

**Sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Markowa
od 1 stycznia 2016 roku do 1 grudnia 2016 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:

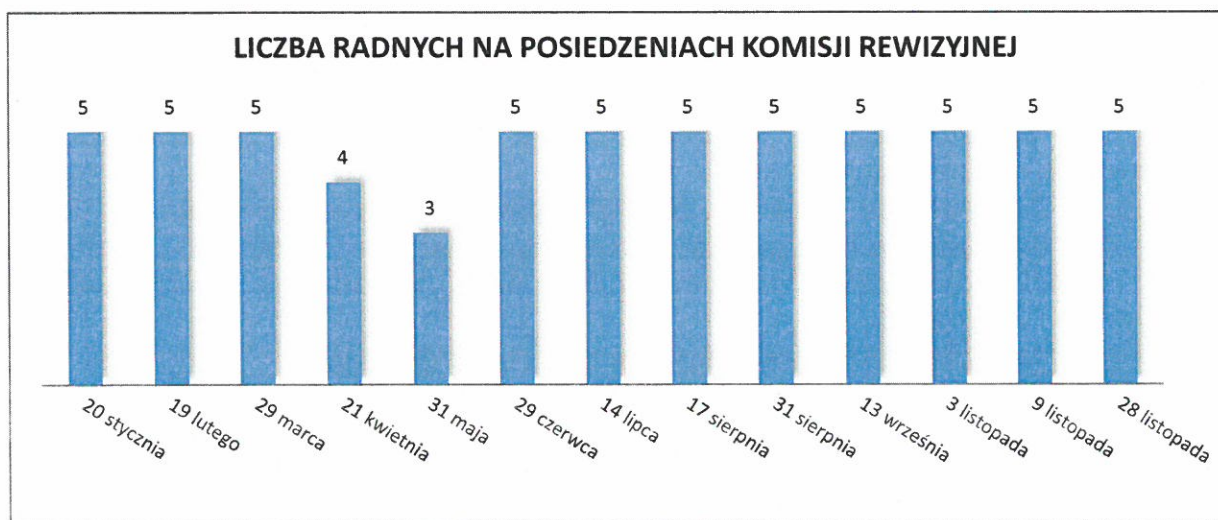
- 1) Wojciech Dołęga – przewodniczący Komisji,
- 2) Stanisław Winiarski – zastępca przewodniczącego Komisji,
- 3) Adam Bawor – członek Komisji,
- 4) Marta Boratyn – członek Komisji,
- 5) Witold Słupek – członek Komisji.

Komisja Rewizyjna działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 XVIII/80/15 w dniu 21 stycznia 2016 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 1 stycznia 2016 roku do 1 grudnia 2016 roku Komisja Rewizyjna odbyła 13 posiedzeń, w tym 1 wspólne posiedzenia wraz z członkami Komisji Gospodarki Wiejskiej i Rolnictwa oraz członkami Komisji Spraw Społecznych. Odbyło się w dniu 31 sierpnia 2016 roku i dotyczyło zaopiniowania projektu „Porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na uporządkowaniu gospodarki ściekowej w gminie Jawornik Polski” oraz zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Jawornik Polski a Gminą Markowa w celu wspólnej realizacji projektu p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminach Jawornik Polski i Markowa – Etap I budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz”.

Przeprowadzono 3 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 realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych tzw. Dworskiej w miejscowości Markowa Nr 109901 R i Drogi na Kuchę w miejscowości Tarnawka Nr 109933 R w kwocie 200.000,00 zł”, w dniu 21.03.2016 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 przedłożona dokumentacja przedstawia pełny obraz przeprowadzonego postępowania. Dokumenty opisujące wykonanie remontu dróg w Markowej i w Tarnawce tzn.: uzyskanie umów dotacji, uzyskanie promesy z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, rozliczanie końcowe są przygotowane i opisane prawidłowo. Mając na uwadze powyższe Komisja Rewizyjna nie wystosowała zaleceń pokontrolnych w związku z przeprowadzoną kontrolą.

