

ok

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY GRODZIEC ZA 2016 ROK**

URZĄD GMINY GRODZIEC	
WPLYNEŁO	
dnia	11. 01. 2017
L. dz.	261/17
Ilość załączników	Podpis <i>yk</i>

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grodziec w składzie:

Bernard Bączkiewicz – Przewodniczący

Łukasz Szczepankiewicz – Członek

Łukasz Osman – Członek

Paweł Cegielski – Członek

w okresie sprawozdawczym pracowała w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz w oparciu o zasady i tryb działania, określony w Statucie Gminy Grodziec, zatwierdzonym uchwałą nr XVII/113/2012 Rady Gminy Grodziec z dnia 24 maja 2012r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego poz. 3047 z 2012r.). Zgodnie z § 96 Statutu Gminy Grodziec Komisja Rewizyjna składa Radzie Gminy w terminie do dnia 30 stycznia każdego roku roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim co niniejszym uczyniła. Komisja Rewizyjna w 2016 roku pracowała również w oparciu, oraz zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały nr XIV/91/2015 Rady Gminy Grodziec z dnia 22 grudnia 2015r.

Zgodnie z w/w aktami prawnymi w minionym okresie sprawozdawczym zadania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grodziec ukierunkowane były na kontrolowaniu działalności Wójta Gminy Grodziec, pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności w dokumentacji ze stanem faktycznym. Komisja zbadała w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu gminy. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grodziec zajmowała się analizą wykonania budżetu gminy na podstawie sporządzonych przez Wójta Gminy Grodziec sprawozdań.

Komisja Rewizyjna zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Grodziec za 2015 rok i podjęła uchwałę nr 1/2016 z dnia 23 maja 2016r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu gminy Grodziec za 2015 rok.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja Rewizyjna odbyła 9 posiedzeń oraz 5 kontroli.

Posiedzenia dotyczyły wypracowywania stanowiska do projektów uchwał podejmowanych na sesjach Rady Gminy Grodziec.

Wykaz przeprowadzonych kontroli:

I. Kontrola przeprowadzona w dniu 15.02.2016r. w zakresie:

Ściągalność podatków i opłat na rzecz gminy oraz ocena udzielenia ulg i zwolnień z podatku za 2015 rok.

- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych od osób fizycznych;
- podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych;
- ulgi i zwolnienia z powyższych podatków;
- opłaty za sprzedaż wody;
- opłaty za utrzymanie czystości w gminie.

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

- 1) Komisja Rewizyjna w nawiązaniu do protokołu nr 3/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28 maja 2015r. ponownie wnioskuje o sukcesywne zakładanie wodomierzy dla odbiorców wody rozliczanych na podstawie ryczału.
- 2) Komisja informuje, że nie stwierdziła żadnych niezgodności i nieprawidłowości w ściągalności podatków i opłat oraz udzielonych ulg i zwolnień z podatku za 2015 rok.

Zaleca się aby niezwłocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę przystąpić do realizacji robót budowlanych z uwagi na charakter robót oraz zbliżający się okres jesienno – zimowy.

- 3) Budowa sieci wodociągowej obręb Junno.

Zaleca się aby niezwłocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę przystąpić do realizacji robót budowlanych z uwagi na charakter robót oraz zbliżający się okres jesienno – zimowy.

- 4) Budowa studni wodomierzowej w m. Aleksandrówek.

Przedkładać Radzie Gminy propozycje do budżetu zgodnie z potrzebami. Propozycja zabezpieczenia środków na przedmiotowe zadanie i zabezpieczenie środków w dniu 25.01.2016r., a propozycja wycofania środków na przedmiotowe zadanie i wycofanie w dniu 08.09.2016r. w ocenie Komisji Rewizyjnej wydaje się być zadaniem nieprzemyślanym, które w ostateczności okazuje się być niekoniecznym do wykonania, a w konsekwencji powodującym blokowanie środków w budżecie w okresie siedmiu miesięcy.

- 5) Zakup koparko-ładowarki.

Brak wniosków i zaleceń pokontrolnych.

- 6) Zakup szafy sterującej do Hydroforni Łagiewniki.

Brak kontrasygnaty Skarbnika Gminy na umowie. Przestrzegać zasady składania kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upoważnionej na wszystkich umowach powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych Gminy.

