

**PROTOKÓŁ Nr 70/17**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**z dnia 5 stycznia 2017 roku.**

W posiedzeniu odbytym w Urzędzie Miejskim w Howej przy ul. Żeromskiego 27 uczestniczyły 4 osoby.

W posiedzeniu uczestniczyły następujące osoby:

- 1. Ilona Krawczyk – Przewodniczący Komisji**
- 2. Edward Lesiak – Wiceprzewodniczący Komisji**
- 3. Piotr Szymczak – Sekretarz Komisji**
- 4. Franciszek Przynoga – Członek**

W związku z obecnością wymaganej liczby osób, obrady posiedzenia są prawomocne.

Porządek obrad:

1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok.
2. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
3. Sprawy bieżące.

**Przebieg obrad:**

Ad.1

Komisja opracowała plan pracy na 2017 rok, który stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 1.

Ad. 2

Komisja opracowała sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2016 – załącznik nr 2.

Ad. 3

Radni komisji rewizyjnej zapoznali się z pismem Pana Marka Łozowskiego. Stwierdzili, że w swym wniosku z protokołu nr 68/16 nie stwierdzili braku zagrożenia na wskazywanym odcinku drogi tj. ul. Drzymały. Z tej racji radni nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie Pana Łozowskiego zawarte w jego piśmie z dnia 2.01.2016 r – tj. na jakiej podstawie radni nie stwierdzili tam zagrożenia. Komisja Rewizyjna nadal podtrzymuje zdanie iż montaż progów na ulicy Drzymały jest bezzasadny. Radni zwracają uwagę, że na wskazywanym przez Pana Łozowskiego odcinku ulicy Drzymały istnieją 4 skrzyżowania (z ulicami: 1 Maja, Poprzeczną, Mickiewicza oraz Strzelecką), które obligują kierowców do zachowania ostrożności.

Radni zapoznali się z skargą Pana Woźniaka na działalność Burmistrza. Radni wnioskują o udzielenie odpowiedzi i przedstawienie stosownych dokumentów na następujące pytania:

- kto, kiedy i na jakiej podstawie ustawił znaki na drodze wskazywanej przez Pana Woźniaka.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie trwało nieprzerwanie od godz. 16<sup>00</sup> do godz. 18<sup>05</sup>.

Piotr Szymczak

*Piotr Szymczak*  
.....  
(osoba protokołująca)

Ilona Krawczyk

*Ilona Krawczyk*  
.....  
(przewodniczący obrad)

## **Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iłowej na 2017 rok.**

- I. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywać się będą przed każdą sesją Rady Miejskiej celem omówienia i analizy projektów uchwał i posiedzeniach kontrolnych komisji.
- II. Komisja Rewizyjna będzie działała według kwartalnego planu kontroli.

### **I KWARTAŁ:**

- rozpatrzenie skargi na działalność burmistrza,
- analiza działalności Zespołu Szkół za I półrocze roku szkolnego 2016/2017,
- kontrola prawidłowości wydatkowania środków budżetowych na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym, osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe za 2016 rok,

### **II KWARTAŁ:**

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia samorządu terytorialnego, sformułowanie wniosku odnośnie absolutorium,
- analiza przychodów i rozchodów w zakresie odbioru odpadów komunalnych w roku 2016 w porównaniu do roku 2015,
- kontrola działalności i wydatków finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej w 2016 roku,

### **III KWARTAŁ:**

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku,
- kontrola wydatków na cmentarzu komunalnym w 2016 roku,
- kontrola wydatkowania środków finansowych otrzymywanych z budżetu gminy przez stowarzyszenia sportowe działające na terenie gminy na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu za rok 2016,

### **IV KWARTAŁ:**

- kontrola działalności ZGKiM w zakresie kalkulacji kosztów do taryf opłat na zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odprowadzanie ścieków na rok 2018, analiza wykorzystania środków z funduszu amortyzacyjnego za rok 2016 oraz pierwsze 3 kwartały 2017 roku,
- ocena funkcjonowania i zakresu obowiązków CUW, sprawozdanie z działalności za rok 2016,
- analiza działań podjętych przez Burmistrza w sprawie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku tj. podłączenie mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, wdrożenie systemu szamb bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Analiza realizacji programu usuwania azbestu w roku 2017.

## **Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2016**

Komisja Rewizyjna w 2016 roku pracowała w składzie osobowym:

1. Ilona Krawczyk – Przewodnicząca Komisji
2. Edward Lesiak – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Piotr Szymczak – Sekretarz
4. Franciszek Przynoga – Członek

Komisja Rewizyjna realizowała swe zadania podczas pracy na posiedzeniach komisji oraz działalności kontrolnej (tzw. kontrole instytucjonalne).

W 2016 roku odbyto 30 posiedzeń w tym:

- 14 posiedzeń – omówienie projektów uchwał na sesje Rady Miejskiej,
- 13 posiedzeń – kontrole i analizy zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej,
- 2 posiedzeń – sprawa skargi na działalność Burmistrza,
- 1 posiedzenia – sporządzenie planu pracy oraz sprawozdania pracy komisji za rok poprzedni,

Frekwencja obecności członków Komisji Rewizyjnej:

1. Ilona Krawczyk – 30 posiedzeń
2. Edward Lesiak – 28posiedzeń
3. Piotr Szymczak – 27 posiedzeń
4. Franciszek Przynoga- 29 posiedzeń

Wszystkie zadania ujęte w planie pracy na rok 2016 zostały zrealizowane. Posiedzenia komisji oraz odbyte kontrole były prawomocne.

