

26.02.2025

Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie za 2024 r.

Zgodnie z § 39 .1 Statutu Gminy Tuczno, uchwalonego Uchwałą Nr VIII/55/03 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 30 czerwca 2003 r. r. w sprawie Statutu Gminy Tuczno (Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 60, poz.1101) przedstawiam Radzie Miejskiej w Tucznie sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.

11 stycznia 2024 r. i 27 marca 2024r. odbyły się 2 protokołowane posiedzenia Komisji Rewizyjnej w składzie osobowym poprzedniej kadencji. Na posiedzeniach omówiono i ustalono plan pracy komisji na I półrocze 2024 r. oraz przygotowano i omówiono sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023.

Komisja Rewizyjna nowej kadencji 2024 -2029 została powołana Uchwałą nr II/3/2024 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 22 maja 2024 r. W trakcie roku nastąpiły zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej, radna Katarzyna Turowska złożyła rezygnację z członkostwa w komisji.

Zmiana składu komisji na podstawie uchwały nr III/16/2024 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 06 czerwca 2024 r.

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tucznie :

1. Radna Małgorzata Karasek – Przewodnicząca Komisji,
2. Radna Ewa Matusik – Zastępca Przewodniczącej Komisji,
3. Radna Katarzyna Sałachub – Członek Komisji,
4. Radna Ewa Kwiatkowska – Członek Komisji,
5. Radny Zbigniew Kurkiewicz – Członek Komisji (od 06.06.2024 r.)
6. Radny Piotr Piast – Członek Komisji

Komisja Rewizyjna realizowała przyjęty plan pracy na 2024 r. na podstawie uchwały nr IV/26/2024 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 24 czerwca 2024 r. Zgodnie z przedmiotem działania Komisji zrealizowane zostały wszystkie tematy.

Wszystkie posiedzenia Komisji Rewizyjnej były protokołowane. Protokoły były przyjmowane przez członków Komisji i są dostępne w biurze Rady Miejskiej w Tucznie. W posiedzeniach brali udział pracownicy Urzędu Miejskiego w Tucznie właściwi w danej sprawie oraz Burmistrz Tuczna. Na zgłaszane przez członków komisji uwagi, wnioski i zapytania w/w osoby udzielały wyjaśnień i odpowiedzi.

W ramach przyjętego planu pracy odbyło się 5 posiedzeń, na których Komisja analizowała i rozpatrywała sprawy bieżące dotyczące Gminy oraz jednostek podległych Gminie.

- 03 czerwca 2024 r. – Urząd Miejski w Tucznie (sala ślubów), godz. 13.30

Tematyka posiedzenia:

1. wniosek o udzielenie absolutorium
2. dyskusja oraz ustalenie planu pracy na II półrocze 2024 r.

W posiedzeniu uczestniczyło 5 radnych a także Skarbnik Gminy oraz Zastępca Burmistrza Tuczna. Komisja Rewizyjna, po rozpatrzeniu i pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania finansowego Gminy Tuczno za 2023 rok, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok wraz z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o tym sprawozdaniu, a także informacji o stanie mienia komunalnego Gminy

Tuczno na dzień 31 grudnia 2023 r., sporządziła i przedstawiła Radzie Miejskiej wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Tuczna za 2023 rok.

- 21 sierpnia 2024 r.: Urząd Miejski w Tucznie (sala ślubów), godz. 13.30

W posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych a także mieszkaniec Tuczna.

Tematyka posiedzenia:

1. Powołanie członków zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli w tematach
 - a) kontrola przepływu podań do Urzędu Miejskiego w Tucznie - terminowość udzielania odpowiedzi na te podania
 - b) utrzymanie dróg gminnych i chodników w 2023 r. (remonty)
2. analiza materiałów na sesję

- 30 września 2024 r.: Urząd Miejski w Tucznie (sala ślubów), godz. 14.00

W posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych a także Zastępca Burmistrza Tuczna.

Tematyka posiedzenia:

1. Omówienie protokołów z przeprowadzonych kontroli w Urzędzie Miejskim w Tucznie
 2. Powołanie członków zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli w tematach
 - a) Kontrola sprawdzająca wydatkowanie środków w GOK w Tucznie za rok 2023
- Powołanie zespołu kontrolnego w temacie -Kontrola wydatków w ZGKiM w Tucznie i analiza kosztów utrzymania PSZOK w 2023r. – przełożono na miesiąc listopad.

- 25 listopada 2024 r.: Urząd Miejski w Tucznie (sala ślubów), godz. 14.30

W posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych a także Zastępca Burmistrza Tuczna.