2) Kontrola działalności i wydatkowania środków Ludowych Klubów Sportowych z terenu Gminy Markowa za 2015 r., w dniach od 29.06.2016 r. do 05.07.2016 rok. 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:

- LKS „Tarnawka” w Tarnawce: ówczesny prezes pan Ryszard Piłkuła;
- Klub brał udział w rozgrywkach piłki nożnej w sezonie 2014/2015, jako zespół seniorów i zrzeszał 23 zawodników. Klub nie zgłosił drużyny do rozgrywek na sezon 2015/2016;
- LKS „Markovia” w Markowej: prezes, pan Paweł Szpytma;
- Klub bierze udział w rozgrywkach piłki nożnej jako drużyna seniorów – 29 zawodników, drużyna juniorów – 19 zawodników oraz drużyna trampkarzy – 21 zawodników;
- LKS „Pogórze Husów” w Husowie – prezes, pan Jacek Pisanczyn;

- W rozgrywkach piłki nożnej brała udział drużyna seniorów i trampkarzy młodszych – w sumie 45 zawodników;
- Powyższe dane przedstawiono na podstawie rocznych sprawozdań przedłożonych przez poszczególne kluby;
- Działalność wyżej wymienionych klubów w zdecydowanej części była oparta o dotacje z Urzędu Gminy Markowa i niewielkiej części dotacji, pochodzącej z profilaktyki antyalkoholowej, darowizn od sponsorów oraz wkładu własnego;
- Urząd Gminy Markowa w roku 2015 przekazał na działalność gminnych LKS-ów kwotę 118 000,00 zł. Dotacje były przekazywane na podstawie umów, zawieranych z poszczególnymi klubami;
- W trakcie kontroli zespół stwierdził, że wydatkowanie poszczególnych kwot, LKS-y dokumentowały fakturami VAT i rachunkami. Z osobami fizycznymi były zawierane umowy zlecenia i umowy o dzieło. Szczegółowe wykazy faktur i rachunków są ujęte w zestawieniach rocznych, złożonych przez poszczególne kluby.

Mając na uwadze powyższe Komisja Rewizyjna wystosowała zalecenia pokontrolne:

- Wniesiono, aby zarząd LKS „Markovia” w Markowej, opisał faktury VAT dotyczące transportu, w sposób umożliwiający weryfikację ilości przejazdów, przebiegu trasy i ilości przejechanych kilometrów, co potwierdzi zasadność poniesionych wydatków;
- Zaproponowano, aby przy zawieraniu umów lub w regulaminie konkursu o dofinansowanie, wprowadzić zapis o potrzebie uzgodnienia zakupu środków trwałych ze zlecniodawcą;
- Ujednotlić wzory umów w części dotyczącej sposobu przekazania dotacji z Urzędu Gminy Markowa tak, aby dla wszystkich LKS-ów dotacje były przekazywane w czterech transzach;
- Zalecono, żeby w treści umowy wprowadzić zapis, aby w przypadku zmian organizacyjnych, np. wycofania drużyny z rozgrywek, zmniejszenia ilości drużyn lub innych sytuacji mających istotny wpływ na wysokość przyznawanej dotacji, każdy Zarząd LKS-u był zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Urząd Gminy Markowa, w celu dokonania korekty umowy dotyczącej wysokości przyznanej dotacji.

3) Kontrola zasad sprzedaży drewna dębowego tartaczego, z pozyskania w dniu 25.02.2016 roku, w lesie gminnym wsi Husów, w dniu 21.07.2016 r.

Kontrola została przeprowadzona w składzie:

- Wojciech Dołęga – przewodniczący,
- Marta Boratyn – członek,
- Witold Słupek – członek.

Ustalenia pokontrolne polegały na przeprowadzeniu rozmów z osobami kontrolowanymi oraz analizie dokumentów zgromadzonych w UG Markowa na stanowisku ds. rolnictwa i obrony cywilnej. Pierwszego dnia 21.07.2016 r. (piątek) zespół kontrolny przeprowadził rozmowę z panią Bronisławą Szczepaniak – pracownikiem UG Markowa i panem Kazimierzem Kwolkiem – sołtysem wsi Husów, natomiast w dniu 25.07.2016 r. (poniedziałek) z panem Andrzejem Bobowskim – pracownikiem gospodarczym (leśnym) UG Markowa i panem Tadeuszem Piejko – właścicielem ZPU Stolarski z Manasterza.

