

SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca
w 2018 r.

W roku 2018 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. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego, natomiast od dnia 19 listopada 2018 r. w składzie powołanym uchwałą Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca nr I/3/2018.

W roku 2018 Komisja Rewizyjna obradowała na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r. przyjętego przez Radę Miejską na XXXVII sesji w dniu 27 grudnia 2017 r.

W okresie sprawozdawczym odbyły się posiedzenia objęte następującą tematyką:

1. W dniu 25 lutego 2018 r. – posiedzenie organizacyjne, przygotowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca w 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej zostało przedstawione Radzie Miejskiej Gminy Dobrzyca na XXXIX sesji w dniu 28 lutego 2018 r.

2. W dniu 16 kwietnia 2018 r. – kontrola wydatków na utrzymanie dróg gminnych w 2017 r.

W pierwszej części posiedzenia omówiono wydatki poniesione z budżetu gminy w roku 2017 i 2018 na inwestycje drogowe, usługi komunikacyjne oraz utrzymanie infrastruktury drogowej w gminie Dobrzyca.

W drugiej części posiedzenia członkowie komisji przeprowadzili wizję lokalną stanu infrastruktury drogowej w gminie; skontrolowano stan dróg i ulic: w Dobrzycy – ulice: F. Kocińskiego, M. Koźlika, J. Czarneckiego, L. Mierosławskiego, I. Biernackiego, A. Żmudzińskiego, W. Stefańskiego, ks. S. Śniatały; drogi powiatowe relacji: Dobrzyca – Koźminiec, Koźminiec – Koryta, Karminiek (wieś), Karminiec – Koźminiec; oraz drogi gminne w: Trzebowie (wieś), Karminku ul. Ostrowska (nowy odcinek w budowie), relacji Trzebowia – Karminiek, relacji Karminiek – Nowy Karmin – Gustawów.

Wnioski z kontroli: uwag nie wniesiono.

3. W dniu 7 czerwca 2018 r. - kontrola wykonania budżetu gminy za 2017 r. oraz opracowanie opinii w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy za 2017 rok.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała wykonanie budżetu gminy za 2017 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 2017 r. komisja zwróciła się do Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z wnioskiem o udzielenie absolutorium. Na XLII sesji w dniu 27 czerwca 2018 r. Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Gminy Dobrzyca absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 r.

Wnioski z kontroli: uwag nie wniesiono.

4. W dniu 30 sierpnia 2018 r. – kontrola realizacji inwestycji p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Karmin, Sośnica, Fabianów, Lutynia”.

Kontrolą objęto wybrane elementy realizacji inwestycji, w tym: postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia na realizację inwestycji, plan oraz wykonanie wydatków w ramach inwestycji, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji, omówiono również wybrane kwestie techniczne. Komisja Rewizyjna dokonała ponadto wglądu do dokumentacji zrealizowanej inwestycji.

Wnioski z kontroli: uwag nie wniesiono.

5. W dniu 2 października 2018 r. - kontrola przebiegu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w odniesieniu do inwestycji p.n. „Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Galewie” oraz inwestycji p.n. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lutyni”.

Kontrolą zostały objęte postępowania przetargowe w odniesieniu do obu inwestycji. Członkowie komisji dokonali ponadto wglądu do dokumentacji realizowanych inwestycji.

Wnioski z kontroli: uwag nie wniesiono.

6. W dniu 10 października 2018 r. - kontrola realizacji inwestycji p.n. „Termomodernizacja oraz remont budynku szatni przy boisku sportowym w Dobrzycy”.

W pierwszej części posiedzenia omówiono zakres realizacji inwestycji, pozyskane kwoty dofinansowania oraz wydatki z budżetu gminy poniesione na jej realizację.

W drugiej części posiedzenia członkowie komisji w obecności wykonawcy oraz przedstawicieli Burmistrza Gminy dokonali wizji lokalnej na terenie realizowanej inwestycji.

Wnioski z kontroli: uwag nie wniesiono.

7. W dniu 13 grudnia 2018 r. – kontrola realizacji podatku rolnego i podatku od nieruchomości; kontrola odroczeń i umorzeń podatków lokalnych; przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna ustaliła, że do dnia 13.12.2018 r. do Burmistrza Gminy wpłynęło łącznie 10 wniosków w przedmiocie udzielenia ulg w spłacie podatków i opłat lokalnych, z czego:

- 1) cztery wnioski na łączną kwotę 1.604,31 zł dotyczyły umorzenia zaległości podatkowych – w tym jeden zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z powyższych jeden wniosek – na kwotę umorzenia 139,00 zł – został rozpatrzony pozytywnie;
- 2) sześć wniosków dotyczyło odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zobowiązania pieniężnego. Z tego jeden wniosek dotyczył rozłożenia na raty należności w podatku od środków transportowych (na kwotę 24.550,00 zł), jeden rozłożenia na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a cztery dotyczyły odroczenia terminu płatności zobowiązania lub jego rozłożenia na raty. Łączna kwota zobowiązań, na które złożono ww. wnioski to 27.834,60 zł. Z tego Burmistrz Gminy wydał pięć decyzji pozytywnych na kwotę 26.003,00 zł (odroczenie, rozłożenie na raty) oraz jedną decyzję negatywną na kwotę 1.383,22 zł.

Ponadto komisja ustaliła, że na dzień przeprowadzenia kontroli wystawiono 414 upomnienia na zaległości podatkowe na łączną kwotę 216.211,00 zł oraz wystawiono 117 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 56.738,00 zł; natomiast w przedmiocie zobowiązań w opłatach

za gospodarowanie odpadami komisja ustaliła, że zostało wystawionych 409 upomnień na kwotę 48.564,97 zł oraz 121 tytułów wykonawczych na kwotę 28.547,00 zł.

Członkowie komisji ustalili również plan pracy komisji na 2019 r., który został przyjęty przez Radę Miejską Gminy Dobrzyca na III sesji w dniu 28 grudnia 2018 r.

Wnioski z kontroli: uwag nie wniesiono.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna obradowała wspólnie z pozostałymi komisjami stałymi rady nad opiniowaniem projektów uchwał, poddawanych pod głosowanie na sesjach rady oraz na bieżąco omawiała zagadnienia wynikające z bieżącej działalności Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca.

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

W wyniku kontroli przeprowadzonych w roku 2018 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 2018 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) z późn. zm.

Dobrzyca, dnia 31 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Bartłomiej Rogala

