

PROTOKÓŁ Nr 101/18
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 15 stycznia 2018 roku.

W posiedzeniu odbyłym w Urzędzie Miejskim w Iłowej 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 2018 rok.
2. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
3. Sprawy bieżące.

Przebieg obrad:

Ad.1

Komisja opracowała plan pracy na 2018 rok, który stanowi załącznik do protokołu - załącznik nr 1.

Ad. 2

Komisja opracowała sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2017 – załącznik nr 2.

Ad. 3

Członkowie komisji nawiązując do protokołu komisji rewizyjnej nr 97/17 z dnia 22 listopada, pkt. 3 wnoszą o przedstawienie na piśmie przez kierowników wszystkich jednostek podległych Gminie Iłowa kosztów ponoszonych na usługi informatyczne oraz BHP w latach 2016, 2017 – prośba o przedstawienie tych danych do 31 stycznia 2018 roku.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie trwało nieprzerwanie od godz. 16⁰⁰ do godz. 17⁰⁵.

Piotr Szymczak

.....*Piotr Szymczak*.....

(osoba protokołująca)

Ilona Krawczyk

.....*Ilona Krawczyk*.....

(przewodniczący obrad)

Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iłowej na 2018 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:

- kontrola funkcjonowania Stacji Uzdatniania Wody w Iłowej na podstawie stosownych dokumentów,
- analiza kosztów ponoszonych przez jednostki podległe Gminie Iłowa na usługi informatyczne oraz usługi BHP – analiza kosztów za rok 2017,
- kontrola wydatkowania środków finansowych w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej za rok 2017,

II KWARTAŁ:

- rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia samorządu terytorialnego, sformułowanie wniosku odnośnie absolutorium,
- kontrola wydatków finansowych funduszu sołeckiego za rok 2017,
- analiza kalkulacji taryf na oczyszczenie i transport nieczystości płynnych – kalkulacja na rok 2018, przedstawienie metodyki kalkulacji na kolejny okres rozliczeniowy (3 letni okres rozliczeniowy),

III KWARTAŁ:

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego za I półrocze 2018 roku,
- podsumowanie pracy komisji rewizyjnej za lata 2014-2018,

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za rok 2017

Komisja Rewizyjna w 2017 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 2017 roku odbyto 31 posiedzeń w tym:

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

Frekwencja obecności członków Komisji Rewizyjnej:

1. Ilona Krawczyk – 31 posiedzeń
2. Edward Lesiak – 30 posiedzeń
3. Piotr Szymczak – 30 posiedzeń
4. Franciszek Przynoga- 31 posiedzeń

Wszystkie zadania, oprócz jednego, ujęte w planie pracy na rok 2017 zostały zrealizowane. Nie zrealizowano posiedzenia na temat analizy 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 - nie omówiono tego zadania z racji opóźnień wynikających z podpisania umowy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni, tym samym nie rozpoczęto realizacji zadania budowa przydomowych oczyszczalni w roku 2017.

Posiedzenia komisji oraz odbyte kontrole były prawomocne.

Kontrole i analizy zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej:

1. Posiedzenia odbyte w dniach 13 oraz 17.01.2017 r

Temat: Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza

Brak zaleceń pokontrolnych: sformułowano opinię odnośnie zasadności skargi.

2. Posiedzenie odbyte w dniu 22.02.2017 r.

Temat: Analiza działalności Zespołu Szkół za I półrocze roku szkolnego 2016/2017

Brak zaleceń pokontrolnych.

3. Posiedzenie odbyte w dniu 3.04.2017 r.

Temat: Kontrola prawidłowości wydatkowania środków budżetowych na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym, osiągnięcia sportowe, artystyczne i naukowe za 2016 rok.

Zalecenia pokontrolne:

Członkowie komisji rewizyjnej zwracają uwagę na możliwość wymiany danych określających wysokość dochodu w rodzinie (jedno z kryteriów przyznawania stypendium socjalnego) pomiędzy OPS a CUW, pozwoliłoby to dokładniej, precyzyjniej i częściej określać wysokość dochodu – a nie jak dotychczas jedna deklaracja przy składaniu wniosku o stypendium.

4. Posiedzenie odbyte w dniu 18.05.2017 r.

Temat: 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.

Brak zaleceń pokontrolnych.

