

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w 2017 r.

W roku 2017 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca działała w składzie powołanym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca nr I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r., natomiast od dnia 31 października 2017 r. w składzie powołanym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca nr XXXV/308/2017 zmieniającą uchwałę nr I/3/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

W roku 2017 Komisja Rewizyjna obradowała na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 r. przyjętego przez Radę Miejską na XXVI sesji w dniu 29 grudnia 2016 r. oraz uchwały nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli sprawdzającej działalność Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Sośnicy.

W okresie sprawozdawczym odbyły się posiedzenia objęte następującą tematyką:

1. W dniu 31 stycznia 2017 r. – posiedzenie organizacyjne, przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w 2016 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej zostało przedstawione Radzie Miejskiej Gminy Dobrzyca na XXVIII sesji w dniu 21 lutego 2017 r.

2. W dniu 4 kwietnia 2017 r. – kontrola wydatków na utrzymanie infrastruktury i działalności sportowej w 2016 r. oraz kontrola działalności Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Sośnicy w 2016 r.

W pierwszym przedmiocie kontroli Komisja Rewizyjna dokonała weryfikacji imprez sportowych organizowanych w 2016 r. przez Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, analizy wydatków na utrzymanie gminnych obiektów sportowych (ze szczególnym uwzględnieniem hali widowiskowo – sportowej w Dobrzycy) oraz analizy dotacji udzielanych z budżetu gminy dla klubów sportowych.

W drugim przedmiocie kontroli Komisja Rewizyjna dokonała analizy wydatków i przychodów Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Sośnicy w 2016 r., w tym m. in. kosztów poniesionych w ramach dotacji przyznanej z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, kosztów utrzymania budynku, kosztów transportu oraz analizy struktury zatrudnienia w jednostce.

Wnioski z kontroli: uwag nie wniesiono.

3. W dniu 8 czerwca 2017 r. - kontrola wykonania budżetu gminy za 2016 r. oraz opracowanie opinii w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy za 2016 rok.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała wykonanie budżetu gminy za 2016 rok. W wyniku przeprowadzonej kontroli opracowano stosowną opinię, która została przedłożona Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Po uzyskaniu opinii pozytywnej RIO o wniosku Komisji

Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy za 2016 r. komisja zwróciła się do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium. Na XXXI sesji w dniu 30 czerwca 2017 r. Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 r.

Wnioski z kontroli: uwag nie wniesiono.

4. W dniu 25 września 2017 r. - kontrola realizacji budżetu Zakładu Komunalnego Gminy Dobrzyca w 2017 r.

Kontrolą zostały objęte przychody oraz wydatki Zakładu Komunalnego związane z jego działalnością, z podziałem na poszczególne zadania, w tym zadania inwestycyjne. Komisja Rewizyjna dokonała również analizy realizacji zadań zleconych jednostce przez gminę oraz zakresu i rodzaju świadczonych przez jednostkę usług. Kontroli poddano także strukturę zatrudnienia i zakres zadań pracowników.

Wnioski z kontroli: uwag nie wniesiono.

5. W dniu 13 listopada 2017 r. – kontrola działalności jednostek oświatowych (Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dobrzycy) w 2017 r.

Kontrolą została objęta realizacja budżetu w 2017 r. w poszczególnych jednostkach, ze szczególnym uwzględnieniem: ilości godzin nadwymiarowych nauczycieli, kosztów wyjazdów służbowych pracowników placówek, zasad przyznawania dodatku motywacyjnego, zasad i wysokości przyznawania nagród i wyróżnień dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia oraz zakresu dodatkowej oferty edukacyjnej (zajęcia pozalekcyjne). Komisja Rewizyjna dokonała również kontroli stanu technicznego pomieszczeń w budynkach oświatowych.

Wnioski z kontroli: uwag nie wniesiono.

6. W dniu 15 grudnia 2017 r. – kontrola realizacji podatku rolnego i podatku od nieruchomości; kontrola odroczeń i umorzeń podatków lokalnych; przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna ustaliła, że do dnia 15.12.2017 r. do Burmistrza Gminy wpłynęło łącznie 13 wniosków o udzielenie ulg w spłacie podatku rolnego, od nieruchomości i podatku od środków transportowych – z tego dwa wnioski od osób prawnych, pozostałe wnioski od osób fizycznych. W tym jeden wniosek dotyczył rozłożenia na raty pierwszej raty podatku od środków transportowych, dwa wnioski dotyczyły umorzenia zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, cztery wnioski dotyczyły umorzenia zaległości w zobowiązaniu pieniężnym oraz sześć wniosków w sprawie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zobowiązania pieniężnego. Komisja Rewizyjna ustaliła, że w 2017 r. Burmistrz Gminy wydał 1 pozytywną decyzję dot. umorzenia należności podatkowych oraz pozytywnie rozpatrzonych zostało także 7 wniosków o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty, w tym: wobec dwóch osób prawnych (w podatku od środków transportowych na kwotę 19.070,00 zł, natomiast w podatku rolnym na kwotę 28.914,00 zł) oraz dla pięciu osób fizycznych udzielił z tego tytułu ulgi w kwocie 4.735,43 zł – w podatku rolnym oraz w kwocie 18.576,40 zł w podatku od nieruchomości. Ponadto komisja ustaliła, że na dzień przeprowadzenia kontroli wystawiono 546 upomnień na zaległości na łączną kwotę 211.931,20 zł oraz wystawiono 147 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 45.904,90 zł.

Członkowie komisji ustalili również plan pracy komisji na 2018 r., który został przyjęty przez Radę Miejską Gminy Dobrzyca na XXXVII sesji w dniu 27 grudnia 2017 r.

Wnioski z kontroli: uwag nie wniesiono.

W okresie objętym sprawozdaniem żadna z kontroli nie została wszczęta na podstawie złożonej skargi czy zlecenia kontroli przez Radę Miejską Gminy Dobrzyca.

W wyniku kontroli przeprowadzonych w roku 2017 Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do pracy żadnego z kontrolowanych stanowisk/jednostek, a tym samym nie stwierdzono żadnych uchybień czy nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami budżetu Gminy Dobrzyca.

Komisja w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2017 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 25 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Bartłomiej Rogala