrolą zostały objęte dochody oraz wydatki poniesione na realizację zadań określonych w „Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Dobrzyca na 2016 r.”, w tym na: utrzymanie punktu konsultacyjno – informacyjnego, działalność pracowni profilaktycznych, zakup materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, organizację półkolonii profilaktycznych, wynagrodzenia dla psychologa, prawnika, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wnioski z kontroli: uwag nie wniesiono.

7. W dniu 25 listopada 2016 r. – kontrola wydatków na organizację imprez kulturalnych w Gminnym Centrum Kultury w 2016 r.

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli przeprowadzonych przez Gminne Centrum Kultury w roku 2016 imprez kulturalnych pod kątem poniesionych na nie wydatków oraz współpracy podejmowanej w tym zakresie przez jednostkę z innymi instytucjami; komisja dokonała również weryfikacji stanu przeprowadzonych w jednostce remontów.

Wnioski z kontroli: uwag nie wniesiono.

8. W dniu 21 grudnia 2016 r. – kontrola realizacji podatku rolnego i podatku od nieruchomości; kontrola odroczeń i umorzeń podatków lokalnych; kontrola sprzedaży mienia gminnego w 2016 r.; przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli komisja ustaliła, że do dnia 21.12.2016 r. do Burmistrza Gminy wpłynęło 7 wniosków o udzielenie ulg w spłacie należności podatkowych, w tym: 6 wniosków dotyczyło odroczenia terminu płatności i rozłożenia płatności na raty, natomiast 1 wniosek dotyczył umorzenia zaległości podatkowych. Komisja ustaliła, że w 2016 r. Burmistrz Gminy wydał 6 pozytywnych decyzji odraczających termin spłaty bądź rozkładających płatność należności na raty. Ponadto komisja ustaliła, że na dzień przeprowadzenia kontroli wystawiono 673 upomnienia na zaległości na łączną kwotę 196.376,52 zł oraz wystawiono 126 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 54.743,90 zł. Ponadto na hipotekach dokonano zabezpieczenia w kwocie 72.341,70 zł (dla 10 podatników).

W zakresie kontroli sprzedaży mienia gminnego komisja ustaliła, że w roku 2016 z zasobu gminnego sprzedano 1 działkę budowlaną.

Członkowie komisji ustalili również plan pracy komisji na 2017 r., który został przedstawiony Radzie Miejskiej Gminy Dobrzyca XXVI sesji w dniu 29 grudnia 2016 r.

Wnioski z kontroli: uwag nie wniesiono.

W okresie objętym sprawozdaniem żadna z kontroli nie została wszczęta na podstawie złożonej skargi.

W wyniku kontroli przeprowadzonych w roku 2016 komisja nie wniosła zastrzeżeń do pracy żadnego z kontrolowanych podmiotów, a tym samym nie stwierdzono żadnych uchybień czy nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami budżetowymi.

Komisja w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2016 r. nie wystosowała żadnych zaleceń do realizacji.

Powyższe sprawozdanie składam na podstawie § 71 uchwały nr XLI/281/13 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Statutu Gminy Dobrzyca (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 860).

Dobrzyca, dnia 31 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Bolesław Górecki