

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

Komisja działała w składzie:

1. Henryk Sęk – przewodniczący;
2. Zbigniew Klewin – wiceprzewodniczący;
3. Bogdan Pytel – członek.

W roku sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła 11 posiedzeń. Przeprowadziła 7 kontroli problemowych, 2 kontrole obligatoryjne budżetu gminy i jedną rekontrolę. Wszystkie posiedzenia odbywały się w pełnym, 3-osobowym składzie. Poniżej prezentujemy, w porządku chronologicznym, kwintesencję przeprowadzonych kontroli:

### **I. STYCZEŃ**

#### **KONTROLA DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY – WPŁYWY Z OPŁATY MIEJSCOWEJ**

Ustalono, że w ostatnich 3 latach wpływy z opłaty miejscowej (klimatycznej) były następujące:

<b>Rok</b>		<b>Kwota</b>
2013	-	8 042 zł
2014	-	8 203 zł
2015	-	7 719 zł

Opłata obowiązywała na terenie 8 miejscowości gminy Wolbórz. W tym okresie jedynym pobierającym opłatę był hotel Magellan w Bronisławowie.

Komisja wniosowała o rozważenie zasadności pobierania opłaty miejscowej na terenie gm. Wolbórz, a w przypadku jej utrzymania, o zweryfikowanie katalogu miejscowości wyznaczonych do jej naliczania.

### **II. LUTY**

#### **KONTROLA WYDATKÓW PONOSZONYCH PRZEZ GMINĘ WOLBÓRZ ZA ODBIÓR ZWIERZĄT DO SCHRONISKA W LATACH 2013-2015**

Ustalono, że w ostatnich 3 latach do schroniska przyjęto 129 zwierząt z tereny naszej gminy (122 psy i 7 kotów). W tym czasie miało miejsce 29 adopcji przebywających tam psów i 29 ubytków zwierząt poprzez naturalną śmierć bądź eutanazję. Łączne ubytki w okresie 3 lat wyniosły 45%, w tym adopcje 22,5%. Gmina poniosła następujące koszty odbioru i pobytu zwierząt w schronisku:

<b>Rok</b>		<b>Kwota</b>
2013	-	42 052 zł
2014	-	111 888 zł
2015	-	208 419 zł

Komisja wnioskowała o zintensyfikowanie działań mających na celu zwiększenie wskaźnika adopcji zwierząt przebywających w schronisku, a także o wprowadzenie dopłaty do adopcji. Zalecono modyfikację kryteriów przetargowych i zmianę terminów organizowanych przetargów.

### **III. MARZEC**

#### **KONTROLA WYKORZYSTANIA GMINNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH**

Sprawdzono użytkowanie hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Wolborzu i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Golezszach Dużych. Komisja pozytywnie oceniła wykorzystanie tych obiektów i sposób zarządzania nimi. Zalecono opracowanie nowych regulaminów użytkowania oraz zaktualizowanie cenników wynajmu pomieszczeń. Wnioskowano o rozważenie wprowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych w czasie wolnym od nauki szkolnej na sali gimnastycznej w Golezszach.

### **IV. KWIECIEŃ**

#### **SPRAWDZENIE WYKONANIA ZALECEŃ POKONTROLNYCH DOTYCZĄCYCH GOSPODARKI ODPADAMI**

Komisja dokonała oceny wykonania zaleceń podsumowujących kontrolę przeprowadzoną w lutym 2015 r. Sformułowano wówczas 6 zaleceń mających na celu usprawnienie organizacji i poprawienie ekonomiki gospodarki śmieciowej na terenie gminy Wolbórz. Stwierdzono znaczny postęp w tej dziedzinie. Większość zaleceń została wykonana. Należy jednak, zdaniem Komisji, prowadzić dalsze zdecydowane działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów BIO. Konieczne są nowe uregulowania w tej dziedzinie. Niepokojące są wysokie zaległości z tytułu opłat za odpady i należy niezwłocznie podjąć odpowiednie działania.

