

Sprawozdanie

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za 2017 r.

Komisja Rewizyjna została powołana uchwałą Nr 1/4/2014 Rady Gminy Banie z dnia 1 grudnia 2010 r.

W 2017 r. Komisja Rewizyjna działała w oparciu o plan pracy zatwierdzony uchwałą Nr XVIII/158/2016 Rady Gminy Banie z dnia 29 grudnia 2016 r.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna przeprowadziła 8 kontroli oraz odbyła 3 posiedzenia.

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole:

W dniach 24-25 stycznia 2017 r. Komisja skontrolowała wydatki w ramach funduszu sołeckiego za 2016 r. w sołectwach Banie, Sosnowo i Piaseczno.

Wnioski:

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli wydatkowania funduszy sołeckich nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości. Wnioski o przyznanie środków przygotowane były prawidłowo i zostały złożone w ustawowym terminie. Sołectwa wykorzystały środki w sposób celowy i uzasadniony potrzebami mieszkańców.

W dniach 24 i 27 lutego 2017 r. przeprowadzono kontrolę kosztów zorganizowania prac społecznie użytecznych oraz korzyści z nich wynikających za rok 2016.

Wnioski:

1. Dokumentacja związana z wykonywaniem prac społecznie użytecznych jest prowadzona w sposób prawidłowy i rzetelny.
2. Osoby wykonujące prace społecznie użyteczne zaordynowane są przeważnie do pracy w miejscowości, w której zamieszkują.
3. Zdaniem Komisji zbyt duża ilość godzin przeznaczona jest na utrzymanie czystości w sołectwach Gminy Banie. Z analizy przedłożonej dokumentacji wynika, że te czynności zajęły w roku 2016: 953 godz. z uwzględnieniem ośmiu miejscowości i najczęściej były wykonywane w Tywicy (357 godz.).
4. Czas przeznaczony na utrzymanie czystości w miejscowościach mógłby być przeznaczony na inne czynności tj. czyszczenie i koszenie ścieżek rowerowych.
5. Zdaniem komisji powinno się precyzować dokładny rodzaj wykonywanej pracy (utrzymanie czystości w miejscowościach, jest zbyt ogólnym stwierdzeniem).

6. Podejście do wykonywanych prac, obowiązkowość i rzetelność ich wykonania pozostawia wiele do życzenia (zdarzają się osoby, które notorycznie nie stawiają się do ich wykonania, ocena prac stanowi często poziom dostateczny).
7. Bywają miesiące, kiedy różnica planowanych do wykonania godzin, rażąco odbiega od faktycznie realizowanych.
8. Koszty poniesione przez Urząd Gminy na wykonywanie prac społecznie użytecznych są niewielkie, ale też korzyści z nich wynikające mogłyby być bardziej widoczne zwłaszcza, że przeznaczono na ich wykonanie tak dużą ilość godzin. Porównując przepracowane godziny wizualnie nie widać różnicy. (wniosek ten dotyczy głównie miejscowości Tywica). Niektóre miejscowości są zupełnie pozbawione tych prac, z racji braku osób, które mogłyby je wykonać.

W dniach 5, 21, 25, 27 kwietnia 2017 r. przeprowadzono kontrolę realizacji zadań statutowych wykonywanych przez Międzynarodowe Centrum Turystyki, Kultury i Sportu w Baniach za 2016 r.

Wnioski:

1. Faktury i rachunki opisywane są w sposób prawidłowy.
2. Środki finansowe wydatkowane są zgodnie z zapotrzebowaniem.
3. Komisja podczas kontroli zwróciła szczególną uwagę na opłaty abonamentowe za Internet i dwa telefony stacjonarne w wysokości faktur od 301 zł do 350 zł/mies. Zdaniem Komisji kwota ta jest zbyt wysoka. Wskazana byłaby zmiana oferty na inną i tańszą.
4. W sprawdzanym przez nas roku wygasła umowa na usługi kancelarii prawniczej. Faktury opiewały na kwotę 615 zł/ mies. Poprzedni Dyrektor MCTKiS Robert Wawryniuk zawarł umowę z Kancelarią Prawniczą na dłuższy okres.
5. Lista obecności pracowników zawiera przekreślenia, korektorowanie, zwolnienie chorobowe pracownika ma nieodpowiedni zapis skrótowy.
6. Na fakturze o nr 281/2016 znajduje się niedozwolone korektorowanie, zamiast przekreślenia, wpisania daty i parafy.
7. Zdaniem komisji wskazane byłoby umieszczenie w widocznym miejscu (drzwi, witryna zewnętrzna) informacji o godzinach pracy dyrektora i instruktorów MCTKiS.

