

S P R A W O Z D A N I E

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku za 2017 r.

Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym działała w składzie:

1. Maria Mitek – Przewodnicząca
2. Teresa Pietrasik – Zastępca Przewodniczącej
3. Tomasz Strychalski – Członek
4. Marek Kurkiewicz – Członek
5. Eugeniusz Trafalski - Członek

W okresie sprawozdawczym Komisja obradowała na dziesięciu protokołowanych posiedzeniach. W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna przeprowadziła 6 kontroli i podjęła 1 Uchwałę.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła w roku 2017 niżej wymienione kontrole:

1. Kontrolę wydatków budżetowych Gminy Barlinek za okres od stycznia do września 2016r – w dziale 750 rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, w pozycjach – „Zakup materiałów i wyposażenia” oraz „Zakup usług pozostałych”. Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z kartotekami kont :

- 980 750 75075 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia i
- 980 750 75075 4300 – Zakup usług pozostałych.

Kontrola odbyła się w dniu 17 stycznia 2017r. Przyjęcie protokołu – w dniu 13 lutego 2017r.

2. Przegląd boiska Stadionu Miejskiego po wykonaniu inwestycji i przejęciu kompleksu sportowego przez Spółkę PGK i poniesionych przez nią kosztów. Członkowie Komisji dokonali przeglądu Stadionu Miejskiego w Barlinku. Oceniali jego wygląd po przejęciu tego obiektu przez Spółkę PGK w Barlinku. Po powrocie do Urzędu Miejskiego – członkowie Komisji Rewizyjnej w obecności Burmistrza Barlinka i Skarbnik Barlinka - rozpoczęli dalszą kontrolę kosztów ponoszonych przez Spółkę PGK kosztów Stadionu Miejskiego

Kontrola odbyła się w dniu 21 i 28 marca 2017r. Przyjęcie protokołu – w dniu 11 kwietnia 2017r.

3. Kontrola inwestycji pn „Budowa drogi gminnej – Równo – Laskówko”. Inwestycja ww która była dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020.

Kontrola odbyła się w dniu 11 kwietnia 2017r. . Przyjęcie protokołu – w dniu 23 maja 2017r.

4. Kontrola i ocena wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016r. Komisja Rewizyjna zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wykonaniu budżetu za 2016r. Członkowie Komisji Rewizyjnej przeanalizowali wydatki budżetu Gminy Barlinek w roku 2016 w dziale 926 rozdziałach w zakresie kultury fizycznej.

Kontrola odbyła się w dniu 23 maja 2017r. Przyjęcie protokołu – w dniu 02 czerwca 2017r.

5. Kontrola przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017r.

Kontrola obejmowała wydatki budżetowe Gminy za I półrocze 2017r oraz kartoteki kont analitycznych:

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt, § 4300 –Zakup usług pozostałych
- rozdział 90095 – Pozostała działalność, § 4300, 4306 i 4307 –Zakup usług pozostałych.

Kontrola odbyła się w dniu 13 września i 18 października.2017r. Przyjęcie protokołu – w dniu 08 listopada 2017r.

6. Kontrola po pracach termomodernizacyjnych w Szkole podstawowej Nr 1.

Celem kontroli była ocena wykonania prac termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barlinku w ramach zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku – Zadanie nr 5 –termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 przy ulicy Jeziornej w Barlinku”.

Kontrola odbyła się w dniu 08 listopada .2017r. Przyjęcie protokołu – w dniu 06 grudnia 2017r.

Komisja Rewizyjna podjęła w roku 2017 jedną uchwałę:

Uchwała nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 02 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka za 2016 r.

Z przeprowadzonych kontroli sporządzone zostały protokoły, które zostały odczytane i przyjęte na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej w obecności kierowników podmiotów kontrolowanych. Protokoły z kontroli po podpisaniu przez członków Komisji Rewizyjnej oraz kierowników kontrolowanych podmiotów zostały przekazane kierownikom podmiotów kontrolowanych, Burmistrzowi Barlinka, Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz 1 egzemplarz do akt Komisji Rewizyjnej.

Wnioski i zalecenia.

- I. *Kontrola wydatków budżetowych* - Przejrzane dokumenty były prawidłowe, wystawione zgodnie z zamówieniami i potrzebami. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Podmiot kontrolowany nie wniósł uwag do protokołu z ww. kontroli.

II. Uwagi członków Komisji po obejrzeniu stadionu:

1. Ściana trybun- płytki chodnikowe na górze trybun lekko się rozchodzą – trzeba zrobić pomiary – czy ściana się nie przekrzywia.
2. Tablica wyników nie działa.
3. Drzewa – topole od strony jeziora w pobliżu parkingu na stadionie są stare, łamliwe i stwarzają niebezpieczeństwo.
4. Pracownicy odbierający wykonanie danych prac powinni się bardziej przykładać do oceny ich jakości.
5. Dokumenty księgowe są przejrzyste i czytelne.

Podmiot kontrolowany nie wniósł uwag do protokołu z ww. kontroli.

- ### *III. Wykonanie drogi Równo – Laskówko jest dobre. Przez ww. drogę prowadzone są dowozy szkolne. Obecnie droga wygląda dobrze, ma mijanki i utwardzone tłuczniem pobocza. Dowóz dzieci do szkół powinien odbywać się bez zastrzeżeń. Nowa droga jest jednak zakończona brakiem drożności na jej końcu.*

Podmiot kontrolowany nie wniósł uwag do protokołu z ww. kontroli.

IV. Kontrola i ocena wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016r

1. Komisja Rewizyjna stwierdza, że wykonanie podstawowych wskaźników z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2016r jest zadowalające. Dochody budżetu przekroczyły planowany poziom (102,32%) wydatki budżetu obniżyły się (95,52%) tym samym i wynik finansowy uległ zwiększeniu z planowanej straty -3 335 000,00 zł do wykonanego zysku 1 788 628,56 zł.
2. Spełniony został wymóg wynikający z przepisu art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych czyli wydatki bieżące są niższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.
3. Zachowany został dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (art. 243 ust 2 – ustawy o finansach publicznych) czyli stosunek łącznej kwoty dokonanej spłaty długu i wydatków poniesionych na jego obsługę do uzyskanych dochodów.
4. Objęte kontrolą niektóre pozycje wydatków: roku 2016 w dziale 926 rozdziałach: 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej i 92695-

Pozostała działalność – nie wzbudziły u członków Komisji Rewizyjnej - zastrzeżeń. Dokumenty były czytelne i przejrzyste.

Podmiot kontrolowany nie wniósł uwag do protokołu z ww. kontroli.

V. Kontrola przebiegu wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2017r.

1. Komisja wnioskowała o ujednolicenie zapisów na kartotekach kont.
2. Przejrzane dokumenty były prawidłowe, czytelne, wystawione zgodnie z zamówieniami. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.

Podmiot kontrolowany nie wniósł uwag do protokołu z ww. kontroli.

VI. Kontrola po pracach termomodernizacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1.

1. Wszystkie prace remontowe w Szkole Podstawowej Nr 1 w sali gimnastycznej i pomieszczeniach socjalnych zostały wykonane bardzo starannie. Pani Dyrektor SP-1 nie wносиła zastrzeżeń. Członkowie Komisji Rewizyjnej również nie wnoszą uwag.

Podmiot kontrolowany nie wniósł uwag do protokołu z ww. kontroli.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Maria Mitek

Maria Aurelia Mitek