

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2015r.

W omawianym okresie odbyło się 15 posiedzeń Komisji, podczas których realizowano zadania wynikające z planu pracy Komisji oraz omawiano wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję lub zespoły kontrolne.

W trakcie posiedzeń Komisja:

- 1) przeprowadziła kontrolę dokumentacji przetargowej przedsięwzięć: „Budowa świetlicy w Wysoku” i „Zakup samochodu do Urzędu Gminy”; Komisja z uznaniem zauważyła większą dbałość o formalną i merytoryczną jakość dokumentacji przetargowej, jak również realizację wcześniejszych zaleceń związanych z wyborem nadzoru inwestorskiego w oparciu o zapytanie ofertowe;

- 2) przeprowadziła analizę zasadności skargi na działalność Dyrektora ZGKiM złożonej przez mieszkańca m.Kopacz. Skarżący zarzucał Dyrektorowi: kunktatorstwo, niekompetencje, stronniczość i działanie na szkodę Gminy i jej obywateli - w kwestii uzgodnienia przyłącza wodociągowego do działki Skarżącego; Komisja uznała skargę za zasadną w części dotyczącej treści wydanych przez ZGKiM warunków o technicznych warunkach przyłącza - zalecono bezzwłoczne zakończenie sprawy wniosku o wykonanie przedmiotowego przyłącza z uwzględnieniem zasad obowiązującego prawa, szeroko rozumianych zasad współżycia społecznego oraz wniosków Komisji; w pozostałym zakresie skargę uznano za bezzasadną;

- 3) dokonała kontroli terminowości i sposobu załatwiania spraw mieszkańców pisemnie nadsyłanych do Urzędu Gminy w 2014r; brak zaleceń pokontrolnych; brak skarg mieszkańców dot. sposobu i terminowości załatwiania spraw świadczy o sprawnym funkcjonowaniu urzędu w tym zakresie;

- 4) przeprowadziła kontrolę przetargu na dostarczanie energii elektrycznej Urzędowi Gminy i jednostkom podległym oraz kontrolę warunków umowy z Tauron na konserwację i rozbudowę oświetlenia ulicznego; Komisja wniosowała o systematyczną wymianę sterowania ulicznego oświetlenia ze sterowania zegarami astronomicznymi na sterowanie za pomocą czujek zmierzchowych oraz uporządkowanie pod względem formalnym sposobu podpisywania umów (parafowanie stron umowy przez podpisujących oraz składanie podpisu radcy prawnego UG na oryginałach umów);

- 5) dokonała kontroli wydatkowania środków finansowych z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014r. i oceny skutków działań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi; Komisja zasugerowała, aby włączyć do Programu działania zmierzające do diagnozowania skali problemu oraz przeciwdziałania z zakresu dostępu do tzw. dopalaczy;

- 6) dokonała analizy wykonania budżetu gminy za 2014r., na podstawie której przygotowała dla potrzeb Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej opinię o wykonaniu budżetu gminy Złotoryja za 2014r. oraz wniosek do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;

- 7) czerwcowe posiedzenie Komisji poświęcone było opracowaniu planu pracy Komisji na II półrocze 2015r. oraz przygotowaniu sprawozdania z działalności Komisji w I półroczu 2015r.;

- 8) oceniła zasadność skargi złożonej przez P.P.S.S.Maczuga na działalność Wójta Gminy Złotoryja w związku z rejestracją działalności gospodarczej, która wg skarżących nastąpiła niezgodnie z prawem, tj. bez zgody wspólnoty mieszkaniowej; po analizie treści skargi i przepisów ustawy Prawo działalności gospodarczej Komisja uznała skargę za bezzasadną; Wójt Gminy nie miał prawa odmówić wnioskodawcy dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;

- 9) dokonała analizy umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty oraz udzielania ulg w opłatach i podatkach od osób prawnych i fizycznych - z uwzględnieniem poziomu ściągalności; Komisja wysłuchała informacji złożonej przez p. Wójta, a następnie sformułowała wniosek, iż prowadzona przez Gminę polityka umorzeń, ulg, odroczeń i obniżek stawek jest prowadzona w sposób racjonalny z uwzględnieniem interesu Gminy oraz możliwości mieszkańców i podatników;

- 10) skontrolowała funkcjonowanie świetlic wiejskich w aspekcie finansowym - opłaty, remonty, płace oraz wpływy; Komisja wysłuchała relacji Pani Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej oraz zaleciła: sprawdzenie sposobu gospodarowania ogrzewaniem w świetlicy w Wilkowie-Osiedlu i zainstalowanie systemu sterującego (głowic termoregulujących na grzejnikach, czujników temperatury z osobnym obiegiem grzewczym dla świetlicy) i dokonanie w przyszłości porównania analogicznych okresów w zakresie wpływów z tytułu wynajmu świetlic i poddać analizie wpływ zmiany uchwały w zakresie stawek wynajmu;

- 11) przeprowadziła analizę zasadności skargi złożonej przez p. T.Jarosławskiego na działalność Dyrektora ZGKiM w kwestii wydania niekorzystnych wg Skarżącego warunków wykonania przyłącza wodociągowego w m. Kopacz; Komisja po analizie przedmiotowych warunków oraz wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Dyrektora ZGKiM uznała skargę za bezzasadną;
- 12) dokonała rozpoznania skargi złożonej przez p. J.Kowalczyk na działalność Wójta Gminy - skarga dotyczyła lekceważenia przez Wójta problemu okresowego zalewania posesji Skarżącej wodą ze zbiornika p/powodziowego; Komisja stwierdziła, że należy dołożyć starań, by problem rozwiązać- jednak, wobec krótkiego czasu władania nieruchomością, na której znajduje się zbiornik - dotychczasowe działania podjęte przez Wójta Gminy nie wykazują cech lekceważenia problemu; skargę uznano za bezzasadną;
- 13) przeprowadziła kontrolę gospodarki finansowej oczyszczalni ścieków za lata 2013 i 2014; w trakcie kontroli zespół kontrolujący nie mógł ustalić rzeczywistych wpływów od gospodarstw domowych z uwagi na brak wyodrębnionego rachunku tj. wszystkie wpłaty dokonywane są na jeden rachunek bankowy, wpłaty dotyczą również poboru wody; Komisja sformułowała wniosek, aby ZGKiM rozważył możliwość wprowadzenia do systemu księgowego takiej opcji, by można było śledzić wpływy za odprowadzone ścieki dla gminnej oczyszczalni w Lubiatowie;
- 14) dokonała kontroli zrealizowanych w 2015r. inwestycji oraz analizy realizacji spłaty zadłużenia ZTTG; Komisja wysłuchała informacji złożonej przez p. Wójta oraz zaleciła zobowiązać ZTTG na piśmie do regularnej spłaty zadłużenia; kwota raty powinna być uzgodniona z Gminą, nadto należy zobowiązać ZTTG do regularnych wpłat podatku od początku 2016r.
- 15) grudniowe posiedzenie Komisji poświęcone jest opracowaniu planu pracy Komisji na I półrocze 2016r. oraz przygotowaniu niniejszego sprawozdania.

Przewodniczący Komisji

Jacek Parański