

PROTOKÓŁ Nr 3/2021**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 9 czerwca 2021 roku**

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Tomasz Zacholski udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy trzech członków Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia:

- 1. Przeprowadzenie kontroli problemowej: wykorzystanie dotacji przedmiotowej przez ZUK w 2020 roku. Koszty poniesione na utrzymanie mieszkań komunalnych oraz wykaz płatności za czynsze przez najemców.**
- 2. Przeprowadzenie kontroli problemowej: wykorzystanie środków finansowych przez GOPS w 2020 roku i realizacja programu GKRPA za rok ubiegły.**
- 3. Przeprowadzenie kontroli problemowej: wykorzystanie gminnych środków finansowych przez stowarzyszenia.**
- 4. Zapoznanie się z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Trzebielino w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.**
- 5. Zamknięcie obrad Komisji.**

Ad. 1.

Szczegółowe ustalenia z kontroli problemowej wykorzystania dotacji przedmiotowej przez ZUK w 2020 roku, kosztów poniesionych na utrzymanie mieszkań komunalnych oraz płatności za czynsze przez najemców stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2.

Szczegółowe ustalenia z kontroli problemowej wykorzystania środków finansowych przez GOPS w 2020 roku i realizacji programu GKRPA za rok ubiegły stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.3.

Szczegółowe ustalenia z kontroli problemowej dotyczącej wykorzystania gminnych środków finansowych przez stowarzyszenia stanowią załącznik nr 3 do protokołu.

Ad.4.

Członkowie komisji zapoznali się z Uchwałą Nr 106/g286/A/II/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 maja 2021 r. Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji rewizyjnej Rady Gminy Trzebielino w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy

Trzebielino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad.5.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji o godzinie 13:00 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:

/-/ Monika Piechowska

Przewodniczył:

Przewodniczący Komisji

/-/ Tomasz Zacholski

Załącznik nr 1 do Protokołu Nr 3/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 9 czerwca 2021 roku

Ustalenia z kontroli problemowej dotyczącej wykorzystania dotacji przedmiotowej przez ZUK w 2020 roku, kosztów poniesionych na utrzymanie mieszkań komunalnych oraz wykaz płatności za czynsze przez najemców, odbytej w dniu 9 czerwca 2021 roku

Kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania dotacji przedmiotowej przez ZUK w 2020 roku, kosztów poniesionych na utrzymanie mieszkań komunalnych oraz wykazu płatności za czynsze przez najemców przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Tomasz Zacholski – kierownik zespołu kontrolnego;
2. Władysław Szarpak – członek zespołu;
3. Ewa Kozieł – członek zespołu.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Zakład Usług Komunalnych, ul. Pomorska 75, 77-235 Trzebielino

Termin czynności kontrolnych: 09.06.2021 r.

Zakres kontrolowanych zagadnień: wykorzystanie dotacji przedmiotowej przez ZUK w 2020 roku, koszty poniesione na utrzymanie mieszkań komunalnych oraz wykaz płatności za czynsze przez najemców.

Stan wykorzystania dotacji przedmiotowej przez ZUK w 2020 roku, kosztów poniesionych na utrzymanie mieszkań komunalnych oraz wykaz płatności za czynsze przez najemców:

Kontrolujący po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym z przychodów i kosztów za 2020 rok, rozliczeniem z otrzymanych dotacji przedmiotowych, zestawieniem poniesionych kosztów na utrzymanie budynków komunalnych, a także z zestawieniem wykazu czynszów za lokale */sprawozdanie oraz zestawienia stanowią załączniki do protokołu/* a także w wyniku udzielonych odpowiedzi przez Kierownika ZUK Pana Arkadiusza Kuklińskiego oraz Główną Księgową Panią Justyną Wołczyńską ustalili, że:

