

## **Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2019r.**

W omawianym okresie odbyło się 11 posiedzeń Komisji, podczas których realizowano zadania wynikające z planu pracy Komisji oraz omawiano wyniki kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny.

### **W trakcie posiedzeń Komisja:**

- 1) dokonała kontroli inwestycji związanej z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej w Ernestynowie – Komisja nie wniosła uwag do przedstawionej przez pracownika merytorycznego informacji;
- 2) zapoznała się z wynikami kontroli dokonanej przez zespół kontrolny w zakresie dysponowania funduszami sołeckimi za lata 2017 - 2018; zespół zwrócił uwagę, że fundusze sołeckie w dużym stopniu są wydatkowane na imprezy integracyjne, a wiele faktur opłaca tzw. konsumpcję – Komisja wniosła o ograniczenie planowania działań związanych z organizacją imprez integracyjnych;
- 3) kontrolowała wydatkowanie środków z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2018r. oraz oceny skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi – Komisja nie wniosła uwag do informacji przedstawionej przez pracownika merytorycznego;
- 4) dokonała kontroli stanu zadłużenia Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z/s w Wilkowie-Osiedlu oraz jego należności, analizowano również ściągalność należności wobec ZGKiM – temat posiedzenia zreferował Dyrektor ZGKiM p. Dawid Licnerski – Komisja nie wniosła uwag i nie sformułowała wniosków ;
- 5) dokonała analizy wykonania budżetu gminy za 2018r., na podstawie której przygotowała dla potrzeb Rady Gminy i Regionalnej Izby Obrachunkowej opinię w sprawie wykonania budżetu gminy Złotoryja za 2018r. 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 2019r. oraz opracowaniu sprawozdania z pracy Komisji;
- 7) analizowała wydatkowanie środków pieniężnych na pracowników interwencyjnych oraz koszty związane z pracami interwencyjnymi; brak uwag i wniosków Komisji;

- 8) kontrolowała wydatki ponoszone na utrzymanie świetlic wiejskich – opłaty i bieżące koszty utrzymania, koszty osobowe, remontów oraz wpływy z wynajmu za lata 2018-2019; Zespół kontrolny nie wniósł zastrzeżeń do wielkości kosztów utrzymania świetlic i bibliotek, Zespół zalecił: racjonalne korzystanie z energii elektrycznej i gazu w okresie grzewczym celem zmniejszenia kosztów ogrzewania oraz negocjacje z bankiem odnośnie wysokości opłat i prowizji za prowadzenie rachunku – ewentualnie przeniesienie rachunku do innego banku;
- 9) przeprowadziła kontrolę kosztów wyjazdów służbowych i delegacji w Urzędzie Gminy; Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w przedstawionej dokumentacji i zarekomendował zakup przez Urząd Gminy samochodu osobowego w celu odciążenia obecnie posiadanego samochodu typu bus;
- 10) dokonała kontroli realizacji inwestycji budowlanych i drogowych za lata 2018 i 2019; Zespół kontrolny stwierdził brak obsiania trawą terenu przy świetlicy wiejskiej w Kopaczu (zgodnie z przedmiarem robót), po wykonaniu prac remontowych SP w Gierałtowiec zauważono liczne pęknięcia tynków elewacji, na drodze Brennik-Gierałowiec uwidoczniły się pokaźne pęknięcia i osiadanie nawierzchni asfaltowej – należy zwrócić się do wykonawców z wnioskiem o uzupełnienie i dokonanie prac gwarancyjnych,
- 11) grudniowe posiedzenie Komisji poświęcone było opracowaniu planu pracy Komisji na I półrocze 2020r. oraz sporządzeniu niniejszego sprawozdania; Komisja zaopiniowała również projekt budżetu na 2020r.

Przewodniczący Komisji

Dariusz Majchrowski