

SPRAWOZDANIE

Komisji Rewizyjnej
działającej
przy Radzie Gminy Sobótka za 2015 rok.

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Natalia Chmielowska – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Edward Żaba – członek Komisji Rewizyjnej
3. Aleksander Łęźniak – członek Komisji Rewizyjnej

Komisja Rewizyjna Rady Miasta i Gminy Sobótka (zwana dalej "Komisją") w okresie od stycznia 2015 do grudnia 2015 roku pracowała w oparciu o przepisy wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz w oparciu o zasady działania Komisji Rewizyjnej określone w statucie Gminy Sobótka zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Sobótce nr VI/20/2003 z dnia 3 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Sobótka.

Zgodnie z treścią paragrafu §100 Statutu Gminy Sobótka, Komisja składa przed Radą Gminy, w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku, roczne sprawozdanie ze swojej działalności za poprzedni rok kalendarzowy.

Komisja Rewizyjna w roku kalendarzowym 2015 realizowała swoje zadania w oparciu o ustalone plany pracy Komisji, zatwierdzone na sesjach Rady Miejskiej:

- Uchwałą nr IV/9/15 w dniu 12 stycznia 2015 r. – w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na I półrocze 2015 roku,
- Uchwałą nr IX/58/15 w dniu 29 czerwca 2015 r. – w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady na II półrocze 2015 roku.

Zgodnie z przedstawionymi wyżej Uchwałami Rady Miejskiej, w minionym okresie sprawozdawczym, zadania *Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Sobótka* ukierunkowane były na kontrolowanie w imieniu Rady Gminy działalności Burmistrza oraz kontrolowanie działalności podległych gminnych jednostek organizacyjnych, zarówno pod względem legalności, rzetelności, celowości, gospodarności jak i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Komisja działała zgodnie z przyjętymi planami prac, na podstawie których przeprowadziła kontrole dotyczące następujących kwestii:

1. Stanu zadłużenia najemców ZGKiM „Ślęza” oraz windykacji należności.
2. Analizy i rozliczenia finansowego dożynek gminnych za 2014 rok.
3. Kontroli przetargów na sprzedaż nieruchomości przez Gminę Sobótka w 2014 roku.
4. Kontroli wpływów i wydatków oraz przeglądu struktury organizacyjnej ŚOKSiR.
5. Rozliczenia imprez sportowych organizowanych w 2014 roku.
6. Przekazania Szkoły Podstawowej nr 1 w Sobótce w 2014 roku.
7. Rozliczenia wydatków SP1 w okresie wakacyjnym oraz I sem. roku szkolnego 2014/2015.
8. Dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rękowiu w 2014 roku.

9. Rozliczenia wydatków SP w Świątnikach w I semestrze roku szkolnego 2014/2015.
10. Kontroli w zakresie niewypłacenia kwoty należnej wsi Sulistrowiczki z tytułu funduszu sołeckiego za 2014 rok.
11. Realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy dla Miasta i Gminy Sobótka” za I półrocze 2015 roku.
12. Kontroli wykonywania zadań inwestycyjnych.
13. Analizy kosztów administracyjnych w UMiG Sobótka za 2014 rok i I półrocze 2015 roku.
14. Analizy ulg, zwolnień i umorzeń podatkowych za 2014 rok oraz I, II, III kwartał 2015 roku.

W okresie objętym sprawozdaniem, nasza Komisja odbyła łącznie 17 posiedzeń Komisji Rewizyjnych. Podczas posiedzeń, Komisja Rewizyjna badała ze szczególną uwagą gospodarność finansową kontrolowanych podmiotów. Komisja Rewizyjna przygotowała i przedstawiła Radzie Gminy pozytywną opinię w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok, na podstawie której przygotowano wniosek o udzielenie absolutorium *Burmistrzowi Miasta i Gminy Sobótka*.

Komisja Rewizyjna przeprowadzała postępowania kontrolne w sposób bezstronny, umożliwiając rzetelne ustalenie stanu faktycznego. Podczas kontroli w zakresie badanych kwestii Komisja zapoznawała się z dokumentacją będącą przedmiotem kontroli a także brała pod uwagę dodatkowe wyjaśnienia udzielane przez pracowników bądź kierowników kontrolowanych podmiotów. Komisja Rewizyjna dokonywała wizji lokalnych w terenie – obiektów infrastruktury oraz realizowanych inwestycji.

Wszystkie przeprowadzone kontrole zostały udokumentowane w formie protokołów pokontrolnych, które zawierają w niektórych przypadkach również dokumentację zdjęciową.

W wyniku powyższych kontroli Komisja Rewizyjna złożyła następujące wnioski:

- w protokole pokontrolnym z dnia 12 sierpnia 2015 roku z kontroli w zakresie niewypłacenia kwoty należnej wsi Sulistrowiczki z tytułu funduszu sołeckiego za rok 2014 złożono:
 - „Wniosek do Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka o skierowanie pisma do Starostwa Powiatowego o wykonanie w trybie pilnym zarurowania pobocza przy ul. Świdnickiej ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa”,
oraz
 - „Wniosek do Rady Gminy o wpisanie do budżetu Gminy Sobótka na rok 2016 zadania dotyczącego zarurowania pobocza przy drodze powiatowej nr 1990D w ramach funduszu sołeckiego”.

W toku przeprowadzonych kontroli w 2015 roku wydano następujące zalecenia pokontrolne:

- W protokole pokontrolnym z dnia 22 października 2015 roku w wyniku kontroli zadania inwestycyjnego pn. „Plenerowe miejsce spotkań w Sulistrowiczkach” zalecono:
 - poprawę drogi dojazdowej o nawierzchni asfaltowej w terminie do 31 grudnia 2015 roku w ramach obowiązującej rękojmi zgodnie z umową nr 279/2014,
 - uzupełnienie płyt chodnikowych pod drewnianymi straganami w ramach obowiązującej rękojmi,
 - przestrzeganie procedury ofertowej w wyborze wykonawcy w przyszłych inwestycjach (brak udokumentowania wyboru projektanta),
oraz zalecono:
 - sporządzanie dokumentacji zdjęciowej na każdym etapie realizacji inwestycji w celu zachowania bezpieczeństwa i gwarancji Zamawiającego.

W wyniku przeprowadzonych pozostałych postępowań kontrolnych Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie poddanym kontroli.

Warto dodać, że na dużą liczbę posiedzeń miały również wpływ skargi, przekazane dla naszej Komisji. W samym roku 2015 do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną wpłynęło 6 skarg. Podczas rozpatrywania skarg, Komisja za każdym razem zapraszała do złożenia dodatkowych wyjaśnień zarówno skarżących jak i skarżonych. Na podstawie analizy wnioskowanych i otrzymywanych dokumentów a także uzyskiwanych dodatkowych wyjaśnień Stron, ustalano okoliczności i fakty zaistniałych zdarzeń. Komisja każdorazowo wnikliwie rozpatrywała otrzymywane skargi. Wszystkie rozpatrzone skargi w minionym roku sprawozdawczym uznano za bezzasadne.

Podsumowując niniejsze sprawozdanie, informuję, że plan pracy przyjęty na 2015 rok został zrealizowany w 100%. Niniejszym przekazujemy przedmiotowe sprawozdanie.

.....Chmielowska Natalia.....

(podpis)

W imieniu członków Komisji Rewizyjnej dziękuję wszystkim tym, którzy przyczynili się do sprawnej pracy Komisji.

Dziękuję pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Sobótka i kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych za zapewnienie warunków i środków dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli, za należyłą współpracę oraz zrozumienie okazane w minionym 2015 roku.