

Lasowice Wielkie, 25 stycznia 2022 r.

Protokół nr 30/2022

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 25 stycznia 2022 r.

Pan Norbert Barcz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godzinie 13:00 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbywało się w Sali Narad Urzędu Gminy w Lasowicach Wielkich, po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Komisja obradowała w składzie:

- Norbert Barcz – przewodniczący;
- Brygida Kasprzyk - z-ca przewodniczącego;
- Adam Młynarczyk – członek komisji;
- Rafał Goroński – członek komisji.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli:

- Izabela Dokupil – Skarbnik Gminy Lasowice Wielkie.

Pan Norbert Barcz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił propozycję porządku obrad:

- 1. Analiza zadłużenia gminy – koszty obsługi, udzielone poręczenia w latach 2020 – 2021.**
- 2. Analiza sprawozdania Wójta za okres między sesjami.**
- 3. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2021.**
- 4. Sprawy bieżące.**

W związku z nieobecnością podczas posiedzenia Komisji Wójta Gminy Lasowice Wielkie przewodniczący Komisji Pan Norbert Barcz zaproponował aby nie procedować punktu 2.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad (4 głosy „za”; 0 „przeciw”; 0 „wstrzymujących się”).

W związku z zaplanowanym posiedzeniem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie na dzień 25.01.2022 r. na godz. 13:00, Przewodniczący Komisji Pan Norbert Barcz zwrócił się z pismem nr RG.0012.3.1.2022 zwrócił się z prośbą o przygotowanie - udostępnienie materiałów objętych tematami posiedzenia niezbędnych do ich przeanalizowania .

Do tematu zawartego w punkcie 1 między innymi :

- materiały dotyczące kosztów i obsługi zadłużenia gminy, jak również dokumentacja dotycząca udzielania poręczeń w latach 2020 – 2021.

Ad. 1. Analiza zadłużenia gminy – koszty obsługi, udzielone poręczenia w latach 2020 – 2021

Na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Pani Skarbnik Izabela Dokupil przedłożyła następujące materiały:

- analiza zadłużenia Gminy Lasowice Wielkie w latach 2020 - 2021

Komisja Rewizyjna zapoznała się z przedłożonymi materiałami i wysłuchiwała szczegółowych wyjaśnień złożonych przez Skarbnik Gminy – materiały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Zestawienie zadłużenia Gminy Lasowice Wielkie w latach 2020 - 2021

		2020	2021
Razem	Splata rat kapitałowych	695.761,74 zł	1.400.000,00 zł
	Umorzenie części pożyczek	998.940,43 zł	-
	Splata odsetek	98.442,98 zł	90.152,83 zł
	Kwota długu	6.088.394 zł	5.150.624,60 zł

Gmina Lasowice Wielkie w latach 2020 i 2021 nie udzieliła poręczenia.

Komisja ustaliła że najkorzystniejsze dla Gminy są pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu które udzielane są na korzystnych warunkach jak również istnieje możliwość umorzenia ostatniej raty po spełnieniu określonych warunków.

Ad. 2. Analiza sprawozdania Wójta za okres między sesjami.

Ze względu na nieobecność Wójta Gminy, jak również fakt że sesja Rady Gminy odbędzie się w najbliższą środę tj. 26 stycznia 2022 r., powyższy punkt nie był rozpatrywany.

Ad. 3 Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2021.

Komisja opracowała sprawozdanie z prac Komisji za 2021 r. - sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z pracy Komisji na 2021 r. (4 głosy „za”; 0 „przeciw”; 0 „wstrzymujących się”).

Ad. 4. Sprawy bieżące

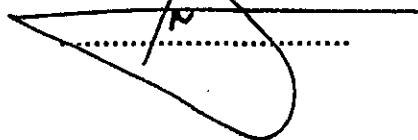
Komisji nie przedłożono spraw bieżących do procedowania.

Po wyczerpaniu tematów ustalonych w porządku obrad posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie Komisji które trwało od godziny 13.00 do godz. 13.40.

Protokolant: Piotr Lizoń

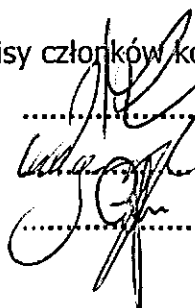


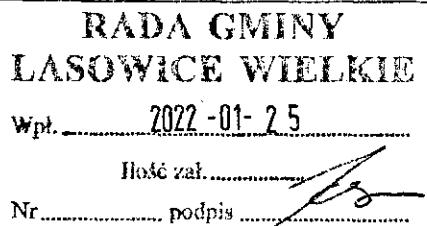
Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej



Podpisy członków komisji:

1.
2.
3.





Pan
Rajmund Kinder
Przewodniczący
Rady Gminy Lasowice Wielkie

**Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie za rok 2021**

Styczeń

**Analiza realizacji zadań budowa kanalizacji w miejscowościach Jasienie,
Lasowice Małe**

Na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Wójt Gminy Lasowice Wielkie przedłożył następujące materiały:

- informację z otwarcia ofert;
- protokół odbioru końcowego;
- informację dot. realizacji zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie oraz Lasowice Małe”.

Komisja zapoznała się z przedłożonymi materiałami.

Luty

1. Analiza wydatkowania środków finansowych z funduszu sołeckiego za lata 2019-2020.

Na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Wójt Gminy Lasowice Wielkie przedłożył następujące materiały:

- planowanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Lasowice Wielkie zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2020 – na dzień 31.12.2020;
- planowanie wydatków jednostek pomocniczych Gminy Lasowice Wielkie zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2019 – na dzień 31.12.2019 r.
- wniosek o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2019 r.