Kontrole i analizy zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej:

1. Posiedzenie odbyte w dniu 18.01.2016 r.  
Temat: Kontrola wydatków z budżetu gminy w zakresie promocji Gminy Iłowa za rok 2015.  
Brak zaleceń pokontrolnych.
2. Posiedzenie odbyte w dniu 1.02.2016 r.  
Temat: Kontrola wydatków z budżetu gminy w zakresie podróży służbowych odbytych w 2015 roku.

Brak zaleceń pokontrolnych.

3. Posiedzenie odbyte w dniu 15.02.2016 r.

Temat: Kontrola kosztów energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków w Iłowej za okres od 1 października 2014 roku do 30 września 2015 roku oraz za miesiące październik, listopad i grudzień 2015 roku.

Zalecenia pokontrolne:

Zaleca się skrupulatniej i rzetelniej przypisywać koszty energii elektrycznej do poszczególnych działów tj. kosztów oczyszczania 1 m<sup>3</sup> ścieków na punkcie zlewnym oczyszczalni oraz kosztów związanych z odprowadzaniem 1 m<sup>3</sup> ścieków z gospodarstw domowych w celu prawidłowych kalkulacji do taryf za poszczególne usługi.

Podczas kontroli kierownik ZGKiM – Józef Brzezicki poinformował, że skierował pismo do operatora sieci energetycznej, w którym uczuła na czytelniejsze wystawianie faktur za energię elektryczną wraz z określaniem miejsca jej poboru.

4. Posiedzenie odbyte w dniu 22.02.2016 r.

Temat: Kontrola wykorzystywania środków w Przedszkolu Miejskim w Iłowej w roku 2015.

Zalecenia pokontrolne:

Budżet na 2015 rok zakładał większe wydatki na nagrody i wyróżnienia dla uczniów, wykonanie jest znacznie mniejsze. Zaleca się aby nagrody dla uczniów były odpowiednią gratyfikacją dziecka – tj. wykorzystać pulę przeznaczoną w budżecie na ten cel.

5. Posiedzenie odbyte w dniu 29.02.2016 r.

Temat: Kontrola wydatków Gminnego Centrum Kultury i Sportu w 2015 roku.

Zalecenia pokontrolne:

Przy sporządzaniu informacji o wykonaniu wydatków za dany rok duże kwoty wydatków ujęte w zestawieniu należy rozbić na czynniki, które się na nie składają. Pozwoli to dokładniej zweryfikować strukturę wydatków.

6. Posiedzenie odbyte w dniu 9.05 oraz 17.05.2016 r.

Temat: Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia samorządu terytorialnego, sformułowanie wniosku odnośnie absolutorium.

Brak zaleceń pokontrolnych.

7. Posiedzenie odbyte w dniu 20.06.2016 r.

Temat: Kontrola wykorzystania dotacji celowych za rok 2015, analiza prawidłowości rozliczeń.

Brak zaleceń pokontrolnych.

8. Posiedzenie odbyte w dniu 19.09.2016 r.

Temat: Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 r.

Brak zaleceń pokontrolnych.

9. Posiedzenie odbyte w dniu 26.09.2016 r.

Temat: Kontrola realizacji rządowego projektu „500 +”

Brak zaleceń pokontrolnych.

10. Posiedzenie odbyte w dniu 18.10.2016 r.

Temat: Kontrola prawidłowości sprzedaży mienia gminnego (grunty, lokale mieszkalne) zgodnie z podjętymi uchwałami w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku  
Brak zaleceń pokontrolnych.

11. Posiedzenie odbyte w dniu 24.10.2016 r.

Temat: Analiza realizacji uchwały dotyczącej odpadów komunalnych – wpływy i rozchody finansowe w tym zakresie w roku 2015.

Zalecenia pokontrolne:

Komisja rewizyjna wnioskuję o przedstawienie dokumentów poświadczających całkowity koszt wybudowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów tj. np. faktury wystawione przez przedsiębiorstwo Zachód. Członkowie komisji wnoszą również o przedstawienie pełnego rozliczenia z strony Gminy wspomnianej inwestycji – tzn. faktur, przelewów – dokumentów poświadczających uregulowanie należności.

12. Posiedzenie odbyte w dniu 3.11.2016 r.

Temat: Kontrola działalności ZGKiM w zakresie kalkulacji kosztów do taryf opłat na zaopatrzenie mieszkańców w wodę i odprowadzanie ścieków na rok 2017

Brak zaleceń pokontrolnych.

13. Posiedzenie odbyte w dniu 8.12.2016 r.

Temat: Analiza działań podjętych przez Burmistrza w sprawie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku tj. podłączenie mieszkańców do sieci kanalizacyjnej, wdrożenie systemu szamb bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

Brak zaleceń pokontrolnych.