

SPRAWOZDANIE KOMISJI REWIZYJNEJ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

1) zwięzły opis wyników kontroli ze wskazaniem źródeł i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

W dniu 9 września 2024 r. Komisja Rewizyjna w składzie Sabina Bednarz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Marzenna Migacz – zastępca Przewodniczącej Komisji, Dorota Sadowska – członek Komisji, Artur Żugaj – członek Komisji przeprowadziła kontrolę referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, tematyka kontroli: gospodarka śmieciowa w 2023 roku, koszty utrzymania.

W wyniku czynności kontrolnych otrzymano informacje:

w budżecie w 2023 roku na gospodarke śmieciową zaplanowano dochody 803 400,00 zł, wykonanie 801 623,52 a wydatkowano 846 558,30. Różnica 44 934,78 została pokryta ze środków budżetu gminy (uchwałą Rady Gminy). Kwota zabezpieczona w budżecie nie pokrywa w całości kosztów związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy Boleszkowice.

Koszty utrzymania pracownika, zakupów, szkoleń, programu to 70 434,19 zł. Wywóz nieczystości stałych kwota 756 349,39 zł.

W wyniku czynności kontrolnych analizowano liczbę punktów zamieszkałych i pustostanów z liczbą złożonych deklaracji w wyniku której stwierdzono, że liczba punktów jest zgodna z liczbą deklaracji (złożonych deklaracji 901). Pracownik referatu poinformował że w 2023 roku nie wpłynęły prośby o umorzenie lub rozłożenie na raty. Wysłano 497 upomnień za brak uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiono 27 tytułów wykonawczych kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła 12 991,97 zł.

2) wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości.

Komisja w wyniku kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości.

3) jeżeli zachodzi konieczność – wnioski o podjęciu odpowiednich środków w stosunku do osób winnych powstałych nieprawidłowości.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Zgodnie z zapisami Statutu Gminy Boleszkowice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r., poz. 2575) § 89. 2. Sprawozdanie oraz wnioski, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, przyjmowane są przez Radę w drodze głosowania.

§ 90. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.

2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 91. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 92. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu - otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.



PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Urząd Gminy Boleszkowice
W P Ł Y N E Ł O
Dnia 13. 09. 2024 r. EŁW
Ldz. 10350

1) nazwa i adres kontrolowanego podmiotu

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami, Urząd Gminy, ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice

2) imiona i nazwiska kontrolujących

Sabina Bednarz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Marzenna Migacz – zastępca Przewodniczącej Komisji
Dorota Sadowska – członek Komisji
Artur Żugaj – członek Komisji

3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

09.09.2024r. – 09.09.2024r.

4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą
gospodarka śmieciowa w 2023 roku, koszty utrzymania

5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu

Marcin Lazer – kierownik referatu OŚGN

Informacji udzielili

Paulina Saja – podinspektor do spraw gospodarki odpadami

Jakubowska Barbara – skarbnik gminy

Agnieszka Kunisz – księgowa GCKiBP w Boleszkowicach

6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole.

W budżecie w 2023 roku na gospodarkę śmieciową zaplanowano dochody 803 400,00 zł, wykonanie 801 623,52 a wydatkowano 846 558,30. Różnica 44 934,78 została pokryta ze środków budżetu gminy (uchwałą Rady Gminy). Kwota zabezpieczona w budżecie nie pokrywa w całości kosztów związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy Boleszkowice.

Koszty utrzymania pracownika, zakupów, szkoleń, programu to 70 434,19 zł. Wywóz nieczystości stałych kwota 756 349,39 zł.

W wyniku czynności kontrolnych analizowano liczbę punktów zamieszkałych i pustostanów z liczbą złożonych deklaracji w wyniku której stwierdzono, że liczba punktów jest zgodna z liczbą deklaracji (złożonych deklaracji 901). Pracownik referatu poinformował że w 2023 roku nie wpłynęły prośby o umorzenie lub rozłożenie na raty. Wysłano 497 upomnień za brak uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wystawiono 27 tytułów wykonawczych kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła 12 991,97 zł.

Komisja nie miała zarzutów sprawdzając poprawność dokumentów pod względem merytorycznym. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu.

7) datę i miejsce podpisania protokołu

09.09.2024r. Boleszkowice

8) podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyny odmowy

Sabina Bednarz – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej *Sabina Bednarz*
Marzenna Migacz – zastępca Przewodniczącej Komisji *Migacz Marzenna*
Dorota Sadowska – członek Komisji *Sadowska Dorota*
Artur Żugaj – członek Komisji *Artur Żugaj*
Marcin Lazer – kierownik referatu OŚGN *Marcin Lazer*
Paulina Saja – podinspektor do spraw gospodarki odpadami *Paulina Saja*

9) załączniki do protokołu będące podstawą komisji
dokumenty w załączeniu