Zakład w 2020 roku osiągnął przychody w wysokości 1.272.468,04 zł. Dostarczył 112.246,39 m³ wody, a odebrał 85.235,02 m³ ścieków osiągając przychód w wysokości 827.148,36 zł. W porównaniu do roku 2019 przychód wzrósł o 117.382,20 zł. Czynnikiem wpływającym na wzrost wartości przychodu z tytułu dostarczonej wody i odbioru ścieków był m. in. fakt iż z dniem 04.07.2020 r. wzrosła cena dostarczanej wody z 2,77 zł/m³ na 2,81 zł/m³ oraz odebranych ścieków z 5,59 zł/m³ na 5,75 zł/m³. Porównując przychody ogółem osiągnięte przez Zakład w 2020 roku w stosunku do roku 2019 zauważamy wyraźny spadek o 34.834,95 zł. Taki spadek przychodów w 2020 r. spowodowany jest między innymi mniejszym osiągnięciem przychodów z tytułu przychodów pozostałych osiągniętych między innymi z zadań zleconych przez Gminę oraz mniejszymi wpływami za czynsze.

W 2020 roku do sieci wodno-kanalizacyjnej podłączono 6 nowych gospodarstw domowych, do sieci wodociągowej 5 nowych przyłączy, do sieci kanalizacyjnej wykonano 41 nowych przyłączy, głównie w miejscowości Cetyń.

Dokonując analizy kosztów, które poniósł Zakład w 2020 roku zauważyć można ich spadek w stosunku do roku 2019 na zakupach materiałów, wynagrodzeniach oraz na kosztach pozostałych. Wysoki wzrost kosztów zauważyć można w pozycji kosztów poniesionych na energię elektryczną. Koszty za energię wzrosły w stosunku do roku 2019 o ok. 46%. Związane jest to ze wzrostem cen za 1 kWh. Widoczny wzrost kosztów widać również na naprawach i remontach sieci wodno-kanalizacyjnej. Dzięki dotacji celowej z Gminy Zakład zakupił nową prasę do odwadniania osadu na oczyszczalni w Zielinie.

Niepokojącym jest fakt systematycznego pogarszania się stanu lokali komunalnych będących w zarządzie Zakładu. W ramach obowiązków zarządcy ZUK wykonuje drobne remonty i przeglądy mieszkań. Wpływy z czynszów powinny pokrywać koszty ich utrzymania jednak nie są one regularnie płacone. W przypadku jednego z lokali komunalnych zadłużenie sięga ok. 17.000 zł. Zakład podejmuje wszelkie możliwe kroki celem ściągnięcia należności.

Poważnym problemem w zakładzie są należności trudno ściągalne, z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków, a także czynszu z najmowanych lokali mieszkalnych. Średniomiesięcznie na tym koncie utrzymuje się saldo w wysokości od 50 tys. zł. do 60 tys. zł. Saldo Należności wymagalnych na 31.12.2020 r. wynosiło 53.951,32 zł. Pomimo wystawianych przypomnień o zaległościach, wezwań sądowych i przedsądowych do zapłaty (107 w 2020 r.), następnie kierowania spraw na drogę sądową (3 w 2020 r.) oraz informowaniu o zamykaniu przyłączy wody i kanalizacji (12 pism informujących o odcięciu, z czego 1 odcięcie zrealizowane), a także możliwości regulowania należności w ratach, nadal nie udaje się wyegzekwować terminowych wpłat należności.

Rok 2020 Zakład zamknął z wynikiem finansowym – strata bilansową w wysokości 20.660,34 zł.

Wnioski zespołu kontrolnego:

Zespół kontrolny nie wnosi uwag do kontrolowanych zagadnień.

