

## **Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017r.**

W omawianym okresie odbyło się 12 posiedzeń Komisji, podczas których realizowano zadania wynikające z planu pracy Komisji oraz omawiano wyniki kontroli przeprowadzonych przez zespoły kontrolne.

### **W trakcie posiedzeń Komisja:**

- 1) dokonała rekontroli w zakresie podjętych i sfinalizowanych działań zmierzających do odzyskania i uporządkowania bezprawnie zajętych rolniczo gruntów; Komisja wyraziła pełną aprobatę dla podjętych działań oraz uznanie dla uzyskanych przez Urząd rezultatów w zakresie odzyskania bezprawnie zajętych (zużytkowanych rolniczo) dróg gminnych bądź ekwiwalentu finansowego oraz uregulowania formalnego tej kwestii; Komisja zarekomendowała ponadto podejmowanie bieżących działań prewencyjnych w celu przeciwdziałania powstawania zaniedbań w zakresie gospodarowania drogami śródpolnymi;
- 2) przeprowadziła kontrolę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wilkowie-Osiedlu w zakresie zarządzania wspólnotami oraz poniesionych wydatków na utrzymanie infrastruktury mieszkaniowej; Komisja jednogłośnie wyraziła zadowolenie z nowatorskiego sposobu podejścia do problemu wspólnot mieszkaniowych reprezentowanego przez Dyrektora ZGKiM; Komisja zauważyła, że jest on zbieżny z wielokrotnie formułowanymi przez Komisję wnioskami;
- 3) analizowała działalność Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej z/s w Gierałtowie w aspekcie finansowym, dostępności usług dla mieszkańców oraz perspektyw rozwoju usług; Komisja wskazała, iż należy podjąć działania w celu renegotjacji umów telekomunikacyjnych celem redukcji kosztów telekomunikacyjnych; Komisja stwierdziła, że zadaniem Gminy jest utrzymanie infrastruktury GZZOP na odpowiednim poziomie (standard substancji nieruchomości, ogrzewanie, dojeżdżenie) natomiast GZZOP winien zadbać o jakość świadczonych usług, zakup sprzętu (fotel dentystyczny, autoklaw) winien być finansowany solidarnie przez Gminę, jak i z zysku GZZOP;
- 4) zapoznała się z informacją złożoną przez Skarbnika Gminy na temat zaległości podatkowych w Gminie za 2016r.; na podstawie analizy otrzymanych informacji Komisja stwierdziła, iż urzędnicy podejmują działania zgodnie z prawem i procedurami w celu egzekucji zaległości podatkowych; umorzenia dokonywane są zgodnie z przyjętymi regułami i tylko w sytuacji ostatecznej;
- 5) dokonała analizy wykonania budżetu gminy za 2016r., na podstawie której przygotowała dla potrzeb Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej opinię w sprawie wykonania budżetu gminy Złotoryja za 2016r. oraz przygotowała i jednogłośnie poparła wniosek do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy;

- 6) czerwcowe posiedzenie Komisji poświęcone było opracowaniu planu pracy Komisji na II półrocze 2017r.
- 7) dokonała kontroli organizacji i przebiegu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Złotoryja w Rewalu w zakresie spełniania standardów i wymogów socjalno-bytowych, żywieniowych oraz bezpieczeństwa; podczas wizytacji miejsca wypoczynku Komisja sprawdzała realizację zapisów umowy dotyczącej organizacji kolonii; Komisja sformułowała następujące wnioski: w przypadku organizacji następnych kolonii wydzielić specjalne środki, np. na wejście do kina, muzeum itp., jeżeli jest możliwe powrócić do stosowania karty kwalifikacyjnej, w której wpis mają również wychowawcy, brak tego wpisu powoduje, że rodzice często nie odnotowują w karcie problemów związanych z dzieckiem;
- 8) kontrolowała podjęte działania i poniesione środki finansowe związane z remontem spalonego budynku komunalnego w Nowej Ziemi; Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał szczegółowej kontroli dokumentacji finansowej i przeprowadzonych postępowań związanych z wyborem wykonawców poszczególnych etapów prac porządkowych, zabezpieczających i projektowo-remontowych; Komisja w zaleceniach pokontrolnych zaproponowała parafowanie zawieranych umów przez radcę prawnego, prowadzenie rejestru zawieranych umów oraz wykluczenie Dyrektora ZGKiM ze składu komisji przetargowej;
- 9) analizowała projekt budżetu gminy na 2018r.; p.Wójt przedstawiła w ogólnych zarysach planowane dochody i wydatki w 2018r. oraz zamierzenia inwestycyjne na nadchodzący rok; Komisja nie sformułowała wniosków i zaleceń;
- 10) dokonała kontroli inwestycji związanej z budową wielorodzinnego budynku socjalnego w Nowej Ziemi; Komisja wskazała konieczność zabezpieczenia wolnych lokali przed zniszczeniem spowodowanym wilgocią i zimmem w okresie zimowym;
- 11) w grudniu odbyły się 2 posiedzenia - pierwsze poświęcone było rozpoznaniu skargi mieszkańca gminy na działalność Wójta Gminy Złotoryja, którą to skargę Komisja zarekomendowała Radzie Gminy Złotoryja jako bezzasadną; drugie posiedzenie poświęcone było opracowaniu planu pracy Komisji na I półrocze 2018r.; sformułowaniu opinii do projektu budżetu gminy na 2018r. oraz przygotowaniu niniejszego sprawozdania.

Przewodniczący Komisji

Jacek Parański