Zewnętrzny nr umowy. Numery umów nadawać w kolejności z numeracją zgodną z rejestrem umów prowadzonym w Urzędzie Gminy.

- 7) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice.

- 8) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy - etap II.

Nie wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przyznanie dodatkowych środków na zadania wskazane w pkt. 7-8. Zaleca się corocznie w przypadku otrzymania dofinansowania z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o wnioskowanie do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przyznanie dodatkowych środków finansowych z uwagi na fakt dużych potrzeb oraz ilości i jakości dróg na terenie naszej gminy, które są nieadekwatne do posiadanych własnych środków na ten cel.

- 9) Zakup rębaka.

Brak wniosków i zaleceń pokontrolnych.

- 10) Zakup równiarki.

Brak wniosków i zaleceń pokontrolnych.

- 11) Wykonanie prac na dachu budynku dworu w m. Biskupice.

Zbyt późne zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej. Z uwagi na termin zabezpieczenia środków na przedmiotowe zadanie tj. w dniu 25.01.2016r., a termin zawarcia umowy 6.09.2016r., zaleca się zawieranie takich umów niezwłocznie po zabezpieczeniu środków w budżecie. Zadanie ważne z uwagi na obecny stan techniczny dachu oraz charakter obiektu (zabytek).

- 12) Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec.

Brak oszacowania wartości zamówienia. Brak pełnego protokołu z przeprowadzonego zapytania ofertowego. Z uwagi na fakt, że przeprowadzone zapytanie ofertowe oraz zawarta umowa dotyczyła przedmiotu zamówienia pn. Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec, a obecnym stanem tj. propozycją i zmianą w dniu 08.09.2016r. w budżecie zadania na zadanie pn. Budowa

- 5) Sołtysi wszystkich sołectw gminy Grodziec złożyli w ustawowym terminie, tj. do 30 września 2015 r. wnioski o uwzględnienie w projekcie budżetu na 2016 r. zadań w ramach funduszu sołeckiego;
- 6) Wójt dokonał weryfikacji wniosków pod względem formalno-prawnym;
- 7) Wszystkie wnioski sołectw zostały uchwalone przez zebrania wiejskie z inicjatywy sołtysa; wnioski zawierały przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa, wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem;
- 8) Fundusz sołecki według stanu na dzień 19 grudnia 2016 r. wykonany został w wysokości ogółem 89,98%;
- 9) Z uwagi na wynikającą łączną kwotę zamówienia na dostawę żużla na remonty dróg nie przeprowadzono zapytania ofertowego. Zawarte umowy na dostawę żużla nie określają łącznej kwoty zaciągnięcia zobowiązania a jedynie ceny jednostkowe. Należy przestrzegać obowiązującego w Urzędzie Gminy regulaminu wewnętrznego dotyczącego udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys euro. Umowy należy sporządzać i zawierać na wartość ogólną zaciąganego zobowiązania umownego.
- 10) Niepoprawnie wydatkowano środki na jedno przedsięwzięcie w sołectwie Łądek. We wniosku złożonym do Wójta wskazano przedsięwzięcie polegające na zakupie materiałów dla OSP tj. do malowania sali. Środki zostały jednak wydatkowane na zakup urządzenia grzewczego. Należy dokonywać wydatkowania środków z funduszu sołeckiego zgodnie z złożonymi wnioskami, które zostały uchwalone na zebraniach wiejskich.

Postępowania kontrolne przeprowadzane były w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanych podmiotów.

Podczas przeprowadzanych kontroli Komisja Rewizyjna ze strony Urzędu Gminy Grodziec miała zapewnioną obsługę techniczną jak i udostępnione wszystkie niezbędne dokumenty do przeprowadzenia kontroli.

Komisja Rewizyjna na przestrzeni 2016 roku współpracowała z Wójtem Gminy Grodziec, Skarbnikiem Gminy Grodziec, Przewodniczącym Rady Gminy Grodziec oraz członkami stałych komisji Rady Gminy Grodziec.

Podsumowując Komisja Rewizyjna z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością wykonywała przyjęte do realizacji zadania określone w rocznym planie pracy.

Grodziec, dnia 10.01.2017r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej



Bernard Bączkiewicz