Po dokonaniu szczegółowej analizy materiałów przedłożonych na posiedzenie Komisji, członkowie Komisji nie stwierdzili nieprawidłowości w wydatkowaniu Funduszu Sołeckiego w poszczególnych Sołectwach, zwrócili szczególną uwagę na różnorodność

wykazywanych przez Sołectwa inicjatyw lokalnych, na pozytywną tendencję wydatkowania środków i partycypacji środków z Funduszu Sołeckiego w remontach, modernizacji dróg i obiektów położonych na terenie Sołectwa.

2. Analiza wydatkowania środków finansowych pozyskiwanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach 2019 – 2020.

Na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Wójt Gminy Lasowice Wielkie przedłożył następujące materiały:

- analiza wydawania środków finansowych pozyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2019;
- analiza wydawania środków finansowych pozyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2020.

Członkowie Komisji zwrócili uwagę na znaczny udział w ogóle wydatków wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W sprawach bieżących Komisja dokonała analizy zasad ustalania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Marzec

Analiza realizacji zadania dowóz uczniów do szkół w latach 2019 -2020.

Komisja zapoznała się z przedłożonymi materiałami, widoczny jest spadek kosztów dojazdów do szkół w 2020 r. związany z pandemią, udział wydatków na dowóz dzieci do szkół, w całości wydatków jakie Gmina ponosi na Oświatę nie jest znaczący, a Gmina zapewnia dzieciom komfort dowozu do szkół i przedszkoli.

Kwiecień

Analiza delegacji służbowych – celowość wyjazdów lata 2019 - 2020;

Na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Wójt Gminy Lasowice Wielkie przygotował zestawienie delegacji służbowych za lata 2019 – 2020. Wójt Gminy Daniel Gagat udostępnił również członkom Komisji - ewidencję delegacji służbowych za lata 2019 – 2020. Komisja zapoznała się z przedłożonymi materiałami. Odnotowano znaczny spadek wydatków na delegacje w 2020 r. spowodowany jest panującą pandemią, pracownicy urzędu ograniczyli wyjazdy służbowe do niezbędnego minimum, większość szkoleń odbywa się online, ograniczono wyjazdy do innych Urzędów i instytucji.

Maj

- 1. Rozpatrzenie – analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2020.**
 - **Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lasowice Wielkie za 2020 r. (uchwała nr 133/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 r.).**
 - **Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2020.**
 - **Sprawozdanie finansowe za rok 2020.**
- 2. Wystawienie opinii o wykonaniu budżetu gminy za rok 2020 oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie absolutorium.**
 - **Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie za rok 2020.**

Rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Komisja Rewizyjna nie ujawniła rażących nieprawidłowości w zakresie gospodarowania finansami gminy w 2020 roku. i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.

Komisja przyjęła wniosek w sprawie wystąpienia do Rady Gminy Lasowice Wielkie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie z wykonania budżetu gminy za rok 2020.

Czerwiec

Analiza pracy GOPS w czasie trwania pandemii (od 31 marca 2020 r.).

Komisja zapoznała się z przygotowanymi materiałami i wysłuchała dodatkowych wyjaśnień złożonych przez Kierownik OPS – Małgorzatę Nowak – Szepela.

Sierpień

Weryfikacja wydatków na jednostki OSP Gminy Lasowice Wielkie w latach 2019 – 2020

Wójt Gminy Daniel Gagat na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Wójt Gminy Lasowice Wielkie przedłożył materiały „Wydatki na jednostki OSP Lasowice Wielkie na 2019 i 2020 rok”. Nakłady na OSP na terenie Gminy Lasowice Wielkie są na bardzo przyzwoitym poziomie – łączne wydatki na wszystkie jednostki OSP w 2019 r. wyniosły 595.746,02 zł. w 2020 r. 230.308,18 zł.

Wrzesień

Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Komisja przyjęła informację przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2021 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Październik

Analiza stosowania przepisów prawa zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych za lata 2019 – 2020.

Wójt Gminy Daniel Gagat na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Wójt Gminy Lasowice Wielkie przedłożył przygotowane materiały:

- pismo z 4 października 2021 r. dot. analizy stosowania przepisów prawa zamówień publicznych za lata 2019 – 2020;
- rejestr zamówień publicznych – 2019 r.;
- rejestr zamówień publicznych – 2020 r.

W roku 2019 przeprowadzono 16 postępowań, w 2020 roku 3 postępowania.

Listopad

Analiza projektu budżetu na rok 2022

Komisja obradowała na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Gminy Lasowice Wielkie.

Grudzień

1. Analiza finansowania LZS-ów działających na terenie Gminy Lasowice Wielkie w latach 2019- 2020

Na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Wójt Gminy Lasowice Wielkie przedłożył następujące materiały;

- informacja dot. podziału środków na udzielanie dotacji dla LZS działających na terenie Gminy Lasowice Wielkie;
- podział środków z dotacji udzielonych przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie na wsparcie sportu w latach 2019 – 2020;
- faktury, rachunki z poszczególnych klubów.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z przedłożonymi materiałami.

2. Opracowanie planu pracy komisji na rok 2022.

Komisja przyjęła plan pracy na 2022 r.


Przewodniczący Komisji

Norbert Barcz