

**UCHWAŁA NR XLVII/314/2018  
RADY GMINY WARTKOWICE**

z dnia 27 marca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wartkowiec za  
2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875, 2232, z 2018 r. poz.130) oraz § 80 ust. 1 i 2 uchwały Nr XXXI/214/2017 Rady Gminy Wartkowiec z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Wartkowiec (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 1352, z 2018 r. poz.325) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wartkowiec za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wartkowiec.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Wartkowiec

**Bogdan Łuczak**

Załącznik do Uchwały Nr XLVII/314/2018

Rady Gminy Wartkowiec

z dnia 27 marca 2018 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wartkowiec za 2017 rok**

1. W dniu 23 stycznia 2017 roku Komisja dokonała kontroli realizacji budżetu gminy w dziale 756 rozdział 75618 – opłaty za odbiór odpadów.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami: ogółem - 513 313,70 zł, w tym odsetki - 570,10 zł i koszty upomnienia - 4 204,70 zł.

Należności pozostałe do zapłaty: ogółem 122 621,02 zł, w tym zaległości – 90 129,82 zł, odsetki 441,90 zł i koszty upomnienia – 3 312,10 zł.

Koszty poniesione przez Urząd Gminy – 492 166,18 zł, w tym:

- odbiór odpadów komunalnych – 484 458,68 zł,
- prowizja dla sołtysów za dostarczenie deklaracji – 2 924,00 zł,
- prowizja Banku Spółdzielczego w Wartkowicach – 3 000,00 zł,
- opłata pogwarancyjna za oprogramowanie – 1 783,50 zł.

W miesiącu październiku wystawiono i wysłano 447 upomnień na łączną kwotę 70 612,40 zł

(należność główna 65 427,20 zł, koszty upomnienia – 5 185,20 zł) za okres od 1 listopada 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r.

W dniu 16 grudnia 2016 r. wystawiono 96 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 51 371,00 zł.

Tytuły przekazane zostały do Urzędu Skarbowego w Poddębicach celem przymusowego ściągnięcia przez komornika zaległych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Komisja wnioskuje o przeprowadzenie przez Urząd Gminy Wartkowiec w miesiącu czerwcu kontroli posesji w zakresie gospodarki odpadami.

2. W dniu 10 lutego 2017 r. Komisja dokonała kontroli w zakresie finansowania zadania dotyczącego ochrony zwierząt, a także wykonywania przez Urząd Gminy kontroli podmiotów zajmujących się wyłapywaniem bezdomnych zwierząt oraz opieką nad tymi zwierzętami w roku 2016.

W trakcie kontroli Komisja stwierdziła, co następuje:

1) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Gmina Wartkowiec miała zawartą umowę na świadczenie usług w zakresie odławiania bezdomnych zwierząt z terenu gminy i ich transportu do schroniska, z którym gmina miała zawartą umowę;

2) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Gmina Wartkowiec miała zawartą umowę na świadczenie usług w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” w Kotliskach.

3) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. na terenie gminy Wartkowiec odłowiono i przekazano do schroniska łącznie 21 psów, natomiast 9 bezdomnych zwierząt przekazano bezpośrednio do adopcji mieszkańcom;

4) Gmina Wartkowiec w 2016 r. na realizację programu nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wartkowiec poniosła łącznie koszty w wysokości 71 440,62 zł, na powyższą kwotę składają się:

- odławianie i transport bezdomnych zwierząt do schroniska – 7 549,05 zł,
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku – 61 011,10 zł,
- usługi weterynaryjne – 850,47 zł,
- dokarmianie – 2 030,00 zł.

W 2016 r. Urząd Gminy dokonał kontroli warunków bytowych i stanu ilościowego przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „PRZYJACIEL” psów z terenu gminy Wartkowice w dniach:

- 9 czerwca 2016 r. - z protokołu wynika, że w schronisku przebywało 17 psów z terenu gminy Wartkowice. Boksy, w których przebywały zwierzęta były czyste, zwierzęta miały swobodny dostęp do wody i karmy. Nie stwierdzono uwag co do stanu ilościowego przebywających. Nie było uwag co do stanu zdrowotnego oraz bytowania przebywających w schronisku psów,

- 7 grudnia 2016 r. ( w kontroli uczestniczyła Lekarka Weterynarii biegły Sądu Okręgowego w Łodzi)- z protokołu wynika, że w schronisku na dzień kontroli przebywało 26 psów. Psy miały swobodny dostęp do wody i karmy, boksy były czyste. Zwierzęta wyglądały na zdrowe, nie stwierdzono nieprawidłowości w ich zachowaniach i wyglądzie. Nie stwierdzono uwag co do stanu zdrowotnego bytujących zwierząt.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja nie wniosła żadnych uwag w zakresie wykonywania przez Urząd Gminy kontroli podmiotu sprawującego opiekę nad psami z terenu gminy Wartkowice.

Po zapoznaniu się z dokumentacją Komisja Rewizyjna wspólnie z pracownikiem Urzędu Gminy przeprowadziła kontrolę w schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Domowych w Kotliskach. Kontrola miała na celu ocenę stanu bytowania psów pochodzących z terenu gminy Wartkowice, w dniu kontroli stan ilościowy to 21 psów.

Komisja stwierdziła, że przebywające w schronisku zwierzęta są zadbane, pomieszczenia(boksy) wyposażone w pojemniki na wodę, karma dostępna dla psów.

Warunki bytowania Komisja oceniła jako dobre. W książce kontroli Powiatowy Lekarka Weterynarii dokonał wpisu kontroli w dniu 8 listopada 2016 r.

Komisja nie wniosła żadnych uwag.

3. W dniu 14 marca 2017 r. Komisja dokonała kontroli w zakresie wykonania dochodów i wydatków w dziale 400 rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

Na dzień kontroli należność główna za pobraną wodę i ścieki wyniosła 62.529,61 zł, odsetki od należności głównej – 12.657,68 zł. Całkowita kwota zadłużenia (należność główna plus odsetki) - 75.187,29 zł.

Po wysłaniu wezwań do zapłaty zaległości, na dzień kontroli zaksięgowano kwotę 21.296,37 zł.

Wnioski Komisji :

1) przy wysyłaniu wezwań przedsądowych dołączyć pismo w formie kurendy z dokładną informacją o zaległościach;

2) zakupić 10 wodomierzy na kartę (koszt jednego zestawu około 470 zł) i zamontować odbiorcom wody, którzy mają zaległości w opłatach powyżej 2 tys. zł.

4. W dniu 11 kwietnia 2017 r. Komisja dokonała kontroli w zakresie ściągalności podatków za 2016 rok.

W trakcie kontroli Komisja stwierdziła, że na 31.12.2016 r. zaległości w podatkach wynosiły:

- |                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1) podatek od nieruchomości       | - 23.008,00 zł; |
| 2) podatek rolny                  | - 46.476,46 zł; |
| 3) podatek leśny                  | - 1.875,50 zł;  |
| 4) podatek rolny od osób prawnych | - 0             |
| 5) podatek leśny od osób prawnych | - 1,00 zł;      |

- 6) podatek od nieruchomości od osób prawnych - 2,08 zł;
- 7) podatek od środków transportowych od osób fizycznych - 46.789,84 zł;
- 8) podatek od środków transportowych od osób prawnych - 0.

W 2016 roku wystawionych zostało 639 upomnień na kwotę 145.522,06 zł (około 300 pozycji na każdą ratę) oraz 159 tytułów wykonawczych na kwotę 24.487,16 zł.

Członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag do prowadzonej przez Urząd Gminy ścigalności podatków.

5. W dniu 11 maja 2017 r. Komisja dokonała kontroli w zakresie realizacji inwestycji „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wartkowicach wraz z instalacją do monitorowania przepompowni ścieków”.

Po dokonaniu wizji w terenie oraz zapoznaniu się z dokumentami Komisja stwierdziła, co następuje :

- roboty budowlano-montażowe zostały zakończone 30.09.2016 r., rozruch technologiczny zakończony uzyskaniem pozytywnych wyników badań ścieków oczyszczonych został wykonany 15 października 2016 r. a w dniu 10 grudnia 2016 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie i przekazanie do eksploatacji.

Wartość robót:

- brutto: 3 554 700,00 zł
- w tym podatek VAT: 664.700,00 zł.

Na podstawie protokołów odbioru końcowego z dnia 30 września 2016 r., 11 października 2016 r., 2 listopada 2016 r., 6 grudnia 2016 r., dokumentów księgowych oraz wizji w terenie Komisja nie wniosła żadnych uwag do realizacji inwestycji.

6. W dniu 7 czerwca 2017 roku Komisja rozpatrzyła przedłożone przez Wójta Gminy Wartkowice :

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wartkowice za 2016 r.;
- 2) sprawozdanie finansowe składające się z:
  - a) bilansu z wykonania budżetu,
  - b) łącznego bilansu jednostek budżetowych,
  - c) łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych;
  - d) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych;
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wartkowice.

Komisja zapoznała się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wartkowice za rok 2016.

Komisja dokonała analizy wykonania budżetu Gminy Wartkowice pod kątem celowości i gospodarności, porównała z wynikami kontroli oraz wysłuchała ustnych wyjaśnień Wójta, Skarbnika, Kierownika GOPS, Dyrektora GZOO, Kierownika GBP.

Komisja nie wniosła zastrzeżeń w przedmiocie prawidłowości wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w roku 2016.

Komisja wyraziła pozytywną opinię o realizacji budżetu za 2016 rok i wystąpiła do Rady Gminy Wartkowice z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Wartkowice.

7. W dniu 30 sierpnia 2017 r. Komisja dokonała kontroli w zakresie wykorzystania dotacji na utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

W trakcie kontroli Komisja stwierdziła, że wykonane zostały prace remontowe w ramach projektu pn. „Równe szanse, równy start – utworzenie dodatkowego oddziału w Punkcie Przedszkolnym w Drwalewie”:

a) malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną atestowaną- 90 m2 oraz malowanie lamperii farbą olejną atestowaną- 40 m2 w sali dla dzieci wraz z wyrównaniem i gruntowaniem ścian,

- b) zakup i wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych wraz z ościeżnicą o szerokości w świetle ościeżnic 90 cm w sali dla dzieci wraz z niezbędnymi obróbkami tj. powiększenie obecnego otworu z 80 cm do 90 cm,
- c) wykonanie zabezpieczenia grzejników żeliwnych 16 żeberkowych- 6 szt,
- d) remont łazienki : malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną atestowaną – 37 m2 wraz z wyrównaniem i gruntowaniem ścian oraz malowanie elementów wyposażenia farbą olejną atestowaną -25 m2,
- e) remont łazienki: prace hydrauliczne- demontaż istniejącej umywalki, dostosowanie podejścia wody pod demontowaną umywalką (obniżenie), wykonanie podejścia wody pod drugą umywalkę, podłączenie ciepłej i zimnej wody, wykonanie podejścia pod bojler, podłączenie ciepłej wody do brodzika,
- f) zakup i montaż umywalek małych wraz z syfonem – 2 szt,
- g) zakup i montaż baterii do umywalek – 2 szt,
- h) zakup i montaż miski ustępowej ze spłuczką dla dzieci – 1 szt,
- i) zakup i montaż bojlera elektrycznego – 1 szt,
- j) zakup płytek ściennych do łazienki dla dzieci- 10 m2.

W/w prace zostały zakończone 9 sierpnia 2017 r., koszt wykonania tych prac wyniósł- 9 454,00 zł.

8. W dniu 14 września 2017 r. Komisja dokonała oceny wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. oraz zaopiniowała projekty uchwał w sprawach:

- wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wartkowiec.

9. W dniu 23 października 2017 r. Komisja odbyła wspólne posiedzenie z Komisjami Rady Gminy Wartkowiec, na którym zaopiniowane zostały materiały na sesję :

- 1) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wartkowiec w roku szkolnym 2016/2017;
- 2) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Wartkowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach;
- 3) projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześciolletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kłódnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Kłódnej;
- 4) projekt uchwały w sprawie likwidacji Punktu Przedszkolnego w Parądzicach;
- 5) projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wartkowiec z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”;
- 6) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Wartkowiec na lata 2017-2020.

Komisje zapoznały się również z informacją Przewodniczącego Rady Gminy

z przeprowadzonej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych za 2016 rok radnych Gminy Wartkowiec, z informacją Wójta Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych pracowników samorządowych za 2016 rok oraz z informacją Wojewody Łódzkiego z analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym za 2016 rok Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy

10. W dniu 24 października 2017 r. Komisja odbyła wspólne posiedzenie z Komisjami stałymi Rady Gminy Wartkowiec, na którym zaopiniowane zostały materiały na sesję:

- 1) projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Wartkowiec;
- 2) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- 3) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

4) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 r.;

5) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wartkowie.

Komisje zajęły również stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wartkowie, na rzecz PGE Dystrybucja S. A.

11. W dniu 15 listopada 2017 r. Komisja dokonała kontroli wykorzystania środków finansowych przez Jednostki OSP z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy działania PRYM.

W trakcie kontroli Komisja stwierdziła, co następuje:

W dniu 21 lipca 2017 r. Jednostki OSP w Turze, Biernacicach i Sędowie zawarły umowy z Województwem Łódzkim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Łódzkiego na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Wartości przyznanych środków pomocy finansowej dla poszczególnych jednostek wynosiły:

- OSP Tur - 53 164,00 zł,
- OSP Biernacice – 76 154,56 zł,
- OSP Sędów – 81 845,00 zł,
- OSP Pełczyska – 52 957,00 zł.

W ramach w/w środków finansowych OSP Biernacice miała dokonać wymiany pokrycia dachowego na obiekcie strażnicy, natomiast OSP Tur, OSP Sędów, OSP Pełczyska miały zaplanowane do realizacji prace remontowe wewnątrz obiektów.

Do końca br planowane do zakończenia są prace w Jednostkach OSP Biernacice i OSP Pełczyska.

Jednostki OSP Tur i OSP Sędów aneksowały umowy w kwestiach dotyczących terminów zakończenia inwestycji.

Członkowie Komisji nie wnieśli żadnych uwag.

12. W dniu 8 grudnia 2017 roku Komisja odbyła wspólne posiedzenie z Komisjami , na którym omawiane były tematy dotyczące wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi oraz wysokości stawki tej opłaty jak również w sprawie ryczałtowej stawki opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku.

13. W dniu 13 grudnia 2017 r. Komisja odbyła wspólne posiedzenie z Komisjami Rady Gminy Wartkowie, na którym zaopiniowane zostały materiały na sesję :

- 1) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wartkowie na rok 2018;
- 2) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wartkowie;
- 3) projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego;
- 4) projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018;
- 5) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wartkowie na 2016 r.;
- 6) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wartkowie.

Ponadto Komisje opracowały plany pracy na rok 2018.