

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA ROK 2016**

Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie:

1. Adamiak Roland – Przewodniczący Komisji
2. Wisińska Małgorzata – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Hładki Krzysztof – członek komisji
4. Rubczak Małgorzata – członek komisji
5. Warda Bogdan – członek komisji
6. Zwoliński Piotr – członek komisji
7. Skonecki Czesław – członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2016 r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/144/15 dnia 17 grudnia 2015 r.

W wyniku analiz i badań sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu za 2015 rok. Komisja Rewizyjna zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Gryfino za 2015 rok **pozytywnie** oraz wypracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła **21 posiedzeń**.

Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

1. Przeprowadziła kontrolę dotyczącą działalności i kosztów funkcjonowania wybranych samorządowych instytucji kultury, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Gryfino za 2015 r. Ze względu na bardzo obszerny materiał, który był przedmiotem kontroli Komisja rewizyjna zdecydowała o podzieleniu swojego składu na trzy robocze zespoły kontrolne.
Pierwszy zespół kontrolował Przedszkole nr 5 im. Calineczki w Gryfinie i wypracował wniosek o konieczności kontynuacji prac remontowo-budowlanych w w/w jednostce.
Zespół kontrolny nr 2 przeprowadził kontrolę Gryfińskiego Domu Kultury w Gryfinie, a zakresem kontroli objęto: A) Organizację Dni Gryfina w 2015 r., B) Organizację „Włóczyki” w 2015 r., C) Gospodarkę finansową podmiotu. Zespół kontrolny wypracował następujące zalecenia: - przedsięwzięcie działań mających na celu dbanie o finanse publiczne w postaci analizy rynku towarów i usług przed przystąpieniem do zlecenia czynności, co pozwoli wybrać najkorzystniejszą ofertę, oszczędzając przy tym środki pieniężne, - przedsięwzięcie czynności zmierzających do pozyskania sponsorów zewnętrznych przy organizacji imprez, co z jednej strony pozwoli w lepszym stopniu wypromować organizowaną imprezę, a z drugiej strony dbać w należyty sposób o finanse publiczne, - przedsięwzięcie czynności zmierzających do prawidłowego nadzoru nad stanem oddanych w zarząd nieruchomości (świetlice wiejskie), zabezpieczenie ich stanu przede wszystkim w oparciu o posiadanie możliwości wewnętrzne, a także podejmowanie starań zmierzających do polepszenia

stanu obiektów z jednoczesnym dbaniem o finanse publiczne. Zdanie odrębne do Protokołu zostało zgłoszone przez członka zespołu kontrolującego radną Małgorzatę Wiśnińską. Radna, nie zgodziła się z ustaleniami zespołu kontrolującego nr 2.

Zespół kontrolny nr 3 objął zakresem kontroli wybrane dokumenty księgowe podmiotu. Na wniosek Komisji rewizyjnej zespół kontrolujący zapoznał się jedynie z analitycznym przedstawieniem kosztów w poszczególnych paragrafach. Członkowie zespołu wrywkowo dokonali wglądu do oryginalnych dokumentów księgowych dotyczących zakupu materiałów eksploatacyjnych, zakupu energii cieplnej i usług telekomunikacyjnych remontu pomieszczeń biurowych, pomocy prawnej, konserwacji platformy schodowej oraz wynagrodzenia bezosobowego.

Komisja wskazuje na zasadność przeanalizowania ilości / zapotrzebowania mocy zamówionej na centralne ogrzewanie i centralną ciepłą wodę, aby zmniejszyć opłatę stałą za energię ciepłą oraz, o ile to możliwe, możliwości zwiększenia zakupu usług od firm lokalnych, funkcjonujących na terenie Gminy Gryfino.

2. Komisja pozyskała informacje na temat funduszy unijnych pozyskanych przez Gminę Gryfino w roku 2015.
3. Pozyskała informacje na temat wydatkowanych środków na tzw. „akcję zima”.
4. Przeprowadziła kontrolę inwestycji budowy infrastruktury drogowej przy ul. Flisaczej i ul. Pomorskiej w Gryfinie. Wypracowała następujące zalecenia: należy na bieżąco kontrolować stan realizacji zadań inwestycyjnych, w szczególności pod kątem terminów wygaśnięcia decyzji dotyczących pozwoleń na budowę tak, aby unikać sytuacji związanych z koniecznością dokonywania ponownych zgłoszeń czy też wygaśnięcia decyzji, co ma negatywny skutek w postaci konieczności wydatkowania dodatkowych środków pieniężnych związanych z ponawianiem procedury.
5. Dokonała analizy budżetu za pierwsze półrocze 2016 r.
6. Przygotowała plan pracy na 2017 rok.
7. Rozpoczęła kontrolę zamawianych przez wybrane jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe Gminy Gryfino usług i towarów za I półrocze 2016r.

