

Protokół Nr 28/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 12 maja 2020 r.

Obecni na posiedzeniu:

1. Szulc Igor – przewodniczący komisji
2. Szczęsna Ilona – członek komisji
3. Świerkowski Marek – członek komisji

Spoza Komisji w posiedzeniu udział wzięli:

1. Filipiak Marcin – Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
2. Posadzy Wiesława – Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
3. Kryszak Magdalena – Kierownik referatu budownictwa, gospodarki przestrzennej, komunalnej, rolnictwa i ochrony środowiska
4. Pawłowska Katarzyna – inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi
5. Czaplewska Karolina – młodszy referent ds. obsługi rady gminy

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Kontrola stanu dróg gminnych oraz koszty utrzymania zimowego.
3. Spotkanie z koordynatorem projektu dworu generała Władysława Sikorskiego.
4. Opracowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium dla wójta gminy Dąbrowa Biskupia.
5. Zakończenie.

Ad.1. Stwierdzenie quorum i otwarcie posiedzenia komisji.

Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Komisji, radny Igor Szulc o godzinie 09:00 otworzył posiedzenie Komisji, a następnie powitał członków komisji, Przewodniczącą Rady Gminy, Wójta Gminy oraz przybyłych pracowników Urzędu Gminy.

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Ad. 2. Kontrola stanu dróg gminnych oraz koszty utrzymania zimowego.

Pani Magdalena Kryszak przedstawiła informację dotyczącą kosztów utrzymania dróg gminnych oraz koszty utrzymania zimowego.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Radny Marek Świerkowski – Na wcześniejszych komisja było mówione, że nie będziemy już używali masy asfaltowej tylko, że będziemy korzystać z usług firmy zewnętrznej.

Pani Magdalena Kryszak – Nawiązaliśmy współpracę z firmą Agawa. Dokonałiśmy pomiaru dziur i poprosiliśmy o wycenę. Po oględzinach w terenie stwierdziliśmy, że ubytki nie wymagają interwencji tej firmy i zdecydowaliśmy się na masę asfaltową.

Wójt gminy – Tak naprawdę musimy posiadać tę masę asfaltową, aby móc reagować w miejscach newralgicznych i aby w każdej chwili móc interweniować.

Radny Marek Świerkowski – Uzupełnianie ubytków w drodze powinno być wykonywane w okresie suchym.

Radna Wiesława Posadzy – Informacja przez panią przedstawiona nie przedstawia kwoty uwzględniającej utwardzenie dróg wykonanych w ramach funduszu środka sołeckiego.

Pani Magdalena Kryszak – W Radojewicach sprzedaliśmy działki i musieliśmy utwardzić drogę wyjazdową w innym miejscu niż dotychczas była.

Radny Marek Świerkowski – Odnośnie równiarki to kto dokonuje jej napraw?

Pani Magdalena Kryszak – Do tej pory naprawy dokonywał Pan z Przybysławia, ale zamknął działalność.

Radny Tomasz Wronecki – Kwestia zakupu równiarki była wielokrotnie powielana.

Pani Magdalena Kryszak – Co roku piszemy wniosek o uwzględnienie jej zakupu przy opracowywaniu budżetu.

Radny Tomasz Wronecki – Kolejną, wcześniej poruszaną kwestią był zakup wyrzynarki i wówczas jej posiadanie ułatwiłoby pracę naszej brygadzie w czasie naprawiania ubytków w jezdni.

Radny Marek Świerkowski – Z czego wynikała konieczność zakupu nowych opon do naszego ciągnika?

Pani Magdalena Kryszak – Opony ze względu na swoją jakość wymagały już wymiany.

Radna Wiesława Posadzy – Czy zakupione kruszywo zostało już rozdysponowane w poszczególnych sołectwach?

Pani Magdalena Kryszak – Kruszywo zostało rozdysponowane na podstawie wniosków składanych przez sołtysów lub radnych. Jeśli wpłyną nowe wnioski to po uznaniu zasadności przekazania tego kruszywa będzie mogło ono zostać przekazane. Co miesiąc dokonuję przeglądu dróg, jeśli po oględzinach uznaję konieczność wynajęcia firmy do uzupełnienia ubytków.

