

S p r a w o z d a n i e

z działalności między sesjami Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedwabno.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Jedwabno od 27.06.2018 r. do 26.09.2018 r. obradowała w pięciu posiedzeniach.

- I) *Pierwsze posiedzenie Komisji* odbyło się w dniu **27.06.2018 r.** i dotyczyło kontroli działalności funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- II) *Drugie posiedzenie Komisji* Rewizyjnej odbyło się **30.08.2018 r.**, a dotyczyło kontroli realizacji podjętych uchwał Rady Gminy Jedwabno w 2017 r. oraz analizy wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2018 r. i przygotowanie opinii o informacji Wójta Gminy o przebiegu jego wykonania.
- III) Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się **10.09.2018 r.** a dotyczyło rozpatrzenia Skargi na kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- IV) *Czwarte posiedzenie Komisji* odbyło się **20.08.2018 r.** a dotyczyło kontroli obiegu dokumentów.
- V) *Piąte posiedzenie Komisji* odbyło się **24.09.2018 r.** wspólnie z pozostałymi Komisjami Rady Gminy, a dotyczyło analizy materiałów na XLIV sesję zwyczajną Rady Gminy Jedwabno.

Ad 1. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej dokonano analizy realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej.

W 2017 r. budżet GOPS łącznie wyniósł 6.488.876,51 zł. Dotacja z budżetu państwa równała się 5.535.497,83 zł. W sumie na pomoc społeczną przeznaczono 906.317,44 zł. Zasiłki stałe otrzymało 48 osób na kwotę 218.572,90 zł., w tym osób samotnych 30 na kwotę 143.628,20 zł oraz 18 osób w rodzinach na kwotę 58.507,31 zł. Składki na ubezpieczenia zdrowotne otrzymały 44 osoby na kwotę 18.028,24 zł. Zasiłki okresowe asygnowano dla 47 rodzin na sumę 40.288,65 zł. Zasiłki celowe (zasiłki celowe specjalne, zdarzenia losowe, sprawianie pogrzebu) przyznano 142 rodzinom na sumę 46.317,00 zł. Pomoc w zakresie usług opiekuńczych otrzymało 18 osób na kwotę 58.951,33 zł. Dokonano opłaty za domy pomocy społecznej w wysokości 289.619,93 zł za 11 osób. Realizacja resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 pochłonęła 36.358,35 zł. W 2017 r. zakresie dożywiania rzeczywista liczba objęta programem to 308 osób. W stosunku do roku ubiegłego to o 157 osób mniej. Kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 188.286,00 zł. W tym z posiłków w

szkole i przedszkolu oraz szkołach ponadgimnazjalnych skorzystało 163 uczniów, na kwotę 99.971,00 zł. W stosunku do roku ubiegłego liczba ta spadła o 3 osoby.

Ad.2 Dokonano analizy wykonania uchwał podjętych w 2017 r, pod kątem zgodności uchwał z umowami, dokumentami księgowymi.

1. XXXI/226/17 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonych w obrębie Warchały i Dłużek.

- Umowa dzierżawy zawarta na okres 10 lat (07.05.2018 – 06.05.2028) pomiędzy Gminą Jedwabno a Andrzejem Wolf. Umowa dotyczy działki nr 7/1 w obrębie Dłużek. Czynsz dzierżawny wynosi 900 zł netto/rocznie. Opinia Rady Sołeckiej oraz Komisji finansowo-gospodarczej, odnośnie dzierżawy była pozytywna. Czynność wykonana zgodnie z uchwałą.
- Umowa dzierżawy nie została podpisana do dnia 30.08.2018 r. (posiedzenia Komisji Rewizyjnej) pomiędzy Gminą a Andrzejem Jonaszem. Na etapie rozpatrywania wniosku zainteresowanego okazało się, że zaistniała potrzeba wykonania wyznaczenia punktów granicznych działki.

2. XXXI/221/17 Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W pierwszym półroczu 2018 r. dokonano wpłat za wodę na sumę 14.157,61 zł. a zaległości wynosiły 42.929,45 zł. Natomiast za ścieki 21.514,04 zł., zaległości 25.920,06 zł. Wysłano 10 wezwań w tym 3 ostateczne (przedsądowe), 7 zwykłych. Przez działanie te całkowicie zadłużenie spłaciła 1 osoba, 7 osób nie dokonało żadnej wpłaty, 2 osoby zapłaciły część zobowiązań. 1 osobie umorzono dług.

3. XXX/215/17 Uchwała w sprawie stawek opłaty miejscowej.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy opłata miejscowa wynosi 2,22 zł dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu. W pierwszym półroczu bieżącego roku wpłynęło z tego tytułu 13.641,74 zł.

4. XXX/214/17 Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

W pierwszym półroczu bieżącego roku wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosiły 629.986,00 zł., zaległości 19.677,00 zł. Wpływy od nieruchomości od osób fizycznych równały się 1.047.053,90 zł., zaległości 13.641,74 zł. Na w/w zaległości wystawiono 262 upomnienia na kwotę 130.641,97 zł., oraz wystawiono 51 tytułów wykonawczych na kwotę 44.097,80 zł.

Także przygotowano opinię o informacji Wójta Gminy o przebiegu jego wykonania za pierwsze półrocze 2018 r. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Jedwabno za I półrocze.

Ad.3 Odbyło się posiedzenie dotyczące skargi która wpłynęła do Przewodniczącej Rady Gminy Jedwabno.

Ad.4 W Urzędzie Gminy Jedwabno dokonano kontroli obiegu dokumentów za 2017 r.

a) ROŚ.6822 – Przejmowanie nieruchomości na rzecz Gminy (8 spraw).

Stan ewidencyjny zgodny ze stanem faktycznym.

a) ROŚ.6131 – Zezwalanie na usunięcie drzew i krzewów (60 spraw)

59 spraw załatwionych, jedna sprawa nie załatwiona. Stan ewidencyjny zgodny ze stanem faktycznym

c) ROŚ.7142 – Zapewnienie lokali mieszkalnych, socjalnych (72 sprawy).

W 2017 r. wpłynęły 72 podania do Gminy Jedwabno o przydział mieszkań. Wg. informacji przedłożonej na piśmie przez pracownika Urzędu Gminy w 2017 r. odpowiedź została udzielona na wszystkie pisma.

d) RP.7234 – Przeciwdziałanie niszczeniu dróg (9 Spraw).

Stan ewidencyjny zgodny ze stanem faktycznym.

e) RF.7146 – Zadłużenie czynszowe lokali mieszkalnych.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W Urzędzie Gminy Jedwabno prowadzony jest rejestr przesyłek wpływających na nośniku papierowym zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67). W 2017 roku do UG wpłynęło 8862 pisma, które wpisano do rejestru. Natomiast w dzienniku korespondencyjnym brakuje 18 podpisów w rubryce „Znak referenta”- oznaczający kto odebrał przedmiotowe pismo. Często brak rzetelnej informacji o treści pisma. Sporadycznie nie ma wypełnionej rubryki „od kogo”- pismo wpłynęło.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Jedwabno

Adam Szewczyk