Protokół Nr 14/2020
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Banie
odbytego w dniu 29 grudnia 2020 r.
w Urzędzie Gminy Banie

Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej o godz. 11.00 dokonała Przewodnicząca Komisji – radna Alicja Burzyńska, która przewodniczyła posiedzeniu. Powitała zebranych i na podstawie listy obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 5 członków pięcioosobowego składu Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła proponowany porządek posiedzenia, który Komisja przyjęła jednogłośnie, bez uwag. Przyjęty porządek posiedzenia jest następujący:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 r.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1) Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia.

jak wyżej

Ad. 2) Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 r.

Komisja sporządziła sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.3) Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godz. 13.30 zamknęła posiedzenie.

Podpisy Komisji:

1) Alicja Burzyńska .....
2) Renata Miecznikowska .....
3) Anna Biernat .....
4) Michał Chmielnicki .....
5) Joanna Kamińska .....

Sprawozdanie

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie za 2020 r.

Komisja Rewizyjna została powołana uchwałą nr II/8/2018 Rady Gminy Banie z dnia 4 grudnia 2018 r.

Komisja Rewizyjna działała w oparciu o plan pracy zatwierdzony uchwałą Nr XII/96/2019 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2019 r.,

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna przeprowadziła 13 kontroli, 3 posiedzenia oraz odbyło się 6 posiedzeń wspólnych z pozostałymi komisjami.

W okresie sprawozdawczym komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrole wykonania uchwał Rady Gminy Banie:

1. w dniu 17 lutego 2020 r. za IV kwartał 2019 r. protokół 1/2020
2. w dniu 20 lipca 2020 r. za I kw. 2020 r. protokół 5/2020
3. w dniu 2 grudnia 2020 r. za II kw. 2020 r. protokół nr 11/2020
4. w dniu 7 grudnia 2020 r. za III kw. 2020 r. protokół 12/2020

W wyniku kontroli ustalono, że uchwały podjęte w owym czasie zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji. W wyżej wymienionych protokołach zawarty jest szczegółowy opis realizowanych uchwał.

W dniu 19 lutego 2020 r. kontrolę w zakresie analizy lokali komunalnych przeznaczonych na działalność użyteczności publicznej z uwzględnieniem stanu zadłużenia, realizacji opłat, kosztów ich utrzymania na 2019 r.

W wyniku kontroli ustalono, że do końca roku 2019 na stanie gminy było 14 gminnych lokali użytkowych. Dane zostały zawarte w protokole 2/2020 r. Żaden z wyżej wymienionych lokali, nie został sprzedany w 2019 r.

Trzy lokale użyteczności publicznej posiadają zadłużenia. Z tytułu zadłużenia prowadzone są dwie egzekucje komornicze, a jeden z najemców spłaca je w ratach.

W 2019 r. dokonano inwestycji remontowych w gminnych lokalach użytkowych:

- Instalacji odgromowej i instalacja uziemienia w kwocie 7 459,95 zł
- Wymiany okien w kwocie 16 390 zł
- Remontu schodów, zadaszenia nad schodami i uszczelnienia pokrycia dachowego w kwocie 13 520 zł.

W dniu 2 marca 2020 r. komisja przeprowadziła kontrolę działalności Biblioteki Publicznej w Lubanowie pod kątem kosztów jej utrzymania w 2019 r. Protokół 3/2020.

Podczas kontroli dokumentów ustalono, że opłata za energię stanowi spory koszt utrzymania Biblioteki, największe zużycie występuje w okresie zimowym. Wysokie koszty spowodowane są ogrzewaniem pomieszczenia grzejnikami elektrycznymi. Lustracja pomieszczeń wykazała, że pomimo wysokiego zużycia energii elektrycznej, grzejniki o niskiej sprawności grzewczej nie spełniają swojej roli, gdyż w pomieszczeniach jest chłodno. Komisja rewizyjna zasugerowała wymianę grzejników nowszej generacji, co zostało uczynione w sezonie letnim.

w dniach 9 i 17 czerwca 2020 r. kontrolę gospodarki finansowej Domu Kultury w Baniach z uwzględnieniem wydatkowania dotacji celowych w 2020 r. Protokół 4/2020.

Analiza rachunków wykazała, że dotacje celowe są wykorzystane na bieżące wydatki. Trwająca od marca br. pandemia Covid-19, stała się powodem do odwołania zaplanowanych imprez. Cykliczne imprezy Domu Kultury tj. Dożynki i Dni Bań zostały przeniesione na rok następny. Dom Kultury dwa razy w miesiącu otrzymuje dotację celową w wysokości po 13 500 zł, z Urzędu Gminy Banie. Dotacja celowa w kwocie 30 000 zł. została przeznaczona w kwocie 27 500 zł na zapłatę zaliczki dot. organizacji Dożynek na rok kolejny. Trwająca od marca br. pandemia Covid-19, stała się powodem do odwołania zaplanowanych imprez.

W dniach 31 lipca, i 3 i 12 sierpnia 2020 r. kontrolę realizacji funduszu sołeckiego wydatkowanego w bieżącym roku. Kontrolą objęto wszystkie sołectwa Gminy Banie. Protokół 6/2020.