### **V. MAJ**

#### **KONTROLA WYKORZYSTANIA DOTACJI UDZIELONEJ PRZEZ GMINĘ WOLBÓRZ MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W WOLBORZU W 2015 r.**

Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolborzu to, zgodnie z planem budżetowym, kwota 165 tys. zł w roku 2014 i 2015 oraz 190 tys. zł w roku 2016. Komisja stwierdziła prawidłowe wykorzystanie tych środków. Dotację przeznaczono na działania statutowe, w większości na wynagrodzenia, amortyzację oraz usługi.

## **VI. CZERWIEC**

### **KONTROLA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOLBÓRZ W 2015 r.**

Czynności obligatoryjne, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

Sporządzono opinię dotyczącą realizacji budżetu i wniosek o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Wolborza. Dokumenty przełożono Radzie Miejskiej oraz przesłano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Oddział Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim.

## **VII. SIERPIEŃ**

### **KONTROLA WYDATKÓW NA UTRZYMANIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH W GMINIE WOLBÓRZ W 2015 r.**

Z ustaleń komisji wynika, że w 2015 roku na utrzymanie 14 jednostek OSP Gmina Wolbórz wydatkowała kwotę 217 221,28 zł. Środki finansowe przeznaczono głównie na zakup materiałów i wyposażenia – 49 128 zł, ekwiwalenty – 42 070 zł, dofinansowanie zakupu samochodu gaśniczego dla OSP Lubiaszów – 34 000 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe – 28 798 zł. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie ewidencji i księgowania wydatków na utrzymanie OSP. Zalecono wyeliminowanie niestaranności w wypełnianiu dokumentów rozliczeniowych przez osoby pełniące nadzór i funkcje kierownicze w jednostkach OSP.

## **VIII. WRZESIEŃ**

### **OCENA WYKONANIA BUDŻETU GMINY WOLBÓRZ NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 r.**

Komisja dokonała analizy i oceny realizacji budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku. Sporządzono w tej sprawie pozytywną opinię.

## **IX. PAŹDZIERNIK**

### **KONTROLA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA POMOC SPOŁECZNĄ – USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Ustalono, że w 2015 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolborzu świadczył usługi opiekuńcze w ilości 1355 godzin (średnio ok. 7 godzin dziennie). Wydatki poniesione przez gminę Wolbórz to kwota 28 308,24 zł. Komisja zaleciła, aby w pierwszej kolejności usługami opiekuńczymi obejmować osoby o najniższych dochodach, a zatrudnienie osób wykonujących te usługi dostosować do aktualnych potrzeb środowiska.

## **X. LISTOPAD**

### **KONTROLA WYBRANEJ INWESTYCJI GMINNEJ – MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL W ŻYWOCINIE**

Przedmiotem kontroli była przebudowa drogi gminnej we wsi Żywocin, wykonywana w trzecim kwartale 2016 r. Komisja sprawdziła dokumenty księgowe, przetargowe oraz dokonała oględzin w terenie. Zalecono wcześniejsze rozpoczynanie procedur przetargowych (w przypadku kontrolowanej drogi przetarg rozpisano dopiero 20 lipca 2016 r.) i unikanie krótkich terminów realizacji inwestycji, mogących mieć wpływ na jakość robót.

## **XI. GRUDZIEŃ**

### **SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA ZA 2016 ROK I OPRACOWANIE PLANU PRACY NA ROK 2017**

Komisja przygotowała wymagane dokumenty celem ich przedłożenia Radzie Miejskiej w Wolborzu.

W podsumowaniu Komisja stwierdza z satysfakcją, że znakomita większość wniosków i zaleceń pokontrolnych kierowanych do Burmistrza Wolborza oraz jednostek podległych Burmistrzowi została zrealizowana bądź jest w trakcie procedowania.

**Przewodniczący Komisji**

*Henryk Sęk*