Protokół Nr 4/2019

kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Banie

z dnia 6 czerwca 2019 r.

Na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r., zatwierdzonego uchwałą Nr III/21/2018 Rady Gminy Banie z dnia 19 grudnia 2018 r., Komisja Rewizyjna w składzie:

1) Alicja Burzyńska – Przewodnicząca Komisji
2) Anna Biernat - Członek Komisji
3) Joanna Kamińska - Członek Komisji
4) Tadeusz Kufel - Członek Komisji

przeprowadziła w dniu 6 czerwca 2019 r. w Urzędzie Gminy Banie kontrolę wykonania uchwał Rady Gminy Banie za I kwartał 2019 r. W wyniku kontroli ustalono, co następuje:

Lp.	Uchwała Nr, z dnia, w sprawie	Realizacja
1	Nr IV/24/2019 Rady Gminy Banie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 r.	Podjęta uchwała dotyczyła: Rozchodów w części: 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów = 684 000,00 PLN 2) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 616 000 PLN Przychodów w części: 3) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 240 000PLN Ad 1. Raty kredytów (dotyczy pięciu kredytów) przypadające do spłaty na rok 2019 są płatne w dwóch terminach: w kwocie 342 000 PLN powinna zostać spłacona do końca czerwca 2019 r. Termin spłaty II raty wyznaczony jest na koniec grudnia 2019 r. w wysokości 342 000 PLN Ad 2. Spłacono pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1 615.254,64 PLN w dniu 5.02.2019 r. 3 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 240 000PLN Ad 3 Zaciągnięcie pożyczek i kredytów przewidziane są do realizacji w 2019 r. W I kw. br. nie było zaciągniętego żadnego kredytu.

2	Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Baniach	Statut został wdrożony w życie.
3	Uchwała Nr V/26/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r.	Uchwała została przekazana do realizacji dyrektorom szkół.
4	Uchwała Nr V/27/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Banie	Uchwała została przekazana do realizacji dyrektorom szkół.
5	Uchwała Nr V/28/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę	Uchwała została przekazana do realizacji dyrektorom szkół.
6	Uchwała Nr V/29/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Banie	W trakcie opracowywania jest zarządzenie w sprawie pobierania opłat za wynajem świetlic.
7	Uchwała Nr V/30/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Banie"	Uchwała jest stosowana. Zmiany w opłatach w dostarczaniu wody i odbioru ścieków. W 2018 r. opłaty wynosiły Woda 4,30 zł Ścieki 8,38 zł W 2019 r. opłaty wynosiły: Woda: 4,24 zł Ścieki 8,73 zł Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Banie został przyjęty do realizacji.
8	Uchwała Nr V/31/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy	W I kwartale uchwała została wykonana. Umowy dzierżawy zostały przygotowane i podpisane przez Wójta Gminy Banie i dzierżawców Na dzień kontroli umowy dzierżawy zostały podpisane kolejno 31.05.2019 r. oraz 4.06.2019 r. Umowa z 31.05. br. dotyczy działki rolnej w wielkości 175 m2, opłata za dzierżawę wynosi 19,25 zł. Umowa z 4.06. br. dotyczy gruntu pod garaż, opłata za dzierżawę wynosi 25,20zł. Stawki czynszu są ustalone zarządzeniem Wójta Gminy Banie.

9	Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2019 r."	Do czasu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego obowiązuje poprzednio przyjęty Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Banie w 2019 r. został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 17 kwietnia br.
10	Uchwała Nr V/33/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia raportu z wykonania „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji za 2018 rok"	Raport został przyjęty
11	Uchwała Nr V/34/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2018	Sprawozdanie zostało przyjęte.
12	Uchwała Nr V/35/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach za rok 2018	Sprawozdanie zostało przyjęte
13	Uchwała Nr V/36/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania	Uchwała jest stosowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach. Do czasu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego obowiązuje poprzednio przyjęta Uchwała w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania. Uchwała została opublikowana 2 maja 2019 r. W Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
14	Uchwała Nr V/37/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	Uchwała jest stosowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach. Do czasu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego obowiązuje poprzednio przyjęta Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za udzielone świadczenia w formie posiłku i świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu". Uchwała została opublikowana 2 maja 2019 r. W Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

15	Uchwała Nr V/38/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Banie statusu miasta	Uchwała jest wdrożona w życie. Ustalono, że odbędą się konsultacje społeczne polegające na uświadomieniu społeczeństwu korzyści i strat związanych z przyjęciem przez miejscowość Banie praw miejskich. Do wiadomości społeczeństwa mają zostać przekazane broszury informacyjne.
16	Uchwała Nr V/39/2019 Rady Gminy Banie z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie powołania Kapituły Honorowej nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Banie"	W roku bieżącym nie było wniosków o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Banie". W związku z tym Kapituła nie przygotowała wniosku o przyznanie takiego tytułu. Termin składania propozycji przewidziany jest do 30 marca każdego roku kalendarzowego.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy Komisji:

1) Alicja Burzyńska – .....
2) Anna Biernat - .....
3) Joanna Kamińska - .....
4) Tadeusz Kufel - .....