Wnioski komisji wypracowane do Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino:

- Komisja wnioskowała o opracowanie nowego regulaminu warunków sprzedaży mieszkań komunalnych.
- Komisja Rewizyjna wnioskowała o podjęcie kroków, zgodnie z prośbą mieszkańców Kolonii Raczki, dotyczących zmiany statusu Kolonii Raczki na wieś Raczki.
- W związku z przewidzianym w planie pracy Komisji Rewizyjnej pozyskaniem informacji na temat funduszy unijnych przekazanych przez Gminę Gryfino w roku 2015, Komisja wnioskowała o udzielenie informacji, o jakie środki unijne aplikowała w roku 2015 Gmina Gryfino, w jakich kwotach i na jakie środki unijne Gmina Gryfino otrzymała w roku 2015, w jakich kwotach i na jakie cele. Komisja wnioskowała również o podanie informacji, w jaki sposób Gmina Gryfino współpracuje z gminami, związkami i innymi podmiotami w celu pozyskiwania środków zewnętrznych i jakie środki w związku z tą współpracą pozyskała.
- Wnioskowała o udzielenie informacji, w jaki sposób nasza Gmina promuje lokalnych przedsiębiorców.
- Komisja Rewizyjna wnioskowała o udzielenie informacji, dotyczącej kiedy ostatni raz były zrobione przeglądy dróg gminnych dojazdowych do pól oraz ewentualnie ich udrażnianie na terenie naszej gminy.
- W związku z przewidzianą w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 kontrolą działalności i kosztów funkcjonowania wybranych samorządowych instytucji kultury,

jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Gryfino za 2015 r. Komisja Rewizyjna wniosowała o udostępnienie następujących dokumentów i informacji:

I. w zakresie funkcjonowania Gryfińskiego Domu Kultury:1. przedstawienie szczegółowych kosztów organizacji Dni Gryfina 2015 oraz Włóczykija 2015 z uwzględnieniem otrzymanych środków pochodzących z Gminy Gryfino, środków własnych oraz od podmiotów zewnętrznych,2. dotyczących gospodarki finansowej, a w szczególności: wskazanie celów wydatkowania posiadanych środków; wskazanie trybów, zasad i przedłożenie dokumentów z przeprowadzonych postępowań dotyczących zamawianych usług i towarów oraz robót budowlanych z wyszczególnieniem postępowań o wartości do 30.000 euro jak i powyżej 30.000 euro; wskazanie do ilu i jakich podmiotów wysyłano zapytanie ofertowe oraz zaproszenia do składania ofert, czego one dotyczyły i jakie uzyskano oferty; wskazanie podmiotów, z którymi zawarto umowy w trybie zamówień publicznych oraz przedłożenie dokumentów związanych przeprowadzeniem tych postępowań; wskazanie sposobu i informacji dotyczących zarządzania nieruchomościami oddanymi w zarząd (światlice wiejskie), a w szczególności, jakie opłaty i wydatki zostały poniesione w związku z zarządem i na jakie cele, a także, jakie dochody i od kogo uzyskano, przedłożenie dokumentacji (w tym zarządzeń, regulaminów itp) będącej podstawą funkcjonowania i zarządzania nieruchomościami oddanymi w zarząd (światlice wiejskie),

II. w zakresie funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 5 w Gryfinie:

1. przedstawienie ramowe budżetu podmiotu na rok 2015 z wyszczególnieniem wszystkich wydatków oraz dochodów wraz z pozyskanymi środkami zewnętrznymi, a ponadto procedur związanych z przeprowadzonymi remontami i inwestycjami,

III. w zakresie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Gryfino:

1.predstawienie szczegółowych danych dotyczących wydatków podmiotu z zakresu:

a) dział 750 (administracja publiczna): - rozdział 75011 – zakup materiałów i wyposażenia,- rozdział 75022 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych,- rozdział 75023 – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe i zagraniczne, różne opłaty i składki,- rozdział 75075 – wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych,- rozdział 75095 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup usług pozostałych, b) wydatków na kulturę,

2. przedstawienie dokumentów dotyczących przetargu na zakup samochodów w roku 2015, 3. przedstawienie uregulowań dotyczących obowiązujących procedur związanych z przeprowadzonymi remontami i inwestycjami budynku Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, zwolnienia z podatków w zakresie przedmiotowym i podmiotowym.4. przedstawienie informacji dotyczących zwolnienia z podatków w zakresie przedmiotowym i podmiotowym.