5. Posiedzenie odbyte w dniu 12.06.2017 r.

Temat: Kontrola działalności i wydatków finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Iłowej w 2016 roku

Zalecenia pokontrolne:

- I. Komisja Rewizyjna wyraża niezadowolenie z organizacji funkcjonowania Biblioteki (godziny otwarcia), proponuje rozważenie możliwości zmiany godzin otwarcia biblioteki – tak aby w sobotę lub niedzielę biblioteka również była otwarta – wówczas w jeden z dni od poniedziałku do piątku biblioteka mogłaby być zamknięta lub być otwarta w krótszym wymiarze godzinowym.
- II. Członkowie Komisji Rewizyjnej wnioskuje o zaktualizowanie dokumentów regulujących funkcjonowanie Biblioteki tj, regulaminu oraz statutu.
- III. Kierownik Biblioteki powinien zgłosić do wydziału gospodarki Urzędu Gminy wnioski o usunięcie wszelkiego rodzaju usterek na terenie Biblioteki (zamknięcia okien) oraz opracowanie regulaminu przeciwpożarowego.

6. Posiedzenia odbyte w dniach 18, 21 września oraz 2 października 2017 roku

Temat: 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.

Kontroli poddano stowarzyszenia sportowe: Płomień Czerna, Orzeł oraz Piast Iłowa.

Zalecenia pokontrolne:

Radni wnioskują do Burmistrza by on wspólnie z innymi burmistrzami, wójtami wystąpił do LZPN z wnioskiem o obniżenie składek, które kluby im płacą. Wniosek ten argumentowany powinien być tym, że w dużej mierze to właśnie środki z budżetów gmin finansują te składki. W przypadku gdyby nie było takiego dofinansowania istnieje ryzyko, że wiele klubów zaprzestałoby swej działalności – z powodu braku środków finansowych.

Radni wnioskują do jednostki rozliczającej dofinansowanie o ujednoczenie rozliczania wkładu własnego. Na chwilę obecną brak jest jednolitych reguł rozliczania np. kosztów wyjazdu, pracy porządkowej.

7. Posiedzenie odbyte w dniu 12.10.2017 r.

Temat: Kontrola wydatków na cmentarzu komunalnym w 2016 roku

Brak zaleceń pokontrolnych.

8. Posiedzenie odbyte w dniu 24.10.2017 r.

Temat: Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za I półrocze 2017 roku

Brak zaleceń pokontrolnych.

9. Posiedzenie odbyte w dniu 14.11.2017 r.

Temat: 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

Zalecenia pokontrolne:

Radni wnioskują o podpisanie porozumienia pomiędzy ZGKiM a Gminą Iłowa w sprawie założenia funduszu amortyzacyjnego dla SUW Szczepanów oraz SUW Iłowa. Założenie takiego funduszu pozwoli zabezpieczyć środki na remonty i inwestycje w stacjach uzdatniania wody, na bieżąco będzie można modernizować stacje. Na chwilę obecną brak jest takiego funduszu, wydatki bieżące na inwestycje w stacjach pokrywane są z budżetu ZGKiM, a następnie ich koszt jest jedną z wypadkowych do taryf na zaopatrzenie w wodę w roku następnym. (tj. w kalkulacji na przyszły okres rozliczeniowy).

10. Posiedzenie odbyte w dniu 20.11.2017 r.

Temat: Analiza przychodów i rozchodów w zakresie odbioru odpadów komunalnych w roku 2016 w porównaniu do roku 2015

Brak zaleceń pokontrolnych.

11. Posiedzenie odbyte w dniu 22.11.2017 r.

Temat: Ocena funkcjonowania i zakresu obowiązków CUW, sprawozdanie z działalności za rok 2016

Zalecenia pokontrolne:

Członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie wnioskują o przejęcie obowiązków księgowania GCKiS przez CUW. Wnioskują o jak najszybsze przygotowanie stosownej uchwały. Wniosek taki podyktowany jest oszczędnościami wynikającymi z możliwością zmiany zakresu obowiązków CUW. Pani kierownik Borodij podkreśla, że jest w stanie przejąć obowiązki księgowania GCKiS przy obecnym zatrudnieniu, bez tworzenia dodatkowych etatów – jedynie zwiększenie etatu starszej księgowej do całego tj. o 0,37.