

## SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

### Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew za 2015 rok.

W 2015 roku Komisja odbyła 12 posiedzeń, w tym 6 kontroli. Tematyka posiedzeń i kontroli była następująca:

#### 17-18.02.2015r.

##### 1. Kontrola kompleksowa Narwiańskiego Ośrodka Kultury w zakresie:

- Kontrola gospodarki finansowej za II półrocze 2014 r
- Kontrola zapisów w księgach inwentarzowych NOK
- Kontrola wydatków w ramach GKRPA w Narwi

##### 2. Sprawy różne

##### **Wnioski:**

- a) Stwierdzono wieloletnie zaniedbania w prowadzeniu ksiąg inwentarzowych NOK oraz brak dokumentacji zdawczo-odbiorczej przy przejmowaniu placówki przez kolejnych dyrektorów
- b) Zakwestionowano zakup przez NOK fachowej literatury w zakresie księgowości i podatków na kwotę 549 zł
- c) Zaproponowano kontrasygnatę Wójta bądź Skarbnik przy wydatkach powyżej 2 tys. złotych

#### 24-25 i 28.02.2015r.

##### 1. Kontrola kompleksowa Gminnej Biblioteki Publicznej w zakresie:

- Kontrola gospodarki finansowej w I i II półroczu 2014 roku.
- Kontrola zapisów w księdze inwentarzowej (GBP i Filie).
- Dochody własne GBP w Narwi. Zasadność wydatkowania środków pieniężnych.
- Kontrola projektu informacji turystycznej „INFOMAT”.

##### 2. Sprawy różne

##### **Wnioski:**

- a) Stwierdzono brak polisy ubezpieczeniowej wiaty oraz infomatu
- b) Stwierdzono brak faktur i rachunków za energię ciepłą w sezonie grzewczym w GBP w Narwi i jej Filiach w Łosince i Trześciance, a co za tym idzie nierówność podmiotów w zakresie ponoszenia wydatków przez jednostki kultury w Gminie Narew. NOK obciążany jest za energię ciepłą przez cały rok kwotą miesięczną w wysokości 2400 zł
- d) Zaproponowano kontrasygnatę Wójta bądź Skarbnik przy wydatkach powyżej 2 tys. złotych
- e) Podważono zasadność wydatkowania kwoty 4428 zł na usługę prawną „Kancelaria adwokacka Stanisław Skalimowski” bez uzgodnienia tak wysokiego wydatku z Wójtem lub Skarbnik a ponadto nieskorzystania z pomocy Radcy Prawnego Urzędu Gminy

#### 31.03.2015r.

##### 1. Kontrola w jednostkach budżetowych gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej i Narwiańskim Ośrodka Kultury – wnioski i zalecenia pokontrolne (wypracowanie wspólnego stanowiska).

##### 2. Sprawy różne.

##### **Wnioski:**

- a) Stwierdzono fakt niewykorzystania przez GBP w Narwi możliwości sfinansowania abonamentów internetowych w ramach programu „Orange dla Bibliotek” co wg. danych księgowych wygenerowało stratę dla budżetu jednostki w wysokości 12 114,59 zł
- b) Stwierdzono brak akceptacji Wójta lub Skarbnik dotyczącej kosztownego remontu klatki schodowej w budynku użytkowanym przez GBP w wysokości 22 000 zł
- c) Komisja zaleciła niezwłoczne (termin 30 dni) powołanie komisji zewnętrznej celem przeprowadzenia inwentaryzacji w NOK
- d) Stwierdzono nieuregulowanie podstaw prawnych dotyczących podnajmu pomieszczeń przez GBP (brak odpowiednich zapisów w umowach użyczenia)
- e) Stwierdzono brak regulaminu zamówień publicznych których wartość nie przekracza 30 tys. euro w GBP w Narwi
- f) Wnioskowano o równe traktowanie wszystkich podmiotów, a w szczególności równe obciążanie kosztami energii cieplnej zarówno NOK jak i GBP w Narwi.

