

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016r.

W omawianym okresie odbyło się 12 posiedzeń Komisji, podczas których realizowano zadania wynikające z planu pracy Komisji oraz omawiano wyniki kontroli przeprowadzonych przez zespoły kontrolne.

W trakcie posiedzeń Komisja:

- 1) dokonała analizy realizacji zaleceń i wniosków komisji stałych Rady Gminy Złotoryja w 2015r.; Komisja stwierdziła, że wniosek K.Budżetu ... dot. zwiększenia skuteczności ściągania zaległości wobec ZGKiM wymaga doprecyzowania, czy w drodze drugiego postępowania ofertowego wyłoniono firmę świadczącą usługi windykacyjne; wniosek K.Oświaty i Rewizyjnej dot. pożyczki dla ZTTG nie został uwzględniony - warunki spłaty zaproponowane przez Towarzystwo są nie do przyjęcia; Komisja z uznaniem zauważyła, że żaden z wniosków nie pozostał bez odpowiedzi lub realizacji;
- 2) skontrolowała dysponowanie środkami finansowymi funduszu socjalnego szkół gminnych oraz analiza zgodności regulaminów ZFŚS z przepisami prawa; K.Rewizyjna rekomenduje utworzenie jednego Regulaminu ZFŚS dla wszystkich szkół podległych Gminie, co spowoduje ujednoczenie wydatkowania środków publicznych wg tych samych zasad obowiązujących pracowników podlegających pod ten sam budżet organu prowadzącego; regulamin powinien zawierać zapis umożliwiający weryfikację wiarygodności oświadczenia pracownika o dochodach, co w istniejących regulaminach traktowane jest fakultatywnie - Komisja proponuje stworzenie wspólnego Regulaminu ZFŚS do dnia 01.09.2016r.
- 3) dokonała kontroli stanu zadłużenia ZGKiM oraz należności - analizowała ściągalność zadłużenia w okresie 2015r.; Komisja dostrzegła pozytywne działania Dyrektora ZGKiM zmierzające w kierunku poprawy skuteczności w zakresie ściągania należności z tytułu czynszu, wody, ścieków, mimo, iż skutek finansowy nie jest jednoznacznie widoczny;
- 4) badała wykorzystanie dotacji z budżetu Gminy na działalność Gimnazjum w Rokitnicy; Komisja poprosiła o uzupełnienie danych o informację jaki procent w dotacji z budżetu gminy przekazanej na działalność Gimnazjum w Rokitnicy stanowi subwencja oświatowa (za 2015r.)
- 5) dokonała analizy wykonania budżetu gminy za 2015r., na podstawie której przygotowała dla potrzeb Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej opinię o wykonaniu budżetu gminy Złotoryja za 2015r. oraz wniosek do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;
- 6) przeprowadziła analizę zasadności skargi na działalność Dyrektora ZGKiM złożonej przez mieszkańca m.Kopacz. Skarżący zarzucał Dyrektorowi: kunktatorstwo, niekompetencję,

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 niekompetencji oraz opieszałości działania Dyrektora ZGKiM; Komisja wydała rekomendację dla nowowybranego Dyrektora ZGKiM odnośnie bezzwłocznego zajęcia się kwestią przyłącza wodociągowego Skarżącego;

- 7) czerwcowe posiedzenie Komisji poświęcone było opracowaniu planu pracy Komisji na II półrocze 2016r. oraz przygotowaniu sprawozdania z działalności Komisji w I półroczu 2016r;
- 8) dokonała kontroli organizacji i przebiegu wycieczki letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Złotoryja w Łazach w zakresie spełniania standardów i wymogów socjalno-bytowych, żywieniowych oraz bezpieczeństwa; podczas wizytacji miejsca wycieczki Komisja stwierdziła niezgodność rzeczywistego stanu technicznego pawilonów mieszkalnych ze stanem prezentowanym w ofercie - niemniej jednak stan pawilonów nie stwarzał zagrożeń dla dzieci i młodzieży;
- 9) kontrolowała wykorzystanie dotacji z Gminy Złotoryja na działalność i utrzymanie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jerzmanicach-Zdroju; Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych w ramach dotacji;
- 10) analizowała skuteczność pozyskiwania środków finansowych z zewnętrznych źródeł finansowania w okresie I/2014r. - VI/2016r; Komisja uznała, że działania Gminy w zakresie pozyskiwania środków finansowych z zewnętrznych źródeł (krajowych i unijnych) są skuteczne - w analizowanym okresie Gmina zrealizowała 19 projektów w 60% odzyskując środki finansowe; w kolejnym okresie finansowania skuteczność kształtuje się na podobnym poziomie, przy czym kryteria niezbędne do pozyskania środków są obecnie trudniejsze do spełnienia;
- 11) dokonała analizy zamówień publicznych o wartości poniżej 30 tys. Euro za 2015r. w zakresie zgodności z regulaminem; Komisja uznała, że zamówienia publiczne w badanym okresie przeprowadzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy oraz regulaminem; Komisja analizowała również dokumentację budowy przyłączy i sieci wodociągowej w Kopaczu wniesioną przez P.B. Marzec-Strojek (dot. skargi wzmiankowanej w pkt. 6) - Komisja podtrzymała dotychczasowe stanowisko w tej sprawie;
- 12) grudniowe posiedzenie Komisji poświęcone było opracowaniu planu pracy Komisji na I półrocze 2017r. oraz przygotowaniu niniejszego sprawozdania.

Przewodniczący Komisji

Jacek Parański