Protokół Nr 4/2021
posiedzenia Komisji Rewizyjną
Rady Gminy Banie
odbytego w dniu 27 grudnia 2021 r.

Otwarcia posiedzenia o godzinie 8.00 dokonała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Alicja Burzyńska, która przewodniczyła posiedzeniu. Powitała zebranych i na podstawie listy obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy 3 członków pięcioosobowego składu Komisji, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i podejmowanie prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi ***załącznik nr 1*** do niniejszego protokołu.

Komisja w obecności 3 członków przyjęła jednogłośnie (3 głosami „za", przy 0 głosach „przeciw" i 0 głosach „wstrzymujących się") następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 r.
3. Zamknięcie posiedzenia.

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

jak wyżej

Ad. 2) Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 r.

Komisja sporządziła sprawozdanie ze swojej działalności za 2021 r. stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 3) Zamknięcie posiedzenia.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji o godzinie 8.50 zamknęła posiedzenie.

Podpisy Komisji:

1. Alicja Burzyńska - .....
2. Joanna Kamińska - .....
3. Michał Chmielnicki - .....

Sprawozdanie

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Banie za 2021 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 XIX/150/2020 Rady Gminy Banie z dnia 22 grudnia 2020 r.,

W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna przeprowadziła **10 kontroli, 3 posiedzenia oraz odbyła 6posiedzeń wspólnych z pozostałymi komisjami**.

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

1. w dniu23 lutego2021 r. za IV kwartał 2020 r. protokół 2/2021
2. w dniu 27 maja 2021 r. za I kw. 2021 r. protokół 4/2021
3. w dniu 15 lipca 2021 r. za II kw. 2021 r. protokół nr 5/2021
4. w dniu 23 grudnia 2021 r. za III kw. 2021 r. protokół nr 9/2021

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 15 stycznia 2021 r. kontrolę w zakresie działalności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej funkcjonujących na terenie Gminy Banie za 2020 rok pod względem kosztów utrzymania jednostek.

W wyniku kontroli przedstawiono dane dotycząceobu jednostek (OSP Dłusko Gryfińskie oraz OSP Banie): dotacje, ilość wyjazdów do akcji ratowniczych, wydatki oraz koszty utrzymania. W wyniku kontroli Komisja Rewizyjna nie zgłosiła uwag w przedmiocie kontroli działalności OSPfunkcjonujących na terenie gminy Banie za rok 2020, w tym kosztów ich utrzymania.

W dniu 7 kwietnia 2021 r. komisja przeprowadziła kontrolę prawidłowości wydatkowania środków finansowych przez Kluby Sportowe działające na terenie Gminy Banie za 2020 r.

W otwartym konkursie ofert na zlecenie zadań publicznych Gminy Banie w 2020 r. sześć podmiotów złożyło oferty, które zostały rozpatrzone pozytywie i uzyskały dotacje na realizację swoich zadań. Kontrolą objęto podmioty: Stowarzyszenie Klub Karate LZS ANTAI, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Turystyki na Ziemi Bańskiej Białostroń, Stowarzyszenie amatorów Piłki siatkowej Libero, Klub sportowy Czarni Fiege Lubanowo, Klub Sportowy „Ogniwo" Babinek, Klub Sportowy „Iskra" Banie. W wyniku kontroli ustalono, że

1) Wszystkie stowarzyszenia dotrzymały terminu złożenia ofert realizacji zadania publicznego oraz złożenia sprawozdań rocznych z działalności zgodnie z warunkami umowy. (z wyjątkiem Klubu Sportowego „Iskra Banie', gdyż sprawozdanie zostało złożone tylko za II półrocze).
2) Dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy. Każda faktura jest opisana i potwierdzona przez księgową.
3) Zaplanowane kwoty na wydatki stowarzyszeń zostały wykorzystane w sposób racjonalny i prawidłowy. Mimo trwającej od marca pandemii, zadania były realizowane, w miarę pojawiających się możliwości.
4) Stowarzyszenia funkcjonują prawidłowo, z wyjątkiem Klubu Sportowego „Iskra" Banie, gdzie doszło do nadużyć finansowych ze strony ówczesnego prezesa klubu, w związku z czym prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.

W dniach 30 września i 28 października 2021 r. Komisja przeprowadziła kontrolę dot. analizy lokali komunalnych z uwzględnieniem stanu zadłużenia, realizacji opłat, kosztów ich utrzymania oraz sposobu i skuteczności prowadzenia dokwaterowań najemców lokali zadłużonych w 2021 r.