Tematyka posiedzenia:

1. Powołanie członków zespołów kontrolnych do przeprowadzenia kontroli w tematach
 - a) Kontrola wydatków w ZGKiM w Tucznie i analiza kosztów utrzymania PSZOK w 2023 r.
 - b) kontrola wydatkowania funduszu sołeckiego w wybranym sołectwie – Sołectwo Tuczno
 - c) Uzgodnienie propozycji planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok

- 09 grudnia 2024 r.: Urząd Miejski w Tucznie (sala ślubów), godz. 15.00

W posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych a także Burmistrz Tuczna, Skarbnik Gminy oraz mieszkaniec Tuczna.

Wspólne posiedzenie z Komisją Spraw Społecznych i Budżetu oraz Komisją Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:

Tematyka posiedzenia:

1. Omówienie projektów uchwał w sprawie wydzielenia, sprzedaży, zamiany nieruchomości gminnych
2. Omówienie i zaopiniowanie budżetu na rok 2025

Komisja Rewizyjna sporządziła opinię w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuczo na 2025 r. oraz w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2025 – 2038.

Powyższe zestawienie obrazuje w zwięzły sposób problematykę, jaką poruszano na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej w 2024r. - szczegółowe informacje odnośnie tematyki posiedzeń zawarte są w protokołach komisji dostępnych w Biurze Rady Miejskiej w Tucznie.

W 2024 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła następujące kontrole:

1. w dniach 09.09.2024 do 17.09.2024 r. (kontrola problemowa). w Urzędzie Miejskim w Tucznie – członkowie zespołu kontrolnego - Katarzyna Sałachub – kierownik zespołu kontrolnego, Piotr Piast oraz Ewa Kwiatkowska - na podstawie upoważnień nadanych przez przewodniczącą Komisji Rewizyjnej analizowali dokumenty z zakresu utrzymania dróg i chodników gminnych za 2023 r. Odbyli też rozmowę z dyrektorem ZGKiM w Tucznie panem Wojciechem Narel oraz pracownikiem Urzędu Miejskiego w Tucznie panią Mają Krajewską.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: brak

Wnioski:

1. Zwiększenie środków finansowych na realizowanie zadań związanych z naprawami nawierzchni dróg i chodników gminnych;
2. Zwiększenie częstotliwości napraw nawierzchni dróg gminnych;
3. Systematyczne przeglądy stanu nawierzchni dróg i szybsze podejmowanie działań mających na celu remonty;
4. Zwiększenie częstotliwości wykaszania poboczy;
5. Utworzenie planu remontów dróg i chodników gminnych;
6. Większy nacisk ze strony Burmistrza na poprawę jakości dróg i chodników na terenie Gminy Tuczo należących do Powiatu.

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Burmistrzowi Tuczna, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Tucznie oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

1. W dniach 12.09. – 19.09.2024r. r. (kontrola problemowa) w Urzędzie Miejskim w Tucznie, którego kierownikiem jest Pan Krzysztof Mikołajczyk, Burmistrz Tuczna, członkowie zespołu kontrolnego , Ewa Matusik– kierownik zespołu kontrolnego, Małgorzata Karasek, Zbigniew Kurkiewicz, na podstawie imiennych upoważnień nadanych przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej, dokonali kontroli stanowiska ds. gospodarki przestrzennej, budownictwa i inwestycji pod kątem przepływu podań.

W trakcie analizy dokumentów zespół kontrolny zauważył, iż część decyzji została wydana z naruszeniem terminu. Zespół kontrolny uznał, że do kompetencji Komisji Rewizyjnej nie należy ocena czy decyzje administracyjne wydawane są w terminie. Kontrolę ograniczono do prawidłowości przepływu podań i realizacji obiegu dokumentów.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: brak

Wnioski:

1. Usprawnienie procedury i zwiększenie kontroli nad obiegiem składanych podań, wniosków.

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Burmistrzowi Tucznia, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Tucznie oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

2. W dniach 03 – 11 grudnia 2024 r. r. (kontrola problemowa)

W Urzędzie Miejskim w Tucznie, którego kierownikiem jest Pan Krzysztof Mikołajczyk, Burmistrz Tucznia oraz w domu pana sołtysa Marcina Sitkiewicz – członkowie zespołu kontrolnego Piotr Piast -kierownik zespołu kontrolnego, Ewa Kwiatkowska, na podstawie imiennych upoważnień nadanych przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej kontrolowali wydatki funduszu sołectkiego Sołectwa Tucznia.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: brak

Wnioski:

1. Komisja ustaliła że, środki funduszu sołectkiego w dużej mierze wydatkowane są na dofinansowanie innych podmiotów użyteczności publicznej takich jak GOK, KG W Ma-Lwa czy OSP w Tucznie nie bacząc na własne potrzeby np. zakup blaszka do przechowywania mienia sołectwa
2. Brak zainteresowania pozyskiwaniem środków zewnętrznych z projektów rządowych np. „Grantów Sołectkich”

Protokół z kontroli przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej – Burmistrzowi Tucznia, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Tucznie oraz Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.