Kierownik zespołu
/-/Tomasz Zacholski

Członek zespołu
/-/ Władysław Szarpak

Członek zespołu
/-/ Ewa Kozieł

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Kierownik ZUK
/-/ Arkadiusz Kukliński

Załącznik nr 2 do Protokołu Nr 3/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 9 czerwca 2021 roku

Ustalenia z kontroli problemowej dotyczącej wykorzystania środków finansowych przez GOPS w 2020 roku i realizacji programu GKRPA za rok ubiegły, odbytej w dniu 9 czerwca 2021 roku

Kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania środków finansowych przez GOPS w 2020 roku i realizacji programu GKRPA za rok ubiegły przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

4. Tomasz Zacholski – kierownik zespołu kontrolnego;
5. Władysław Szarpak – członek zespołu;
6. Ewa Kozieł – członek zespołu.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino

Termin czynności kontrolnych: 09.06.2021 r.

Zakres kontrolowanych zagadnień: wykorzystanie środków finansowych przez GOPS w 2020 roku i realizacji programu GKRPA za rok ubiegły.

Stan wykorzystania środków finansowych przez GOPS w 2020 roku i realizacji programu GKRPA za rok ubiegły:

Kontrolujący po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie za 2020 rok oraz sprawozdaniem z działalności Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino za rok 2020 */sprawozdania stanowią załączniki do protokołu/* a także w wyniku udzielonych odpowiedzi przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Joannę Kmieciak ustalili, że:

W 2020 roku z pomocy społecznej skorzystało 197 rodzin, a świadczeniami zostały objęte 243 osoby. W porównaniu do roku 2019 obie wartości wykazały tendencję spadkową. W 2020 roku zmniejszyła się liczba świadczeniobiorców zasiłków stałych, okresowych i celowych.

W 2020 roku GOPS w planie finansowym przeznaczył 2.146.000 zł na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Wykonanie planu ukształtowało się na poziomie 2.108.137 zł. Według ustawy „o pomocy osobom uprawnionym do alimentów” prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych. Obecnie w GOPS zarejestrowanych jest ogółem 95 dłużników mających zadłużenia wobec budżetu państwa, w tym 35 wobec których podejmowane są działania na wniosek innych organów właściwych wierzyciela. W 2020 roku wyegzekwowano od dłużników łącznie 68.766,85 zł tytułem wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W okresie od stycznia do czerwca 2020 r. wypłacono stypendia na kwotę 28.920 zł dla 65 uczniów. W okresie od września do grudnia 2020 r. wypłacono stypendia na kwotę 18.570 zł dla 49 uczniów.

Łączna kwota wypłaconych świadczeń to 47.490 zł z czego 37.992,00 zł stanowiła dotacja. Stypendia szkolne rozliczane były na podstawie okazanych faktur.

W 2020 roku pomocą w ramach programu 500 + objętych zostało 719 dzieci z 417 rodzin. Łącznie wypłacono 4.127.000,00 zł. Koszty związane z realizacją programu przez GOPS wyniosły 35.079,00 zł.

W okresie VII-XI 2020 r. wypłacono 471 świadczeń na łączną wartość 146.010 zł w ramach programu „Dobry start”.

W kontrolowanym okresie 22 rodziny złożyły wnioski o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

W ramach „Karty Dużej Rodziny w Gminie Trzebielino”:

- z ulgi w opłatach za gospodarowanie segregowanymi odpadami komunalnymi w wysokości 5 zł na trzecie i każde kolejne dziecko (przysługuje rodzinie, która na bieżąco reguluje opłaty) skorzystało 77 dzieci co dało łączny koszt w wysokości 4 380 zł,
- korzystanie przez dzieci rodzin wielodzietnych z żywienia w szkołach i przedszkolach z odpłatnością 1 zł w wymiarze miesięcznym za każde dziecko – wsparciem objęto 84 dzieci ze szkół z terenu gminy co dało łączny koszt wysokości 36 421 zł.

W Podprogramie 2019 – styczeń – lipiec 2020 – zrealizowano 6 wydań żywności. W ramach programu wydano paczki żywnościowe dla rodzin najbardziej potrzebujących według kryteriów określonych w ustawie o pomocy społecznej. W 2020 roku wsparciem objęto 149 rodzin, wydano 1 750 paczek żywnościowych (łącznie 16,6 tony żywności o łącznej wartości 75 245 zł).

