

PROTOKÓŁ NR 50/2022
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrówka,
które odbyło się dnia 14 lutego 2022 roku.

Posiedzenie komisji trwało 12³⁰ - 13²⁰

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

1. Bereda Piotr - przewodniczący komisji,
2. Marcinkiewicz Andrzej - członek komisji,
3. Pasoń Marek - członek komisji,
4. Kłębek Krzysztof - członek komisji

oraz

- ✓ Pan Radosław Korzeniewski - Wójt Gminy Dąbrówka
- ✓ Pani Agnieszka Gryglas - Zastępca Wójt Gminy Dąbrówka
- ✓ Pani Anna Kłosowska - Radca Prawny
- ✓ Pani Helena Kuśkowska - Radna Gminy Dąbrówka
- ✓ Pani Magda Krajewska - Inspektor ds. ochrony środowiska

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Przebieg posiedzenia komisji

Ad. 1 Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia komisji dokonał Pan Piotr Bereda, powitał zebranych i poinformował, że dzisiejszy porządek obrad przedstawia się następująco:

- 1) Otwarcie posiedzenia.
- 2) Kontrola egzekucji opłat za odpady komunalne przez Urząd Gminy Dąbrówka za lata 2020 – 2021.
- 3) Analiza pisma Nr Sygn. akt: DF.RI.612.2.15.2021.
- 4) Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrówka za 2021 rok.
- 5) Sprawy bieżące.
- 6) Zakończenie posiedzenia.

Ad. 2 Kontrola egzekucji opłat za odpady komunalne przez Urząd Gminy Dąbrówka za lata 2020 – 2021.

Pani Magda Krajewska szczegółowo przedstawiła informacje dotyczące stanu zadłużenia za odbiór odpadów komunalnych, która na dzień 14 lutego 2022 r. wynosiła 360 171, 74 zł.

Poinformowała również o wystawionych tytułach wykonawczych, która przedstawia się następująco:

Wystawiony 219 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 92 401,67 zł należność główna i 2109,00 zł kwota odsetek, tytuły te dotyczyły 2020 roku.

110 tytułów zostało wyegzekwowanych przez US na kwotę **50 101,13** zł oraz odsetek **1 094,00** zł.

13 tytułów zostało wycofanych z US z uwagi, iż dłużnicy wpłacili zaległości **4 899,32** zł odsetki **41,00** zł

11 tytułów Urząd Skarbowy umorzył postępowanie z uwagi na brak lub niskie dochody na kwotę **3 586,40** zł i odsetki w kwocie **13,00** zł

14 tytułów zwróconych z uwagi na zgon płatnika na kwotę **2 806,6** zł i **0,00**zł odsetki.

13 tytułów anulowano na kwotę **2 051,20** zł i **75,00** zł odsetki.

7 tytułów przejął komornik sądowy na kwotę **5552,40** zł i **316,00** zł odsetki.

46 tytułów w trakcie realizacji przez US na kwotę **21 189,54** zł i **481,00** zł odsetki,

4 tytuły zwrócono ze względu na błędy formalne, **1** tytuł wycofany z uwagi na nienależne naliczenie.

Tytułów wykonawczych w 2021 za odpady komunalne

Wystawiony **367** tytułów wykonawczych na łączną kwotę **289 759,08** zł należność główna i **16 060,00** zł kwota odsetek, zaległości objęte tytułami wykonawczymi dotyczyły lat 2017, 2018, 2019, 2021.

169 tytuły zostało wyegzekwowane przez US z tego tytułu do UG wpłynęło **123 161,13** zł oraz **7 386,00** zł odsetek.

13 tytułów zostało wycofanych z US z uwagi na to, że płatnicy opłacili zaległości na kwotę **7 148,4** zł oraz odsetki **67,00** zł.

18 tytułów wykonawczych zostało umorzonych przez Urząd Skarbowy z uwagi na brak lub niskie dochody na kwotę **17647,41** zł i odsetki w kwocie **385,00** zł – pieniądze z tego tytułu nie przepadają ale zostają zawieszane do momentu kiedy sytuacja finansowa dłużnika poprawi się.

12 tytułów zostało zwróconych , w trakcie postępowania Urząd Skarbowy stwierdził zgon płatnika na kwotę **7 359, 88** zł i **548** zł odsetki.

13 tytułów anulowano z uwagi na błąd serwerów początku wprowadzania na kwotę **9959,61** zł i **767,00** zł odsetki.

5 tytułów przejął komornik sądowy na kwotę **8 626,00** zł i **660,00** zł odsetki.

125 tytułów wykonawczych jest w trakcie realizacji przez US na kwotę **105 584,65** zł i **5210,00** zł odsetki,

6 tytułów w częściowo pobranych i ograniczonych przez US, pozostałe tytuły anulowane ze względu na nienależny przypis lub odpis.

Członkowie komisji zawnioskowali o przygotowanie uchwały w sprawie wpisania osoby zalegającej z płatnościami wobec jednostek samorządu terytorialnego do bazy dłużników.

Komisja po przeprowadzonej kontroli dotyczącej egzekucji opłat za odpady komunalne przez Urząd Gminy Dąbrówka za lata 2020 – 2021 zauważa dużą poprawę w uzyskaniu wyników egzekucji. Po za tym komisja nie zauważa innych uchybień.

Ad. 3 Analiza pisma Nr Sygn. akt: DF.RI.612.2.15.2021.

Członkowie komisji ponownie zapoznali się z pismem z dnia 27.09.2021 r. (data wpływu do Urzędu Gminy) w sprawie zarządzenia o przekazaniu informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dąbrówka pracowała na posiedzeniach w dniach: 18 października 2021 r., 22 listopada 2021 r. oraz w dniu dzisiejszym tj. 14 lutego 2022 r. W zakresie opisanym w wyżej wskazanej informacji Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dąbrówka nie stwierdziła naruszenia dyscypliny finansów publicznych ani żadnych uchybień.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie pytanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych „**Czy doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych**”.

0 głosów „za”,
4 głosów „przeciw”,
przy obecności 4 radnych.

Odpowiedź na pismo zostało skierowane do Rady Gminy Dąbrówka celem dalszego przekazania odpowiedzi do Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych.

Ad. 4 Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrówka za 2021 rok.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrówka za rok 2021 przedstawia się następująco.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 32 Statutu Gminy Dąbrówka, przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/301/2014 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 10 października 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dąbrówka Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności za 2021 rok.

Komisja Rewizyjna pracowała na podstawie planu pracy na rok 2021 stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXIII/200/2021 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dąbrówka składa się z 5 radnych. Skład osobowy komisji został zmieniony zgodnie z Uchwałą Nr XIX/158/2020 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniająca Uchwałą Nr I/5/2018 Rady Gminy Dąbrówka

z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrówka i ustalenia jej składu.

W 2021 roku Komisja Rewizyjna obradowała na 13 posiedzeniach, w tym 4 wspólnych z pozostałymi Komisjami Rady Gminy. Podczas spotkań rozpatrywano tematy wynikające z rocznego planu pracy, a także opiniowano materiały na Sesję Rady Gminy Dąbrówka.

Komisja Rewizyjna w ramach obowiązków statutowych, opiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2020 rok, występując do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrówka za realizację budżetu za 2020 rok.

W okresie sprawozdawczym Komisja przeprowadzała kontrolę w następującym zakresie:

1. Kontrola w zakresie prawidłowości stosowania przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych przez Gminę Dąbrówka za 2020 rok.
2. Prawidłowość wykorzystania przez kluby sportowe dotacji udzielonej przez Gminę w 2020 roku.
3. Kontrolowała wykorzystanych środków finansowych w Publicznej Szkole Podstawowej im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Jozefowie.
4. Kontrolowała działalność komisji alkoholowej oraz wydatków z tym związanych za 2020 roku.
5. Ponadto komisja analizowała pismo Sygn. Akt DF-RI.612.2.15.2021 z dnia 22.09.2021 r. w sprawie informacji o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W wyniku przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dąbrówka w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok komisja zwróciła szczególną uwagę na wysokie zadłużenie Gminy Dąbrówka.

Komisja przeprowadziła postępowania kontrolne w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanych podmiotów. Wszystkie działania Komisji Rewizyjnej są dokumentowane, protokoły ewidencjonowane i przechowywane w Biurze Rady Gminy oraz udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dąbrówka. Reasumując należy podkreślić, że Komisja Rewizyjna z pełnym zaangażowaniem i odpowiedzialnością wykonywała przyjęte do realizacji zadania w rocznym planie.

Komisja jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrówka za 2021 rok.




Ad. 5 Sprawy bieżące.

W sprawach bieżących przyjęto rezygnację Pani Heleny Kuśkowskiej z członkostwa Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrówka pełnionej na podstawie Uchwały Nr XIX.158.2020 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 26 sierpnia 2020 r. zmieniającej Uchwałę NR I.5.2018 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrówka i ustalenia jej składów

Ad. 6 Zakończenie posiedzenia.

Po wyczerpaniu powyższego porządku zamknięcia posiedzenia dokonał prowadzący, dziękując obecnym za udział.

Na tym protokół zakończono.

Nazwisko i imię	Podpis
Bereda Piotr	
Pasoń Marek	
Marcinkiewicz Andrzej	
Kłębek Krzysztof	