W dniu 25 maja 2017 r. przeprowadzono kontrolę podłączeń do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubanowo w latach 2015-2016.

Wnioski:

1. Dokumentacja prowadzona jest prawidłowo, właściciele nieruchomości powiadamiani są o prowadzonej inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej. Kierowane są do nich informacje, prośby, upomnienia o podłączeniu nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Zdaniem komisji zaleca się wyegzekwowanie podłączeń do kanalizacji sanitarnej, tych posesji, które do dnia dzisiejszego tego nie uczyniły. Konsekwentnie należy zadbać o to, aby czynności administracyjno-prawne zostały dopełnione i odniosły zamierzony cel.

W dniach 21 czerwca i 11 lipca 2017 r. przeprowadzono kontrolę w zakresie zasadności wydatkowania środków z budżetu gminy na zadania zrealizowane przez inne podmioty za lata 2015-2016.

Wnioski:

1. Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, że wszystkie dotacje celowe nie posiadają wniosków na ich udzielenie, które powinny zostać dołączone do otrzymanego kompletu dokumentów. Są tylko porozumienia lub umowy.
2. Jedna z rozliczonych dotacji celowych nie jest zgodna z zawartą umową, która mówi, że „Z przyznanej dotacji celowej nie mogą być finansowane wynagrodzenia ani pochodne wynagrodzeń”, a przekazane faktury wskazują na dofinansowanie ryczałtów sędziowskich.
Była to dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Młodzieżowego Ośrodka Sportowego w Gryfinie **z zakresie realizacji zadań związanych z kulturą fizyczną i współzawodnictwem międzyszkolnym.**

W dniach 31 lipca i 3 sierpnia 2017 r. przeprowadzono kontrolę procedur sprawowanych przez Gminę Banie podczas sprzedaży składników majątkowych za rok 2016.

Wnioski:

1. Na podstawie otrzymanych dokumentów i ich pełnej analizie Komisja Rewizyjna stwierdza, że zbycie nieruchomości w Gminie Banie są prowadzone wg procedur w sposób prawidłowy.
2. Dokumenty są prowadzone poprawnie.

W dniach 21 i 28 września 2017 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w zakresie analizy sytuacji mieszkaniowej w Gminie Banie z uwzględnieniem liczby mieszkań komunalnych, kwot zadłużeń, podejmowanych czynności egzekucyjnych, realizacji opłat z tytułu czynszu najmu i wydatków na remonty mieszkań za 2016 r.

Wnioski:

1. Z przedstawionych komisji dokumentów wynika, że gro ludzi stać na dokonanie opłat, jednak tego nie czynią. Gmina Banie nie posiada skutecznych narzędzi prawnych by egzekwować należności od najemców.
2. Sugestią Komisji Rewizyjnej jest podpisanie indywidualnych umów z dostawcami mediów (woda, śmieci, itp.) przez najemców lokali mieszkalnych. Powołując się na art. 6 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328).
3. Zdarzają się przypadki długów nieżyjącego najemcy, który figuruje do spłacenia przez obecnego najemcę (bez koligacji rodzinnej). W tym przypadku Komisja Rewizyjna zwraca uwagę na podjęcie czynności dot. umorzenia takich długów za osoby nieżyjące, co wpłynęłoby na zmniejszenie ogólnego długu.
4. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że wysokość stawki czynszu najmu obowiązuje od 01.01.2009 r. i wynosi 1,90 zł/m².
5. Z otrzymanych zestawień wynika, że długu w perspektywie rocznej nie ma, jednak w ogólnym - przekrojowym kilkuletnim zestawieniu wszystkich zadłużeń wynikających z najmu lokali mieszkalnym wynika, że widnieje zadłużenie w wysokości 1 060 297,36 zł.

W dniach 10 października 2017 r. (w Szkole Podstawowej w Swobnicy), 17 października 2017 r. (w Szkole Podstawowej w Lubanowie), 19 października 2017 r. (w Przedszkolu w Baniach) oraz 23 października 2017 (w Zespole Szkół w Baniach) przeprowadzono kontrolę w zakresie wydatków na prace remontowe za okres szkolny 2014-2016.