#### **14.05.2015r.**

**1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2014r., stanem mienia komunalnego oraz opinią RIO w Białymstoku. Wypracowanie opinii dotyczącej wykonania budżetu oraz wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Narew.**

2. Sprawy różne.

#### **Wnioski:**

- a) Pozytywnie zaopiniowano wykonanie budżetu Gminy Narew za 2014 rok i podjęto uchwałę o udzielenie Wójtowi Gminy Narew panu Andrzejowi Pleskowiczowi absolutorium za 2014 rok

#### **21-22.05.2015r.**

**1. Kontrola kompleksowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w 2015 r.**

2. Sprawy różne.

#### **Wnioski:**

- a) Wskazano na konieczność przeprowadzenia remontu kuchni szkolnej, naprawy dachu nad salą gimnastyczną, wymiany podłogi w sali gimnastycznej, wymiany ok. 500 m<sup>2</sup> nawierzchni oraz remontu lamperii na korytarzach szkolnych, remontu i zagospodarowania wiaty, doposażenia pracowni komputerowej o niezbędne 15 zestawów komputerowych, doposażenie sanitariatów w dozowniki mydła oraz suszarki do rąk
- b) Wskazano na fatalny stan boiska szkolnego i potrzebę pełnej rekultywację murawy oraz zagospodarowania terenu przy dziedzińcu szkoły
- c) Zauważono, że ZS-P utrzymuje stadion sportowy (roczny koszt 15 tys. zł) i nie otrzymuje z tego tytułu zwrotu poniesionych nakładów finansowych mimo, że korzystają ze stadionu inne podmioty
- d) Zauważono, że ZS-P nie odzyskuje środków finansowych wydatkowanych na ogrzewanie budynku wspólnoty mieszkaniowej (sezon grzewczy 2013/2014 kwota 52 tys. zł)

#### **27-28.07.2015r.**

**1. Kontrola Urzędu Gminy w Narwi w zakresie:**

- Kontrola wykorzystania środków finansowych wydatkowanych z budżetu Gminy Narew na jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej za 2014 rok i I półrocze 2015r
- Kontrola gospodarowania środkami rzeczowymi przez jednostki OSP
- Kontrola kosztów funkcjonujących jednostek OSP pokrywanych z budżetu gminy w zakresie: wydatków rzeczowych ponoszonych przez Urząd Gminy, wydatków osobowych ponoszonych przez Urząd Gminy

## 2. Sprawy różne

### **Wnioski:**

- a) W związku z kradzieżą sprzętu strażackiego stwierdzono powiadomienie Policji dopiero po dwóch dniach od zdarzenia
- b) Stwierdzono brak dokonania do dnia kontroli spisu inwentarzowego z natury w związku ze stwierdzoną kradzieżą
- c) Wyrażono uznanie dla pracy społecznej członków OSP w Trześciance poprzez odrestaurowanie i ekspozycję starych, zabytkowych pomp strażackich
- d) Stwierdzono prawidłowość wydatkowania środków finansowych
- e) W pomieszczeniu OSP w Łosince stwierdzono brak ładu i porządku
- f) Zalecono wymianę starych pieców akumulacyjnych i zmianę taryfy na nocną w OSP w Łosince
- g) Stwierdzono, że w OSP w Tyniewiczach nie ponoszono w ciągu ostatnich dwóch sezonów grzewczych wydatków związanych z utrzymaniem wozu strażackiego, gdyż samochód był napełniany bezpośrednio z hydrantu w razie konieczności wyjazdu na akcję. Pracownik osobiście dokonywał czynności obsługowych samochodu strażackiego i dbał o czystość i porządek w pomieszczeniu OSP
- h) Stwierdzono brak osoby odpowiedzialnej w Urzędzie Gminy za jednostki OSP
- i) Wnioskowano o wprowadzenie w kartach kosztów akcji gaśniczo-pożarniczej obowiązku poświadczania podpisem osób uczestniczących w akcji
- j) Dokonano przy okazji kontroli OSP wizyt w Filiach Bibliotecznych w Trześciance i Łosince, gdzie:
  - w FB w Trześciance obejrzano meble kuchenne, których koszt wyniósł ok. 7 tys. zł oraz stwierdzono potrzebę pilnego remontu podłogi na dużej sali
  - w FB w Łosince stwierdzono dewastację części parterowej byłego Ośrodka Zdrowia.
  - zaproponowano wyłączenie budynku po byłym ZOZ-ie z eksploatacji celem zaoszczędzenia 30-40 zł rocznie na kosztach ogrzewania, co wiązałoby się z równoczesnym przeniesieniem FB do wyremontowanego budynku świetlicy
  - zaproponowano przeznaczenie byłego budynku ZOZ na sprzedaż, dzierżawę lub na gminne lokale socjalne czy komunalne
  - zalecono pilny remont sceny w wyremontowanym budynku świetlicy w Łosince.