Mając na uwadze powyższe Komisja Rewizyjna wystosowała zalecenia pokontrolne:

- Zalecono, aby w przypadku zaistniałej potrzeby obniżenia ceny drewna z lasu gminnego powyżej 50 zł za 1 m³, zwołać zebranie wiejskie;
- Wycinka drewna z lasu gminnego powinna nastąpić dopiero po uzgodnieniu ceny sprzedaży, z najbardziej korzystną propozycją od kupca;
- Zalecono, aby sołtys Husowa ponownie wynegocjował cenę za drewno dębowe z lasu gminnego z panem Tadeuszem Piejko. Cena nie powinna być mniejsza, niż ubiegłoroczna, ze względu m.in. na to, że klasa drewna była wyższa niż w poprzednim roku;
- Przy następnej ofercie na sprzedaż drewna z lasu gminnego, powinno się dokumentować na piśmie oferty przynajmniej od trzech różnych firm;
- Zawnioskowano, aby w razie potrzeby Wójt Gminy Markowa zwoływał zebrania wiejskie;
- Zawnioskowano o zajęcie stanowiska przed radcą prawnego, po zaistniałej sytuacji, która miała miejsce podczas zebrania wiejskiego w Husowie w dniu 17 lipca 2016 roku, w sprawie nie przyjęcia przez mieszkańców uchwały, w sprawie obniżenia ceny 1 m³ drewna z lasu gminnego wsi Husów;
- Zalecono, aby pracownik UG dowiedział się o cenach, w jakich firmy kupowały drewno tartaczne w okresie od lutego do czerwca 2016 roku;
- Zalecono sołtysowi panu Kazimierzowi Kwolkowi przygotowanie na najbliższe zebranie wiejskie sołectwa Husów, materiałów dotyczących aktualnej sprawy, tj.: ilości pozyskanego i sprzedanego drewna, terminów wycinki oraz sprzedaży drewna oraz informacji o firmie, która przeprowadziła w tym roku wycinkę drewna z lasu.

Zgodnie z przepisem statutowym – protokoły pokontrolne zostały przekazywane:

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

Na posiedzeniach komisja opiniowała projekty uchwał na sesję Rady Gminy oraz omawiała inne sprawy związane z tematyką sesji. Najważniejszymi tematami posiedzeń komisji były:

- omówienie oraz zaopiniowanie uchwały budżetowej Gminy Markowa na 2016 rok;
- zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę 1/2 części nieruchomości położonej w Markowej na rzecz Województwa Podkarpackiego;
- zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
- zaopiniowanie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Markowa (dot. budowy na terenie Sołectwa Markowa elektrowni wiatrowych);
- zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Markowa na lata 2016-2021;

- zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Markowa w 2016 roku;
- zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Markowa;
- rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Markowa z wykonania budżetu Gminy Markowa za 2015 rok, sprawozdania finansowego za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok;
- opracowanie opinii dotyczącej wykonania budżetu Gminy Markowa za 2015 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Markowa za 2015 rok;
- zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 30 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Markowa;
- zajęcie stanowiska w sprawie rozwiązań gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Markowa;
- zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Markowa;
- zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Jawornik Polski, a Gminą Markowa w celu wspólnej realizacji projektu p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminach Jawornik Polski i Markowa – Etap I budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Manasterz”;
- Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany wysokości udziału Gminy Markowa w realizacji przedsięwzięcia wymienionego powyżej;
- Zaopiniowanie projektu „Porozumienia w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na uporządkowaniu gospodarki ściekowej w Gminie Jawornik Polski i Markowa”;
- Zaopiniowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łańcuckiego w 2016 roku;
- Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie wyżej wymienionej umowy partnerskiej;
- omówienie propozycji stawek podatków z terenu Gminy Markowa na 2017 rok;
- zaopiniowanie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Markowej;
- zaopiniowanie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Markowa z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok;
- zatwierdzenie opłat za dostarczanie wody i odprowadzania ścieków z terenu Gminy Markowa na 2017 rok;

Oprócz tego Komisja Rewizyjna zajmowała się jeszcze takimi tematami jak:

- konsultacje z członkami Ochotniczej Straży Pożarnej w Markowej w sprawie możliwości zakupu samochodu pożarniczego;
- wykonanie dyżurki dla przewodników w Skansenie Towarzystwa Przyjaciół Markowej;
- elektrownie wiatrowe w Markowej;
- Sad Pamięci w Markowej;
- modernizacja dróg gminnych;

- poprawa bezpieczeństwa na drodze tzw. „Krzyżówki” w Markowej.

Wszystkie posiedzenia Komisji Rewizyjnej były protokołowane i odbywały się z udziałem Wójta Gminy Markowa, a w razie potrzeby pracowników z poszczególnych stanowisk 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 Dolega
Wojciech Dolega