1. W dniach 03.12. – 13.12.2024 r. (kontrola problemowa) w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie, którego dyrektorem jest Wojciech Narel, członkowie zespołu kontrolnego Ewa Matusik -kierownik zespołu kontrolnego, Małgorzata Karasek, Zbigniew Kurkiewicz oraz Katarzyna Sałachub na podstawie imiennych upoważnień nadanych przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej dokonali analizy wydatków w ZGKiM w Tucznie i kosztów utrzymania PSZOK.

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: brak

Zespół kontrolny po przeprowadzonej analizie wnioskuje o:

1. Dotację celową na zakup rezerwowej pompy głębinowej do Stacji Uzdatniania Wody w Rzeczycy. SUW w Rzeczycy obsługuje miejscowości Rzeczycza, Wrzosy, Jeziorki – rezerwowa pompa zabezpieczy dostęp do wody dla tych miejscowości i uniknie się przestoju jak to miało miejsce podczas ostatniej awarii.
2. Należy wykonać system monitoringu wokół Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, aby wyeliminować wysypywanie odpadów poza terenem Punktu oraz pozwolić na szybszą reakcję pracownikom obsługi
3. W związku z prowadzeniem Selektywnej Zbiórki Odpadów przez ZGKiM w Tucznie, wywóz gabarytów oraz związany z nimi koszt przez firmy zewnętrzne należałoby

ograniczyć do jednego wywozu w roku (koszt wywozu przez firmy zewnętrzne jest wysoki ok. 200 tyś. zł).

4. Podtrzymanie wniosku zespołu kontrolnego z dnia 14.12.2022 r. dotyczącego zakupu nowego pojazdu w związku z długoletnim użytkowaniem pojazdu VOLVI ZWA F179, który niestety wymaga ciągłych i kosztownych napraw.

Protokół z kontroli przekazano dyrektorowi jednostki kontrolowanej – panu Wojciechowi Narel, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Tucznie, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

1. W dniach 13.11- 13.12.2024r. r. (kontrola kompleksowa) w Gminnym Ośrodku Kultury w Tucznie , którego dyrektorem jest pani Anna Brachaczek członkowie zespołu kontrolnego Ewa Matusik, Małgorzata Karasek, Ewa Kwiatkowska, Piotr Piast, Zbigniew Kurkiewicz – kierownik zespołu kontrolnego na podstawie imiennych upoważnień nadanych przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej przeprowadzili kontrolę wydatkowania środków GOK w Tucznie

Nieprawidłowości wykryte w toku kontroli: brak

Wnioski

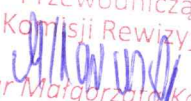
Po przeanalizowaniu dokumentów zespół kontrolny złożył następujące wnioski:

1. Finał WOŚP został częściowo sfinansowany ze środków GOK, zespół kontrolny postuluje aby tego typu wydarzenia były samofinansujące się. GOK powinien wspierać tego typu wydarzenia zapleczem materiałowym, kadrowym lecz nie tak wysokim wkładem finansowym.
2. Po przeanalizowaniu wyposażenia zespół kontrolny uznał aby zakupić namiot o wymiarach 12x6 m dla własnych wydarzeń ale także jako wsparcie sołectw gminy Tuczno.
3. Zespół kontrolny podtrzymuje wniosek z poprzedniej kontroli odnośnie stworzenia długofalowego programu rozwoju GOK.
4. Zespół kontrolny stwierdza, że kontrola przebiegała post factum, ponieważ sprawozdanie finansowe GOK za 2023 rok zostało zatwierdzone przez Radę Miejską w Tucznie. Zespół kontrolny wnosi aby większe wydarzenia kulturalne kontrolować w trakcie lub zaraz po ich realizacji, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania.

Protokół z kontroli przekazano dyrektorowi jednostki kontrolowanej – pani Annie Brachaczek, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Tucznie, Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, Burmistrzowi Tuczna.

Kontrole w/w przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną nie wykazały istotnych nieprawidłowości a wnioski i zalecenia zostały przekazane kierownikom jednostek zgodnie ze Statutem Gminy Tuczno.

Dziękuję członkom komisji za całoroczną pracę, a także wszystkim tym, którzy służyli merytoryczną pomocą podczas obrad komisji. Szczególne podziękowania kieruję również do Pana Marcina Stępczak za obsługę komisji oraz protokołowanie spotkań.

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej

mgr Małgorzata Karasek