Wnioski:

1. Od czerwca br. uzgodniono z sołtysami by każdy zakup znaczący dla funduszu sołeckiego został przeanalizowany z pracownikiem urzędu, w ten sposób, by zrobić rozeznanie na rynku i wybrać najbardziej korzystną ofertę.
2. Podczas wyjazdu komisji rewizyjnej w teren, w niektórych miejscowościach zauważono zaniedbane place zabaw (nieskoszone trawy, uszkodzone odrodzenia, uszkodzone elementy do zabaw)
3. Komisja wnioskuje o bardziej rzetelne i wnikliwe analizowanie zapytań ofertowych składanych przez sołtysów/pracownika gminy.
4. Sołectwa regularnie realizują zadania zaplanowane w budżecie.

Komisja rewizyjna przeprowadziła w dniu 26 sierpnia 2020 r. kontrolę wykonalności interpelacji za I półrocze 2020 r. Protokół 7/2020. W omawianym okresie wpłynęły dwie interpelacje. Interpelacja pierwsza dotyczyła: uprzątnięcia śmieci zalegających wzdłuż brzegu

Tywy w Baniach od zejścia przy ulicy Targowej przez ul. Mostową do ul. Gdańskiej (teren przy ogródkach działkowych wzdłuż brzegu jeziora).

Z poczynionego przez komisję rozeznania wynika, że nieczystości wzdłuż rzeki zostały usunięte. Interpelacja druga wnosiła prośbę o uprzątnięcie dzikiego wysypiska śmieci na tzw. „rampie" przy byłej stacji PKP w Baniach i przy drodze na działki rekreacyjne.

Z zebranych przez komisję informacji wynika, że sygnalizowany problem zalegania śmieci przy tzw. rampie został usunięty.

Natomiast odpady przy drodze na działki rekreacyjne zalegają po dzień dzisiejszy, a w miejscu, a ich nagromadzenia brak tablicy informującej o zakazie ich wysypywania.

Komisja przeprowadziła w dniu 26 sierpnia 2020 r. kontrolę funkcjonowania świetlic wiejskich pod kątem nakładów ponoszonych na ich utrzymanie. Protokół 8/2020.

Wnioski:

1. Od marca br. są zawieszone płace dla opiekunów. Wstrzymane finansowanie wynagrodzeń pozwoliło opiekunkom świetlic na złożenie wniosków o dochód utracony do ZUSu.
2. W Kunowie dzierżawi się lokal od osoby prywatnej. Komisja sugeruje by obniżyć koszty najmu bądź zainwestować środki w zakup kontenera. Miesięcznie koszty najmu stanowią 615 zł, co w skali roku daje 7380zł. W Kunowie pomieszczenie, które było dzierżawione jako świetlica, obecnie funkcjonuje jako pomieszczenie do spotkań sołeckich, które odbywają się sporadycznie.
3. W Kunowie i Lubanowie rozliczenia za prąd są sukcesywne (gmina płaci za prąd średnio dwa/trzy razy do roku). Energię elektryczną w świetlicy w Lubanowie rozlicza Klub Sportowy, natomiast w Kunowie robi to właściciel lokalu.
4. Babinek nie posiada świetlicy wiejskiej, wszelkie spotkania wiejskie odbywają się w budynku klubu sportowego. Banie nie posiadają świetlicy wiejskiej, spotkania odbywają się w Domu Kultury.
5. Jest 13 świetlic wiejskich, z czego w dwóch jest prowadzona działalność opiekuńczo-wychowawcza.
6. Lubanowo, Swobnica, Tywica i Sosnowo, to świetlice środowiskowe które są opłacane ze środków pochodzących z Gminnej Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja przeprowadziła dwie kontrole poprawek i zmian w Budżecie Gminy w dniach 14 października i 7 grudnia. Szczegółowe dane zawiera protokół 9/2020 i 13/2020 wraz z tabelami.

Przeprowadziła w dniu 2 grudnia 2020 r. kontrolę sposobu i skuteczności przeprowadzania dokwaterowań najemców zadłużonych lokali komunalnych za 2020 rok. Protokół 10/2020. Na podstawie pozyskanych informacji Komisja stwierdziła, iż od początku roku nie przeprowadzano dokwaterowań najemców zadłużonych lokali. Sytuacja ta spowodowana jest trwającą pandemią Covid-19.

W dniu 29 maja 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na której dokonano:

1) Rozpatrzenia:
    a) sprawozdania finansowego Gminy Banie za 2019 r.,
    b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Banie za 2019 r.,
    c) informacji o stanie mienia Gminy Banie.
2) Wypracowano opinię o wykonaniu budżetu Gminy Banie za 2019 r. oraz wniosku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.
3) Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu w/w sprawozdań oceniła pozytywnie wykonanie budżetu Gminy Banie za rok 2019. Komisja podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Banie za rok 2019. Komisja Rewizyjna Gminy Banie pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Banie za rok 2019 oraz podjęła uchwałę wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Banie za 2019 r.

W dniu 11 grudnia br. odbyło się posiedzenie w celu opracowania planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.

W dniu 29 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie w celu sporządzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za 2020 rok.

Ponadto komisja uczestniczyła w posiedzeniach odbytych wspólnie z Komisją Budżetową i ds. Socjalnych oraz Komisją ds. Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Na posiedzeniach tych opiniowano projekty uchwał i inne materiały kierowane pod obradę Rady Gminy Banie.

Banie dn.29.12.2020 r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Alicja Burzyńska