- W związku z ponownym rozpatrzeniem wezwania do usunięcia naruszenia prawa dotyczącego uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie nr XIII/130/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie Komisja wniosowała o przedłożenie do wglądu dokumentów, z jakimi zapoznała się Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie VI kadencji podczas kontroli procedur związanych z przygotowaniem, podjęciem oraz realizacją uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Łużycka/ Czechosłowacka.

- Komisja wnioskowała o przedstawienie w dniu sesji przez dyrektora MOS informacji uzupełniającej do sprawozdania z działalności MOS w Gryfinie w zakresie: - poniesionych wydatków w roku 2015, - pozyskanych środków zewnętrznych na działalność MOS w roku 2015.
- W związku z przewidzianą w planie pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016 kontrolą działalności i kosztów funkcjonowania wybranych samorządowych instytucji kultury, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Gryfino za 2015 r. Komisja Rewizyjna wnioskowała o przedstawienie szczegółowych kosztów organizacji Dni Gryfina 2015 poniesionych przez Gminę Gryfino z wyłączeniem tych, które zostały poniesione przez GDK.
- W związku z realizacją Planu Pracy Komisji Rewizyjnej, w którym zawarty jest punkt „Kontrola inwestycji budowy infrastruktury drogowej przy ul. Flisaczej i ul. Pomorskiej w Gryfinie”, Komisja Rewizyjna wnioskuje o przedłożenie pełnej dokumentacji związanej z inwestycją budowy infrastruktury drogowej przy ul. Flisaczej i ul. Pomorskiej, a w szczególności wszystkich projektów inwestycyjnych, pełnej dokumentacji przetargowej oraz pełnej dokumentacji technicznej, zarówno w zakresie planowania jak i wykonania powyższych inwestycji.
- W związku z pismem mieszkańców gminy Gryfino, które dotyczy problemu w dojeździe do posesji przy ul. Łużyckiej 104 i 106, Komisja Rewizyjna wnioskowała o pilne podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia na tym terenie drogi publicznej.
- Komisja Rewizyjna wnioskowała o rozpatrzenie możliwości obniżenia podatku rolnego ze względu na suszę i bardzo niskie plony w roku 2016.
- W związku z przeprowadzaną kontrolą zamawianych przez wybrane jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe Gminy Gryfino usług i towarów za I półrocze 2016 r. Komisja Rewizyjna wnioskowała o przedłożenie pełnej dokumentacji związanej z: 1. Zakupem i dostawą artykułów spożywczych – od komórki realizującej zamówienie - Wydział Edukacji i Spraw Społecznych oraz od Wydziału Zamówień Publicznych, 2. Unieszkodliwianiem azbestu z terenu gminy Gryfino - od komórki realizującej zamówienie – Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska oraz od Wydziału Zamówień Publicznych, 3. Wykonaniem dokumentacji projektowej terenu wokół budynku Gryfińskiego Domu Kultury „Pałacyk pod Lwami”- od komórki realizującej zamówienie – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych oraz od Wydziału Zamówień Publicznych.
- W związku z przewidzianym w planie pracy Komisji Rewizyjnej tematem: „Kontrola zamawianych przez wybrane jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe Gminy Gryfino usług i towarów za I półrocze 2016 r.- Komisja wnosiła o przygotowanie zestawienia przeprowadzonych postępowań, których szacunkowa wartość zamówienia była równa lub przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro oraz przeprowadzonych postępowań, których szacunkowa wartość zamówienia nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
- W związku z przewidzianym w planie pracy Komisji Rewizyjnej tematem: „Kontrola zamawianych przez wybrane jednostki organizacyjne i zakłady budżetowe Gminy Gryfino usług i towarów za I półrocze 2016 r. Komisja Rewizyjna wnioskowała o: - przedłożenie umowy zawartej z wykonawcą wybranym w toku postępowania dotyczącego zakupu i dostaw artykułów spożywczych, - przedłożenie faktur dotyczących zakupu i dostaw artykułów spożywczych dla sołectw Gminy Gryfino w grudniu 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie udzielił odpowiedzi na jeden wniosek komisji.

Komisja rozpatrzyła 3 skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz 7 wezwań do usunięcia naruszenia prawa i wypracowała projekty uchwał.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Roland Adamiak