

## **Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018 r.**

W omawianym okresie odbyło się 13 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 kontroli funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Lubiatowie w aspekcie kosztów, wydatków i wpływów oraz finansowych skutków planowanej rozbudowy; Komisja podczas wizytacji obiektu zapoznała się z systemem funkcjonowania i potrzebami oczyszczalni oraz wysłuchała informacji Dyrektora ZGKiM nt funkcjonowania oczyszczalni w aspekcie finansowym; Komisja zgadza się z potrzebą dokonania w trybie pilnym remontu i rozbudowy oczyszczalni wg przyjętej i zaprezentowanej koncepcji;
- 2) przeprowadziła rekontrolę dysponowania środkami finansowymi w zakresie funduszu socjalnego szkół gminnych; Zespół kontrolny stwierdził, że wnioski i zalecenia wydane podczas kontroli w 2016 r. zostały uwzględnione; wniosek i zalecenie Komisji dotyczący utworzenia wspólnego regulaminu dla wszystkich szkół został zakwestionowany przez radcę prawnego - brak podstaw prawnych dla utworzenia przez organ prowadzący wspólnego regulaminu;
- 3) dokonała kontroli dokumentacyjno-finansowej inwestycji związanej z budową budynku mieszkalnego z mieszkaniami socjalnymi w Nowej Ziemi; Komisja zauważyła, że realizacja inwestycji przebiegła sprawnie, a dokumentacja jest kompletna i pełna; uwagę Komisji zwrócił fakt, iż większość faktur płacona była z dużym (i niezrozumiałym) wyprzedzeniem - głównie na prośbę wykonawcy; Komisja zauważyła również brak podpisów radcy prawnego na umowach, co jest niezgodne z wcześniejszymi zaleceniami;
- 4) kontrolowała wykonanie wniosków i zaleceń Komisji stałych i Komisji Rewizyjnej; za 2016 i 2017r.; Komisja stwierdziła, że zdecydowana większość wniosków jest realizowana, bądź na bieżąco, bądź z biegiem czasu, w miarę możliwości; rejestr wniosków Komisji Rady Gminy prowadzony jest sumiennie;
- 5) dokonała analizy wykonania budżetu gminy za 2017r., na podstawie której przygotowała dla potrzeb Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej opinię w sprawie wykonania budżetu gminy Złotoryja za 2017r. oraz przygotowała i jednogłośnie poparła wniosek do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;
- 6) czerwcowe posiedzenie Komisji poświęcone było opracowaniu planu pracy Komisji na II półrocze 2018 r. oraz opracowaniu sprawozdania z działalności Komisji w I półroczu 2018r.
- 7) analizowała skuteczność pozyskiwania środków finansowych z zewnętrznych źródeł finansowania w okresie 07.2015-12.2017. Analiza wykazała, że wszystkie składane

wnioski są opiniowane pozytywnie, ale część wniosków zostaje odrzucona. Komisja próbowała ocenić skalę problemów w zakresie projektów niezrefundowanych. Starania o pozyskiwanie dofinansowania z funduszy zewnętrznych zostały wysoko ocenione;

- 8) analizowała skuteczność ściągalności należności z tytułu czynszu, wody i ścieków. Komisja zapoznała się z dokumentem zestawiającym skuteczność egzekwowania należności za rok 2016 i 2017. Podczas wizytacji w ZGKiM ustalono, że Dyrektor podejmuje stosowne działania w stosunku do dłużników. Komisja pozytywnie oceniła dążenia Dyrektora ZGKiM do zmniejszenia zadłużenia oraz podejmowane przez niego czynności względem nowopowstałych zaległości;
- 9) dokonała kontroli finansowania inwestycji drogowych. Analizie podlegały inwestycje zakończone w okresie od 01.2017 do 06.2018, spośród których trzy zostały sfinansowane ze środków własnych, a kolejne trzy dofinansowane ze źródeł zewnętrznych. Komisja zauważyła, że pozyskanie środków zewnętrznych jest łatwiejsze w przypadku dróg polnych i gruntowych, a także że nastąpił wzrost cen wykonawczych w roku 2018, przez co inwestycje przekroczyły wartości kosztorysowe. Komisja dokonała również podsumowania czteroletniej kadencji w zakresie inwestycji drogowych;
- 10) listopadowe posiedzenie – wspólne dla wszystkich komisji – poświęcone było analizie projektu budżetu gminy na rok 2019; p.Wójt omówiła szczegółowo zaplanowane do realizacji zadania rzeczowe, w tym inwestycje oraz wydatki funduszu sołeckiego;
- 11) dodatkowe posiedzenie komisji odbyło z inicjatywy Głównego Księgowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Złotorzy z/s w Wilkowie-Osiedlu, która złożyła wniosek o przeprowadzenie kontroli w ZGKiM w zakresie zawierania umów na administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi i prowadzenia działalności w tym zakresie przez zakład budżetowy oraz kierowania Zakładem przez Dyrektora – szczegóły w protokole Komisji z dn.13.11.2018r.

Przewodniczący Komisji  
Jacek Parański

- 12) posiedzenie Komisji wynikające z planu pracy obejmowało analizę umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty oraz udzielania ulg w opłatach i podatkach na rzecz Gminy od osób prawnych i fizycznych w okresie: styczeń 2017r – październik 2018r. – brak uwag i wniosków Komisji;
- 13) grudniowe posiedzenie poświęcone było opracowaniu niniejszej informacji oraz planu pracy Komisji w I półroczu 2019r.

Przewodniczący Komisji  
Dariusz Majchrowski