Na pokrycie kosztów działań merytorycznych Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kosztów funkcjonowania programu wykorzystano łącznie 31.534,56 zł. Środki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatkowane zostały zgodnie z zasadami zawartymi w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2020 oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Trzebielino na lata 2016-2020 a także w oparciu o ustawę z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wnioski zespołu kontrolnego:

Zespół kontrolny nie wnosi uwag do kontrolowanych zagadnień.

Kierownik zespołu

/-/ Tomasz Zacholski

Członek zespołu

/-/ Władysław Szarpak

Członek zespołu

/-/ Ewa Kozieł

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Kierownik GOPS

/-/ Joanna Kmiecik

Załącznik nr 3 do Protokołu Nr 3/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 9 czerwca 2021 roku

**Ustalenia z kontroli problemowej dotyczącej wykorzystania gminnych środków finansowych przez stowarzyszenia,
odbytej w dniu 9 czerwca 2021 roku**

Kontrolę problemową dotyczącą wykorzystania gminnych środków finansowych przez stowarzyszenia przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Tomasz Zacholski – kierownik zespołu kontrolnego;
2. Władysław Szarpak – członek zespołu;
3. Ewa Kozieł – członek zespołu.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Gminy Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino

Termin czynności kontrolnych: 09.06.2021 r.

Zakres kontrolowanych zagadnień: wykorzystanie gminnych środków finansowych przez stowarzyszenia.

Stan wykorzystania gminnych środków finansowych przez stowarzyszenia:

Kontrolujący po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi w 2020 r. */sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu/* a także w wyniku udzielonych odpowiedzi przez Podinspektora ds. społecznych, obronnych i obrony cywilnej Panią Justynę Rapita ustalili, że:

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Uchwały Nr 20/III/2011 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie kreślenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Trzebielino, Wójt Gminy ogłosił konkurs na realizację zadań w zakresie sportu kwalifikowanego przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino. W ramach konkursu przyznano dotację w wysokości 60 000 zł dla Stowarzyszenia Sportowego Gminny Klub Sportowy Diament Trzebielino na działanie pn. „GKS DIAMENT – siła i hart ducha przez sport”, z czego wykorzystano 36.265,83 zł. W związku z zapisami umowy Stowarzyszenie Sportowe Gminny Klub Sportowy DIAMENT dokonało zwrotu niewykorzystanych środków dotacji w wysokości 23 734,17 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, Wójt Gminy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

upowszechnianie wiedzy wśród dzieci i młodzieży. W ramach konkursu przyznano dotację w wysokości 2 000 zł dla Fundacji Rozwoju Lokalnego Parasol na realizację zadania publicznego pn. „Działaj Lokalnie w Trzebielinie 2020” oraz dotację w wysokości 3 000 zł dla Fundacji Rozwoju lokalnego Parasol na realizację zadania publicznego pn. „Fundusz Akumulator Społeczny w gminie Trzebielino AD 2020”.

W ramach konkursów ogłoszonych przez Fundację Rozwoju Lokalnego Parasol dofinansowanie uzyskało:

- Stowarzyszenie „Rozwiń Skrzydła” w Starkowie na projekt „Powiew artyzmu” w wysokości 3.000 zł,
- Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "Dłotki" w Suchorzu na projekt „Edukacyjny Koktajl” oraz „nie(bezpieczne)” w wysokości 5.900 zł.

Wnioski zespołu kontrolnego:

Zespół kontrolny sprawdził terminowość złożenia sprawozdań, przeanalizował celowość wykorzystanych dotacji i nie wnosi uwag do kontrolowanych zagadnień.

Kierownik zespołu
/-/ Tomasz Zacholski

Członek zespołu
Władysław Szarpak

Członek zespołu
/-/ Ewa Kozieł

Kierownik kontrolowanej jednostki:

Wójt Gminy
/-/ Tomasz Czechowski