Wnioski dot. Szkoły Podstawowej w Swobnicy:

1. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gryfinie skierował pismo do Wójta Gminy Banie dot. zmiany wykonania obowiązków decyzji administracyjnej. Od 2009 roku PPIS zaleca wykonanie właściwego stanu technicznego wykładzin podłogowych w salach : 1,2,5,6,8 i 9. Ustalono, że sala 8 i 9 została wykonana w roku 2011/2012. Pozostały do wykonania podłogi w wymienionych salach. Zaleca się także wymianę podłogi w świetlicy. W dniu 29 września 2017 r. wpłynęło kolejne pismo o określenie terminu wykonania przedmiotowego obowiązku. Koszt wymiany podłogi oscyluje w granicach 80-100zł/m² wykładziny (materiał plus robocizna, przygotowanie podłoża).

Szacuje się wartość wykonania jednej sali w granicach 7 tys. zł. Do wykonania pozostały 4 sale klasowe oraz świetlica.

2. Istnieje również potrzeba wymiany starej instalacji elektrycznej w najstarszej części budynku szkoły.
3. Wymagana jest wymiana papy w łączniku budynku, gdyż obecny stan doprowadza do zalewania sufitu.

Wnioski dot. Szkoły Podstawowej w Lubanowie:

4. Wymiany wymagają lampy w większości klas, wymagane są remonty łazienek-(rury i sanitariatów), zakup tablic interaktywnych, zakup suszarek do rąk, wymiana rur-przy pionach do centralnego ogrzewania, wymagany jest zakup pomocy dydaktycznych do przedmiotów tj. geografia, fizyka, chemia, biologia.

Wnioski dot. Zespołu Szkół w Baniach:

1. Wykonanie hydrantów w szkole zostało przeniesione do 2018 r., wnosi się o dotowanie remontu hydrantów wewnętrznych, Szacuje się wykonanie remontu na kwotę 23000 zł
2. Wymiana części okien dachowych z uwagi na ich nieszczelność- szacowny koszt około 10 tys. zł.

Wnioski dot. Przedszkolu w Baniach:

1. zapewnienie prawidłowego stanu sanitarno-technicznego szafy przeznaczonej na pomoce dydaktyczne w pomieszczeniu szatni przy Sali zaj. Nr 1,
2. Wymiana części krzesełek i stolików w salach zajęć.
3. Wymiana stolarki drzwiowej w pomieszczeniu szatni w pomieszczeniu 1

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące posiedzenia:

W dniu 11 maja 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na której dokonano:

- 1) Rozpatrzenia:
 - a) sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2016 r.,
 - b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Banie za 2016 r.,
 - c) informacji o stanie mienia Gminy Banie.
- 2) Wypracowano opinię o wykonaniu budżetu Gminy Banie za 2016 r. oraz wniosku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2016.

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu w/w sprawozdań zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu Gminy Banie za 2016 r. Komisja podjęła uchwałę w sprawie

wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Banie za 2016 r. Komisja Rewizyjna Gminy Banie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Banie za 2016 rok oraz podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Banie za 2016 r.

W dniach 23 i 27 czerwca 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Celem posiedzenia było zajęcie stanowiska wobec skargi Pana R. G na działanie Wójta Gminy Banie.

Komisja wypracowała stanowisko w sprawie skargi Pana R.G. na Wójta Gminy Banie uznając skargę jako bezzasadną.

W dniu 26 września 2017 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Celem posiedzenia było zajęcie stanowiska wobec skargi Państwa A. i P. W. na Wójta Gminy Banie.

W dniu 06.09.2017 r. do Urzędu Gminy Banie wpłynęła skarga na Wójta Gminy Banie dot. opieszałości w udzieleniu odpowiedzi na wcześniejsze pismo. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wniesiona skarga jest zasadna.

Ponadto Komisja uczestniczyła w posiedzeniach odbytych wspólnie z Komisją Budżetowo-Gospodarczą i ds. Socjalnych oraz Komisją do spraw Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Na posiedzeniach tych opiniowano projekty uchwał i inne materiały kierowane pod obrady Rady Gminy Banie.

Banie, dnia 27.12.2017 r.

Przewodnicząca Komisji



Alicja Burzyńska