Radna Wiesława Posadzy – Coraz częściej w trakcie weekendów następują spadki ciśnienia wody.

Pani Magdalena Kryszak – Otrzymałam już kilka telefonów w tej sprawie i podejrzewam, że jest to spowodowane nadmiernym podlewaniem ogródków przez mieszkańców.

Radny Tomasz Wronecki – Podlewanie nie powoduje aż tak dużego spadku wody. Należałoby sprawdzić czy nie dochodzi do kradzieży wody. Uzasadnione będą dyżury pracowników brygady „komunalki”.

Radny Marek Świerkowski – Na jakim etapie jest budowa trzeciej studni?

Pani Magdalena Kryszak – Do końca sierpnia planujemy wykonanie odwiertu. Po wykonaniu odwiertu możemy zlecić projekt zabudowy tej studni.

Wójt gminy – Opóźnienie spowodowane jest wielokrotną koniecznością ogłaszania przetargu na wykonanie tego odwiertu. Firmy składały bardzo wysokie oferty przekraczające nasze możliwości finansowe.

Radny Marek Świerkowski – Wracając kolejny raz do tematu odcinania wody osobom zadłużonym to czy rozpoczęto takie działania?

Pani Magdalena Kryszak – Na ten moment nie podejmujemy tych kroków.

Wójt gminy – Kontynuacja podejmowanych przez nasz działów związanych z odcinaniem przez nas wody została na tę chwilę wstrzymana ze względu na pandemię.

Radny Marek Świerkowski – Musimy podejmować radykalne kroki, aby zobligować mieszkańców do płacenia swoich zobowiązań. Musimy dbać o dobro gminy i jej finanse.

Radny Tomasz Wronecki – Na ostatniej komisji otrzymaliśmy materiały z przeglądów wykonanych w budynkach, których własnością jest gmina. Skoro zlecamy to firmie zewnętrznej to najwyraźniej te czynności musi wykonywać firma z odpowiednimi uprawnieniami.

Pani Magdalena Kryszak – Ja nie posiadam uprawnień budowlanych i nie mogą wykonywać takich przeglądów

Radna Wiesława Posadzy – Chciałabym również przypomnieć o konieczności systematycznego wykaszania placów zabaw i boisk.

Radny Tomasz Wronecki – Chciałbym uzyskać informację ile gmina byłaby w stanie zaoferować osobie, która utrzymałaby porządek wokół świetlicy jak również dokonałaby systematycznego koszenia boiska.

Wójt gminy – Jeden z mieszkańców naszej gminy założył firmę zajmującą się właśnie tą profesją i na chwilę obecną jesteśmy na etapie rozpatrywania jego oferty. Mam świadomość, że co roku występują problemy z wykaszaniem wszystkich boisk i placów zabaw, dlatego

zastanawiamy się nad możliwością przekazania tych czynności firmie zewnętrznej. Uważam, że takie działanie odciążałoby pracowników brygady remontowo – budowlanej i pozwoliłoby im na przykład na rzetelne utrzymanie porządku przy drogach gminnych.

Pani Magdalena Kryszak – Wysłaliśmy również zapytania ofertowe do trzech innych firm w celu zorientowania się na jakim poziomie kształtują się koszty za wykonywanie czynności wykaszania boisk i placów zabaw.

Radny Marek Świerkowski – Jeśli zdecydujemy się na działalność firmy zewnętrznej to proszę, aby nasi pracownicy rzetelniej wykonywali swoje obowiązki i dokonali usunięcia chwastów przy przystankach autobusowych.

Ad.3. Spotkanie z koordynatorem projektu dworu generała Władysława Sikorskiego.

O przygotowanie informacji w temacie została poproszona Pani Katarzyna Pawłowska.

Pani Katarzyna Pawłowska przedstawiła informację dotyczącą kosztów utworzenia ośrodka pamięci generała Władysława Sikorskiego.

Radny Marek Świerkowski – Czy w tym roku uda nam się pozyskać jakieś środki możliwe do wykorzystania w dworze w Parchaniu.

Pani Katarzyna Pawłowska – Współpracujemy z Panem profesorem Łaszkiewiczem, który w tej chwili jest na końcowym etapie wykorzystania środków i przygotowania wystawy w dworze. Prawdopodobny termin zakończenia wystawy przewidujemy na przełomie czerwca lub lipca. Pandemia znacznie ograniczyła możliwości pozyskania materiałów z różnych źródeł, ponieważ ludzie pracują zdalnie i są trudności z kontaktem.

Wójt gminy – Większość przedmiotów jest już zakupiona i składowana w dworze.

Pani Katarzyna Pawłowska – Chcielibyśmy, żeby dwór był chętnie odwiedzany. Przystosowujemy go w sposób interesujący i nowoczesny.

Radny Marek Świerkowski – Aby osiągnąć zamierzony cel potrzebne są niestety środki, z których pozyskaniem mamy jak widać pewne trudności. Nawiązując do parku znajdującego się przy dworze to chciałbym uzyskać informacje czy zostały wykonane nasadzenia i czy rośliny przetrwały zimę.

Pani Katarzyna Pawłowska – Nasadzenia zostały wykonane i rośliny przetrwały sezon zimowy.

Wójt gminy – Musimy mieć świadomość, że skoro podjęliśmy się tego działania i wyremontowaliśmy ten dwór to jesteśmy zobowiązani do finalizacji tego działania. Pozyskaliśmy środki w ramach projektu i będziemy musieli się z tych środków skrupulatnie się rozliczyć.

Radny Tomasz Wronecki – Z otrzymanej informacji wynika, że w ramach projektu dla Pana Łaszkiewicza za koordynację i opiekę merytoryczną przydzielono mu kwotę 24 tysięcy.

Wójt gminy – Kwota ta jest przekazana Panu Łaszkiewiczowi za opiekę nad całością projektu w ciągu 2 lat.

Radny Igor Szulc – Na czym polegała rewitalizacja parku przy dworze w Parchaniu?

Pani Katarzyna Pawłowska – Rewitalizacja dotyczyła wyczyszczenia parku z samosiejek i zakrzaczeń na obszarze jednego hektara i na te działania pozyskaliśmy środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

Radny Tomasz Wronecki – Jaką kwotę potrzebujemy na chwilę obecną na wykończenie parku?

Pani Katarzyna Pawłowska – Na wykończenie parku potrzebne jest 3 miliony złotych. Po zakończeniu pandemii proponuję, aby Państwo osobiście pojechali do dworu i zobaczyli co udało się dokonać Panu profesorowi.

Wójt gminy – Mam nadzieję, że uda się pozyskać dodatkowe środki i sfinalizować wyposażenie tego dworku.

Radny Marek Świerkowski – Czy w jakiś sposób monitorujemy jakie jest zainteresowanie odwiedzenia tego Dworu?

Pani Katarzyna Pawłowska – Seniorzy przyjeżdżali grupami w momencie kiedy nie był jeszcze ukończony. Nauczyciele ze szkół podstawowych odwiedzali dwór grupami z dziećmi. Cały czas poszukujemy środków, aby móc zakończyć kolejny etap wyposażenia tego dworu.

Nie było więcej pytań do przedstawionej informacji.

Ad.4.Opracowanie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium dla wójta gminy Dąbrowa Biskupia.

Komisja opracowała wniosek do Rady Gminy Dąbrowa Biskupia w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

Komisja opracowała opinię o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2019 r. oraz podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia za 2019 rok.

W głosowaniu brało 4 radnych, „za” udzieleniem absolutorium głosowało 4 radnych, głosów „przeciwnych” i „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała Komisji Rewizyjnej wraz z załącznikiem oraz wniosek komisji stanowią załączniki do protokołu.

Ad.6 .Zakończenie.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku Przewodniczący Komisji, radny Igor Szulc podziękował wszystkim za udział online w posiedzeniu i zamknął posiedzenie.

Dąbrowa Biskupia, dnia 12 maja 2020 r. , godz. 11:30

Protokolowała:

Kzaplewska
Karolina Czaplewska

Prowadzący posiedzenie

Szulc
Igor Szulc

KOSZTY UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH PO OKRESIE ZIMOWYM

- masa asfaltowa na zimno	7 421,82 zł
- szlaka – równanie dróg w Ośniszczewku	1 845,00 zł
- gruz mielony	2 214,00 zł
- kruszywo wapienne – utwardzenie poboczy Chlewiska-Straszewo	11 291,40 zł
- zakup paliwa, oleju i płynu do równiarki i VOLVO	6 915,47 zł
- zakup części i naprawa równiarki	4 078,86 zł
- opony do ciągnika	2 190,00 zł
- sól, łopata piaskowa, gaz propan butan, spray do znakowania dziur	<u>663,29 zł</u>
	36 619,84 zł

Sporządziła: Anna Kuberska
Dąbrowa Biskupia, dnia 07.05.2020 roku

STAROSTA GMINY

Au
Anna Kuberska

1. Zamówienie KOM.7031.1.70.2019 z 30 lipca 2020 r. – 6 ton:

a. okres letni drogi:

- Modliborzyce – Brudnia 1 tona 22 sierpnia 2019 r.
- Bąkowo bloki 0,5 tony 20 sierpnia 2019 r.
- Chlewiska – Straszewo 1 tona 19 wrzesień 2019 r.
- Radojewice – Kolonia II 0,5 tony 23 wrzesień 2019 r.
- Dąbrowa Biskupia – Rejna 1 tona 28 październik 2019 r.

Łącznie 4 tony

1 listopad 2019 r. - 31 marzec 2020 r.

- Zagajewiczki wieś 0,5 tony 21 listopad 2019 r.
- Chlewiska – Straszewo 1 tona 26 listopad 2019 r.
- Pieranie przy szkole 0,5 tony 20 listopad 2019 r.

Łącznie 2 tony

2. Zamówienie KOM.7031.1.125.2019 z 11 grudnia 2019 r. – 4 tony:

- Ośniszczewo – Opoczki 0,5 tony 16 i 17 styczeń 2020 r.
- Ośniszczewo – Żyroślawice 0,5 tony 16 i 17 styczeń 2020 r.
- Zagajewiczki – wieś 0,5 tony 20 styczeń 2020 r.
- Chlewiska – Straszewo 1 tona 22 styczeń 2020 r.
- Chróstowo – wieś 1 tona 23 styczeń 2020 r.
- Modliborzyce- Brudnia 0,5 tony 12.02.2020 r.

Łącznie 4 tony.

3. Zamówienie KOM.7031.1.24.2020 z 4 marca 2020 r. – 6 ton.

- Ośniszczewo – Opoczki 0,5 tony 12 marca 2020 r.
- Ośniszczewo – Żyroślawice 0,5 tony 13 marca 2020 r.
- Zagajewiczki wieś 0,5 tony 16 marca 2020 r.
- Modliborzyce – Brudnia 0,5 tony 11 marca 2020 r.
- Chlewiska-Straszewo 1 tona 9-10 marca 2020 r.
- Chlewiska – Walentynowo -0,5 tony 17 marca 2020 r,

- Mleczkowo – Wilkostowo – 0,5 tony 18 marca 2020 r.

- Dąbrowa Biskupia – Rejna 1 tona 5-6 marca 2020 r.

Radojewice – Niemojowo 0,5 tony 19-20 marca 2020 r.

- Radojewice – Kolonia II 0,5 tony 23 marca 2020 r.

Łącznie 6 ton

Kruszywo wapienne, gruz, szlaka na utwardzenie dróg gminnych:

1 listopad 2019 r. - 31 marzec 2020 r.

1 listopad 2019 – 31 grudzień 2019 r. – fundusz sołecki.

2020 rok:

1. Gruz drobny na utwardzenie dróg – 6x15 ton (90 ton) Radojewice – Kolonia II.
2. Szlaka 25 ton Ośniszczewko
3. Wysypanie kamienia 18 transportów po 15 ton – droga Chlewiska – Straszewo – utwardzenie poboczy.
4. Szlaka 50 ton Ośniszczewko - utwardzenie dróg.
5. Gruz 75 ton Ośniszczewko - utwardzenie dróg.
6. Gruz 45 ton Radojewice - utwardzenie dróg.
7. Kamień wapienny 50 ton Radojewice - utwardzenie dróg.
8. Gruz 75 ton Radojewice - utwardzenie dróg.

Sporządziła: Magdalena Kryszak

Dąbrowa Biskupia, dnia 8 maj 2020 r.

Informacja dotycząca kosztów utworzenia Ośrodka Pamięci Generała Władysława Sikorskiego:

2018 rok:

1. Remont Dworu Generała koszt: 1 789 361, 47 zł
z czego otrzymaliśmy dotacje ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości:
800 000, 00 zł z z Funduszu Promocji Kultury: zadanie pn. *Utworzenie Ośrodka Pamięci Gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia*
150 000,00 zł z Program *Ochrona zabytków* : zadanie pn. *Parchanie, dwór Gen. Władysława Sikorskiego (1870 r.): renowacja i zabezpieczenie części zabytkowej*
2. Rewitalizacja Parku przy Dworze gen. Władysława koszt 121 888, 80zł
z czego otrzymaliśmy dotacje w wysokości 121 288, 88 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.

2019 rok:

1. Wyposażenie i zaaranżowanie wewnątrz Dworu Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu - etap I **124 000, 00 zł** z środków Województwa Kujawsko Pomorskiego **100 000,00 zł** i budżetu Gminy **24 000,00 zł**. (koordynacja opieka merytoryczna, plan działania projektu)
2. Rewitalizacja Parku przy Dworze gen. Władysława cz. 2 koszt zł 305 164,69 zł
z czego otrzymaliśmy dotacje w wysokości 189 598, 57 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu.
3. Realizacja projektu GOKSIR w Dąbrowie Biskupiej „**Aktywizacja osób wykluczonych społecznie z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia**”. **149 000,00 zł**
dofinansowanie wyposażenie pomieszczenia gospodarczego na kwotę **14 000,00 zł**.

INSPEKTOR

mgr Katarzyna Pawłowska

UCHWAŁA Nr 4/2020
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 12 maja 2020 roku

**w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia
za 2019 rok**

Komisja w składzie:

1. Szulc Igor – przewodniczący komisji,
2. Wronecki Tomasz – zastępca przewodniczącego komisji,
3. Szczęsna Iłona – członek komisji,
4. Świerkowski Marek – członek komisji,

Działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) i art. 270 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.¹⁾), **Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za 2019 rok oraz wnosi do Rady Gminy o udzielenie Panu Marcinowi Filipiakowi – Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia absolutorium za 2019 rok.**

Uzasadnienie

Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok (wraz z informacją o stanie mienia komunalnego - zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych), sprawozdania finansowego i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2019 rok oraz wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Opinia Komisji o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie Panu Marcinowi Filipiakowi – Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia absolutorium za 2019 rok.

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:

za udzieleniem absolutorium	- 4 głosy
przeciwko udzieleniu absolutorium	- 0 głosów
wstrzymujących się	- 0 głosów

Niezwłoczne przekazanie niniejszej uchwały do Rady Gminy powierza się Przewodniczącemu Komisji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Igor Szulc

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1622, 1649, 2020, 2245, z 2020r. poz. 284, 374, 568 i 695.

**Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dąbrowie Biskupiej
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia za 2019 rok
z dnia 12 maja 2020 r.**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dąbrowa Biskupia pełni funkcje: kontrolną, opiniodawczą i wnioskodawczą.

W zakresie kontroli Komisja Rewizyjna wykonała zadanie określone przez Radę Gminy Dąbrowa Biskupia w planie pracy Komisji.

Komisja przeprowadziła następujące kontrole:

4 czerwca 2019r. – Komisja przeprowadziła kontrolę organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia w nadchodzącym okresie letnim oraz kontrolę zadań remontowych wykonywanych przez pracowników referatu komunalnego (koszty, nadzór) od II półrocza 2018 roku.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

13 wrzesień 2019r. - Kontrola produkcji wody i opłat za wodę i ścieki za I półrocze 2019r.. Komisja przeprowadziła kontrolę spływu podatków za I półrocze 2019r. oraz analiza umorzeń i odroczeń, wykonanie budżetu za I półrocze 2019r.

Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o zakup wodomierzy na przepompownię i wodomierzy odcinkowych na newralgiczne punkty ubytków wody, o zautomatyzowanie hydroforni, o zaproszenie Gminnego Komendanta Straży Pożarnej oraz prezesów lub naczelników OSP z terenu gminy w celu wyjaśnienia poboru wody z hydrantów gminnych do ćwiczeń, o konieczności kontroli w podpisywaniu umowy na dostarczanie wody przed przyłączeniem do sieci, o wznowienie procesu odłączenia wody dla osób zadłużonych lub wprowadzenie wodomierzy z kryzą dla osób zalegających z płatnościami za wodę, oraz o przygotowanie informacji o sprzedaży wody z hydrantów gminnych za rok 2018.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

15 października 2019r. Kontrola kosztów utrzymania oświetlenia ulicznego za I półrocze 2019 roku, kontrola dzierżawy mienia komunalnego i najem lokali za I półrocze 2019r., Komisja przeprowadziła również analizę wniosków budżetowych złożonych na rok 2019. Komisja spotkała się również z przedstawicielami jednostek OSP z terenu Gminy Dąbrowa Biskupia i poprosiła ich przedstawicieli o przygotowanie zestawienia o potrzebach każdej z jednostek.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

12 listopada 2019r. Komisja przeprowadziła kontrolę wykorzystania środków unijnych w realizacji wniosków oraz kontrolę wykorzystania pozyskanych dotacji i wszystkich projektów z lat 2018-2019. Komisja przeprowadziła również kontrolę spływu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I półrocze 2019r.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

3 grudnia 2019r. - Kontrola wykorzystania i realizacji funduszu sołeckiego. Komisja przeprowadziła również analizę i ocenę projektu budżetu na rok 2019. Komisja pozytywnie zaopiniowała i nie zgłosiła wniosków o zmianę projektu budżetu.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

8 stycznia 2020r. – Kontrola wykorzystania środków gminnych w dziale Straż Pożarna za 2019 rok, kontrola kosztów utrzymania oświetlenia na terenie Gminy za 2019 rok. Komisja spotkała się również z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

5 lutego 2020r. Kontrola spływu opłat za wodę i ścieki za 2019 rok oraz produkcji wody, kontrola opłat za energię elektryczną - uliczne, wszystkich podległych jednostek. Komisja przeprowadziła również kontrolę prawidłowości i celowości wydatków na imprezy organizowane przez GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej za 2019 rok oraz planów na rok 2020.

Komisja rewizyjna złożyła wniosek o konsekwentne odcinanie wody osobom zadłużonym w opłatach za wodę i ścieki oraz kierowanie pism do osób zadłużonych w opłatach za wodę i ścieki ze wskazaniem konkretnego terminu odcięcia wody. Komisja złożyła również wniosek o uzupełnienie informacji dotyczących kontroli prawidłowości i celowości wydatków na imprezy organizowane przez GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej w 2019 roku. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

10 marca 2020r. - Kontrola wykorzystania środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalność Komisji za 2019 rok, kontrola splotu opłat za wywóz odpadów komunalnych za II półrocze 2019 roku. Komisja przeprowadziła również kontrolę wykorzystania środków w dziale „Kultura fizyczna” za 2019 rok.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

20 kwietnia 2020r. Komisja dokonała analizy wykonania budżetu Gminy za 2019 rok.

Kontrola stanu mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia.

Przedstawiono Komisji sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia, sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2019 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Biskupiej i Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej oraz informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

12 maja 2020r. Komisja przeprowadziła kontrolę stanu dróg gminnych oraz koszty utrzymania zimowego. Komisja spotkała się również z koordynatorem projektu Dworu gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu.

Komisja przeanalizowała sprawozdania finansowe składające się z: bilansu jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacji dodatkowej oraz bilans z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem opisowym i tabelarycznym z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, po analizie dokonanych zmian mających wpływ na wysokość planu budżetu Gminy oraz przyjęciu dodatkowych wyjaśnień Wójta Gminy i Skarbnika Gminy stwierdza się, prawidłową realizację budżetu. Ponadto w przypadku zmian w planie budżetu Gminy w 2019 r. Komisja każdorazowo analizowała proponowane zmiany. Poza tym Komisja zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Gminy Dąbrowa Biskupia o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia za 2019 rok.

12 maja 2019r. Komisja opracowała opinię o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2019 r. oraz podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia za 2019 rok.

Szulc Igor -*Igor Sulc*.....

Szczęśna Ilona -*Ilona Szczęśna*.....

Wronecki Tomasz -*Tomasz Wronecki*.....

Świerkowski Marek -*Marek Świerkowski*.....

Załącznik
do Uchwały Nr 4/2020
Komisji Rewizyjnej
z dnia 12 maja 2020 r.

Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Biskupia o wykonaniu budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2019 rok

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dąbrowa Biskupia na posiedzeniu w dniach 20 kwietnia i 12 maja 2020 roku rozpatrzyła sprawozdanie roczne Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2019 rok, informację o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbrowa Biskupia, sprawozdania finansowe oraz zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami i uwagami innych komisji, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień Wójta Gminy, na podstawie których stwierdziła co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 30 659 439,04 zł. Dochody wykonano w kwocie 29 778 322,47 zł, co stanowi 97,13 % planu.
2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 31 055 145,20 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 28 359 797,45 zł, co stanowi 91,32 % planu.
3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 3 222 037,83 zł, co stanowiło 10,37 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano 2 727 994,87 zł, co stanowi 84,67 % planowanych wydatków na inwestycje.
4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 27 833 107,37 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 25 631 802,58 zł, co stanowi 92,09 % planu. Z powyższej kwoty 67,54 % stanowiły wydatki na zadania własne, a 32,46 % wydatki na zadania zlecone.
5. Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 1 418 525,02 zł, przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 395 706,16 zł.
6. W 2019r. Gmina nie zaciągała kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 395 706,16 zł. Planowany deficyt planowano sfinansować przychodami z tytułu wolnych środków.
7. Zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku wynosiło 4 353 000,91 zł z terminem spłaty do 2030 roku.
8. Gmina na 31 grudnia 2019 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności do 31 grudnia 2019 roku z tytułu np.: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji.
9. Należności wymagalne na 31 grudnia 2019 roku stanowiły kwotę 1 633 998,47 zł.
10. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2019 rok wyniosły 616 525,70 zł. Skutki udzielonych ulg, zwolnień z podatków za 2019 rok wyniosły 4 741,22 zł. Skutki udzielonych umorzeń zaległości podatkowych udzielonych przez Wójta Gminy obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 3 157,00 zł. Łącznie stanowi to kwotę 624 423,92 zł, tj. 2,09 % zrealizowanych dochodów.
11. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2019 rok dołączona do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia zawiera dane o przychodach i rozchodach od 01 stycznia 2019 r. oraz prawach własności i innych prawach majątkowych, a także dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonania tych praw. Majątek zwiększył się o kwotę 2 823 611,13zł i na dzień 31.12.2019r. wynosił 49 649 166,69 zł, w tym środki trwałe w budowie (inwestycje) w kwocie 205 382,15 zł.

12. Komisja Rewizyjna zapoznała się z Uchwałą Nr 6/S/2020 Składu Orzekającego Nr 9 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

13. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła roczne sprawozdanie finansowe, na które składały się:

- bilans z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia za 2019 rok,
- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 2019 rok,
- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za 2019 rok,
- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych za 2019 rok.
- informacji dodatkowej

14. Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za 2019 rok i wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi.

Podpisy Komisji:

- | | | |
|----------------------|--|--------------------------|
| 1. Szulc Igor | - przewodniczący komisji..... | <i>Szulc Igor</i> |
| 2. Wronecki Tomasz | - zastępca przewodniczącego komisji..... | <i>Wronecki Tomasz</i> |
| 3. Szczęsna Ilona | - członek komisji..... | <i>Szczęsna Ilona</i> |
| 4. Świerkowski Marek | - członek komisji..... | <i>Świerkowski Marek</i> |