### **7.10.2015r.**

#### **1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w zakresie:**

- **Dyskusja nad uchwałami.**
- **Stawki podatkowe na 2016 rok.**

#### **2. Sprawy różne**

**Wnioski:**

- a) Komisja zaaprobowała propozycję stawek podatkowych Wójta Gminy Narew na 2016 rok

**20.10.2015r.****1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w zakresie:**

- **Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Narew.**
- Sprawy różne

**Wnioski:**

- a) Po przeprowadzeniu analizy zgłoszonych materiałów i dowodów oraz zasięgnięciu opinii w Powiatowym Zakładzie Weterynarii wnioskowano o uznanie skargi na Wójta Gminy Narew za bezzasadną
- b) Zaproponowano czasowe przeniesienie FB w Łosince do pomieszczeń wyremontowanej świetlicy w Waškach celem zaoszczędzenia środków finansowych z przeznaczeniem na dobudowę części bibliotecznej do świetlicy w Łosince
- c) Zwrócono uwagę na zbyt duże koszty budowy boksów garażowych w Trześciance, gdzie planowano wydatkowanie ok. 200 tys. zł na tę inwestycję.

**20.11.2015r.****1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w zakresie:**

- **Stawki podatkowe na 2016 rok.**
- Sprawy różne

**Wnioski:**

- a) Komisja podtrzymała swoje aprobujące stanowisko odnośnie stawek podatkowych na 2016 rok zaproponowanych przez Wójta Gminy Narew

**8-9.12.2015r.****1. Kontrola Urzędu Gminy w Narwi w zakresie:**

- Kontrola ściągальności należności podatkowych w Gminie Narew.
- Administracja i gospodarowanie mieniem komunalnym.
- Kontrola polityki kadrowej w Urzędzie Gminy.
- Kontrola wydatków ponoszonych przez Urząd Gminy na utrzymanie gminnych jednostek organizacyjnych.

**2. Sprawy różne.****Wnioski:**

- a) Ponownie podkreślono fakt dewastacji budynku po byłym ZOZ-ie w Łosince
- b) Stwierdzono, że FB w Łosince jest ogrzewana gazem na podstawie umowy z firmą Gaspol w Warszawie z dnia 30.12. 2004 r. Ceny gazu w latach obowiązywania umowy były znacznie zawyżone w stosunku do średnich cen gazu. Zabrakło analizy kosztów gazu ze strony Dyrektora GBP jak i Urzędu Gminy w Narwi.
- c) Stwierdzono brak zapytań ofertowych do firm zajmujących się dystrybucją oleju opałowego, gdzie w przypadku zakupów węgla kamiennego zastała dochowana procedura przetargowa

**15.12.2015r.**

**1. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w zakresie:**

- **Opinia komisji w sprawie projektu budżetu gminy na 2016 rok.**
2. Sprawy różne

**Wnioski:**

- a) Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy Narew na 2016 rok

**23.12.2015r.**

**1. Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi w zakresie:**

- Realizacja świadczeń pomocy społecznej w zakresie zadań gminy w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.
  - Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w stosunku do podmiotów zalegających z uiszczaniem należności.
3. Sprawy różne

**Wnioski:**

- a) W kontrolowanym zakresie działania GOPS w Narwi w 2015 r. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości.

W roku 2015 Komisja Rewizyjna Rady Gminy Narew przeprowadziła 6 kontroli. Kontrole zostały określone w planie pracy zatwierdzonym przez Radę Gminy Narew uchwałą z dnia 28 stycznia 2015 roku.

Wszystkie przeprowadzone kontrole zostały udokumentowane w formie protokołów zawierających przebieg i wyniki czynności kontrolnych oraz wnioski.

W 2015 roku Komisja Rewizyjna podjęła 1 uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Narew panu Andrzejowi Pleskowiczowi za 2014 rok.

W 2015 roku do Komisji Rewizyjnej nie wpłynęły wyniki kontroli dokonanych przez inne podmioty.

**Przewodniczący Komisji**

**Witold Bubnicki**