W wyniku kontroli ustalono, że stan mieszkań komunalnych w Gminie Banie stanowił 111 sztuk.Z początkiem 2021 roku 4 mieszkania komunalnezostały wykupione przez najemców. Wg wyceny rynkowej stanowiły kwotę 371 910 zł. Mieszkania zostały sprzedane z uwzględnieniem 96% bonifikaty przysługującej przy wykupie lokalu mieszkalnego na rzecz najemców. Wartość sprzedaży w/w mieszkań stanowiła 15 476,40 zł.

Wg zestawienia sporządzonego dn. 21.09.2021 r. dot. zadłużeń wynikających z czynszu i śmieci w mieszkaniach komunalnych całkowita kwota zadłużenia odnosząca się do czynszów i odpadów komunalnych wynosi 846 091,59 zł. Kwota wynikająca z zadłużenia czynszów wynosi 740 674,81 zł, Kwota wynikająca z zadłużenia odpadów komunalnych wynosi 105 416,78 zł. Zaległość za wszystkie poprzednie lata włącznie z odsetkami wynosi 1 046 024,45 zł. W wyniku kontroli przedstawiono kwoty egzekucji dot. czynszów za mieszkania komunalne oraz egzekucji wynikających z nieopłaconych odpadów komunalnych.

Komisja przedstawiła także koszty zakupu usług oraz koszty materiałów służących do wykonania napraw i remontów w mieszkalnych lokalach komunalnych w 2021 r.

Komisja rewizyjna przedstawia następujące wnioski pokontrolne:

1) Komisja wnioskuje o skuteczniejszą ściągalność niepłaconych czynszów.

2) Komisja wnioskuje o podwyższenie stawek czynszu najmu. Kwoty czynszów są zbyt niskie w porównaniu stawek obowiązujących w innych gminach.
3) Zdaniem komisji ponaglenia do zapłaty powinny być wysyłane niezwłocznie po trzecim niezapłaconym czynszu dopóki kwota zadłużenia jest stosunkowo niska.
4) Komisja wnosi o wprowadzenie metody dokwaterowywania osób w mieszkaniach komunalnych. Najemcy z dużym obciążeniem finansowym powinni być do siebie dokwaterowywani, na co pozwalają przepisy o prawie lokatorskim w mieszkaniach komunalnych.
5) Komisja sugeruje, aby bonifikata przy wykupie mieszkań komunalnych wynosiła miej niż 96%.

W dniu 14 października 2021 r. Komisja przeprowadziła kontrolę wybranych inwestycji Gminy Banie za lata 2020-2021. Kontroli poddano 3 inwestycje:

1. „Usługi indywidualnego transportu door to door" w Gminie Banie.
2. „Dostawa wraz z montażem lamp hybrydowych (6szt) i lampy solarnej (1szt.) na terenie gminy Banie„
3. „Przebudowa drogi na działce nr 266, 147/2, 321, oraz utwardzenie terenu na działce nr 146/2 w miejscowości Lubanowo".

Po przeanalizowaniu dokumentacji komisja stwierdza, że:

1. Komisja nie wnosi zastrzeżeń co do okazanych dokumentów. Dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy
2. Sprawdzane przez komisje inwestycje zostały zrealizowany zgodnie terminami umownymi
3. Niektóre z inwestycji zostały zrealizowane z zewnętrznych środków

W dniu 15 października 2021 r. Komisja przeprowadziła kontrolę podjętych działań dot. załatwienia interpelacji w 2021 r. oraz kontrolę poprawek i zmian w budżecie gminy w roku bieżącym.

W omawianym okresie wpłynęły trzy interpelacje. Pierwsza dotyczyła przedłużenia drogi gminnej w pobliżu ścieżki rowerowej nr dz. 436, 1201 przy ul. Baniewickiej. Z pozyskanych informacji wynika, że inwestycja ta zostanie poczyniona w 2022 r.

Interpelacja druga wnosiła prośbę o postawienie lustra sferycznego na skrzyżowaniu dróg przy posesji nr 48 w Babinku. Lustro zostało postawione.

Ostatnia interpelacja dotyczyła zamontowania progów zwalniających w miejscowości Babinek Na drodze powiatowej r 1360Z oraz na drodze 1422Z. Z zebranych przez komisję informacji wynika, że sygnalizowany problem został przekazany do projektowania przez firmę

W dniu 9 grudnia br.odbyło się posiedzenie w celu opracowania planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022.

W dniu 27 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie w celu sporządzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za 2021 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 17 grudnia 2021r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Alicja Burzyńska