

**UCHWAŁA NR XXV.132.2020
RADY GMINY MASŁOWICE**

z dnia 11 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Masłowice za
2019 rok**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) oraz §44 Statutu Gminy Masłowice stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVII/228/2018 Rady Gminy Masłowice z dnia 28 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 5067 z 2018 r.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Masłowice za 2019 rok stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2019 roku.

Skład komisji:

- 1) Macios Zbigniew - Przewodniczący Komisji
- 2) Drzewowski Miłosz - Zastępca Przewodniczącego Komisji
- 3) Dąbrowska Teresa - Członek
- 4) Kołodziejczyk Dariusz - Członek
- 5) