

**Sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Markowa
od 1 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku**

Zgodnie z uchwałą Nr I/3/14, oraz uchwałą Nr I/4/14 – przyjętych na sesji w dniu 1 grudnia 2014 roku Komisja Rewizyjna Rady Gminy Markowa pracowała w następującym składzie:

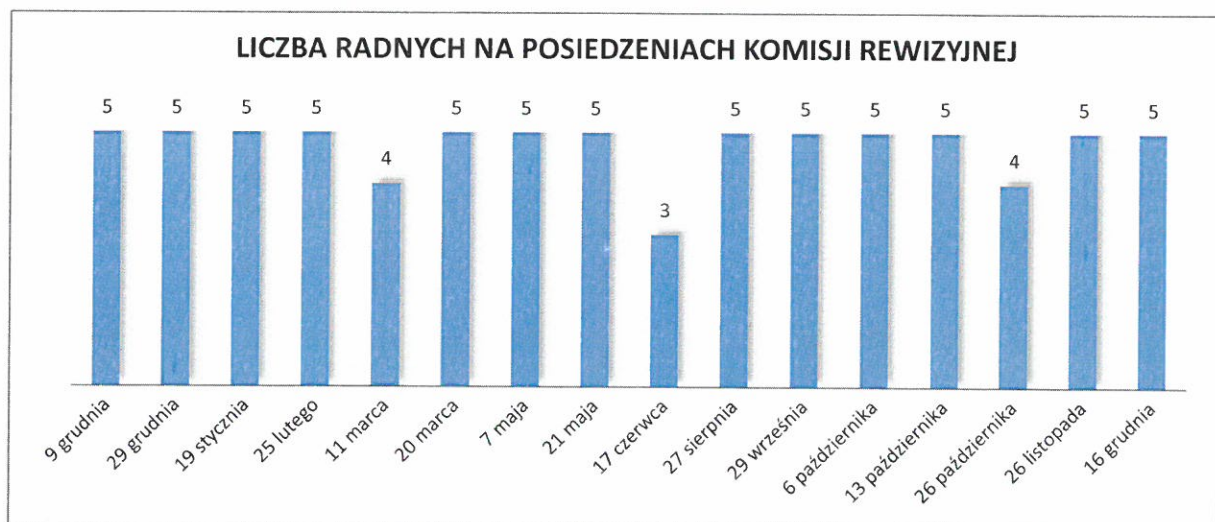
- 1) Wojciech Dołęga – przewodniczący Komisji,
- 2) Stanisław Winiarski – zastępca przewodniczącego Komisji,
- 3) Adam Bawor – członek Komisji,
- 4) Marta Boratyn – członek Komisji,
- 5) Witold Słupek – członek Komisji.

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Statutu Gminy Markowa (uchwalonego uchwałą Nr XII/42/11 Rady Gminy Markowa z dnia 30 czerwca 2011 roku (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Podk. z 2012 r. poz. 2048) określający zadania i tryb działania Komisji Rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna działa w imieniu Rady Gminy, na podstawie rocznego planu przyjętego uchwałą Nr IV/14/15 w dniu 20 stycznia 2015 roku. Zadania Komisji Rewizyjnej były ukierunkowane na kontrolowanie działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych pod względem:

- legalności,
- rzetelności,
- celowości,
- zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Wszystkie posiedzenia odbyły się w planowanych terminach. Nie było przypadków odraczania lub przekładania posiedzeń komisji, ze względu na brak kworum. Frekwencja na poszczególnych posiedzeniach Komisji Rewizyjnej przedstawiała się następująco:



Od początku kadencji do końca 2015 roku Komisja Rewizyjna odbyła 16 posiedzeń, oraz przeprowadzono 2 kontrole:

(Wszystkie przeprowadzone kontrole zostały udokumentowane w formie protokołów. Na podstawie protokołu pokontrolnego Komisja Rewizyjna sporządzała zalecenia pokontrolne, które kierowane były do kierownika kontrolowanego podmiotu. Protokoły sporządzano w terminach 7 – dniowych od daty posiedzeń.)

1) **Kontrola wydatkowania środków w 2014 roku w Centrum Kultury Gminy Markowa**, w dniach od 22.06.2015 r. do 03.07.2015 r. Kontrola została przeprowadzona w składzie:

- Wojciech Dołęga – przewodniczący
- Witold Słupek - członek

W wyniku przeprowadzonej kontroli, Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się z protokołem kontroli ustaliła, że:

- środki wydatkowane przez CKGM na podstawie dokumentów przedstawionych kontrolującym było odpowiednio rozdysponowane;
- faktury VAT i rachunki przedstawione do kontroli są opisane w prawidłowy sposób.
- wynagrodzenia pracownicze oraz instruktorskie są regulowane zarówno przelewami bankowymi jak również w sposób gotówkowy;
- dokumentacja dotycząca przeprowadzonych inwestycji i remontów w 2014 roku nie jest odpowiednio uporządkowana, co utrudnia ocenę danych działań.

Mając na uwadze powyższe Komisja Rewizyjna wystosowała następujące wnioski pokontrolne:

- środki wydatkowane w sposób gotówkowy przez CKGM (przede wszystkim chodzi o wypłatę wynagrodzeń) są zbyt wysokie;
- w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że oświadczenie z dnia 27.01.2014 roku dotyczące ryczałtu pieniężnego na korzystanie z własnego samochodu pani Urszuli Opałki nie zostało w sposób odpowiedni wypełnione, a pomimo tego otrzymała ryczałt.

oraz zalecenia pokontrolne:

- dążyć do wypłacenia wynagrodzeń w sposób bezgotówkowy
- zalecono, ażeby dokumenty do wypłaty były wypełniane w sposób prawidłowy (dotyczy oświadczeń za korzystanie z własnego samochodu)
- zalecono uporządkować dokumentację dotyczącą przeprowadzonych remontów i inwestycji zrealizowanych przez CKGM w 2014 roku.

W związku z powyższym CKGM wystosowało pismo skierowane do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Markowa, zawierające informację o zrealizowanych zaleceniach pokontrolnych, a mianowicie:

- wypłata wynagrodzeń w sposób bezgotówkowy uległa zmniejszeniu, dąży się, aby do końca 2015 roku wypłata wynagrodzeń odbywała się w sposób bezgotówkowy;
- dokumenty do wypłaty są dokładnie sprawdzane pod względem prawidłowości wypełniania. Oświadczenie za korzystanie z własnego samochodu pani Urszuli Opałki z dnia 27.01.2014 roku zostało uzupełnione;

- została uporządkowana dokumentacja dotycząca przeprowadzonych remontów i inwestycji zrealizowanych przez CKGM w 2014 roku.

2) Kontrola wydatkowania środków na remont drogi gminnej Markowa – Kosina nr 109932 R w km 2+078 – 2+678 w miejscowości Markowa, w dniu 16.11.2015 r. Kontrola została przeprowadzona w składzie:

- Wojciech Dołęga – przewodniczący
- Stanisław Winiarski – członek.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, Komisja Rewizyjna, po zapoznaniu się z protokołem kontroli ustaliła, że przedstawiona dokumentacja przedstawia pełny obraz przeprowadzonego postępowania. Dokumenty opisujące wykonanie remontu drogi w Markowej tzn.: uzyskanie umowy, uzyskanie pieniędzy z Urzędu Wojewódzkiego i rozliczanie końcowe są przygotowane i opisane prawidłowo.

Mając na uwadze powyższe Komisja Rewizyjna nie wystosowała zaleceń pokontrolnych w związku z przeprowadzoną kontrolą.

Zgodnie z przepisem statutowym – protokoły pokontrolne zostały przekazywane:

- Przewodniczącemu Rady Gminy,
- kierownikowi kontrolowanej jednostki,
- Wójtowi Gminy,
- jeden pozostawał w aktach sprawy.

Każdorazowo komisja opiniowała projekty uchwał na sesję Rady Gminy oraz omawiała inne sprawy związane z tematyką sesji. Najważniejszymi tematami posiedzeń komisji od początku kadencji do końca 2015 roku były:

- Zaopiniowanie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Markowa;
- Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian budżetu za 2014 rok;
- Zaopiniowanie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej na 2015 rok;
- Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia i zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markowa na lata 2015-2027;
- Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2015 roku pożyczki długoterminowej;
- Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmian budżetu za 2015 rok;
- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Markowa;
- Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markowej;
- Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Markowej;
- Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany statutu Centrum Kultury Gminy Markowa;
- Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Markowej;
- Zaopiniowanie uchwał w sprawie rezygnacji Gminy Markowa z członkostwa w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Ziemia

Łańcucka oraz przystąpieniu do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Pogórze Przemysko-Dynowskie;

- Zwrot radnym kosztów podróży służbowych;
- Przyznawanie nagród Wójta Gminy Markowa za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
- Omówienie oraz zaopiniowanie uchwały budżetowej Gminy Markowa na 2015 rok;
- Dyskusja na temat budżetu i zmian w CKGM na 2015 rok;
- Analiza sprawozdania Wójta Gminy Markowa z wykonania budżetu za 2014 rok, sprawozdanie finansowego za 2014 rok, wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok;
- Zaopiniowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury Gminy Markowa za 2014 rok;
- Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przeworskiego w 2015 roku;
- Wyrażenie zgody Gminy Markowa na zawarcie porozumienie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania o udzielanie zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego;
- Zaliczenie dróg wewnętrznych do kategorii dróg publicznych gminnych, oraz zmiany przebiegu i nazw dróg gminnych;
- Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmniejszenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego na 2015 rok;
- Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego na 2015 rok;
- Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg publicznych gminnych;
- Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany przebiegu i nazw dróg gminnych;
- Zaopiniowanie uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2015 kredytu długoterminowego;
- Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realizację inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Markowej”;
- Dyskusja dotycząca zatwierdzenia taryf na zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków mieszkańców Gminy Markowa;
- Opracowanie opinii dotyczącej wykonania budżetu Gminy Markowa za 2014 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Markowa za 2014 rok;
- Omówienie aktualnej sytuacji oczyszczalni ścieków w Markowej i gospodarki wodno-ściekowej gminy;
- Omówienie propozycji stawek podatków i opłat za dostarczanie wody i odprowadzania ścieków z terenu Gminy Markowa na 2016 rok.

Oprócz tego Komisja Rewizyjna zajmowała się jeszcze takimi tematami jak:

- Wpłata na Fundusz wsparcia Policji;
- Wyciszenie sali prób orkiestry dętej w Markowej;
- Zaliczenie kolejnych dróg z Husowa i Markowej do kategorii dróg gminnych;

- Elektrownie wiatrowe w Markowej;

Wszystkie posiedzenia Komisji Rewizyjnej były protokołowane i odbywały się z udziałem Wójta Gminy Markowa, a w razie potrzeby przedstawiciele stosownych wydziałów Urzędu Gminy Markowa.

Członkowie komisji brali udział w posiedzeniach, zgłaszali swoje uwagi i propozycje do omawianych tematów, a także zgłaszali Wójtowi Gminy wnioski i postulaty swoich wyborców.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ
Wojciech Dolige
Wojciech Dolige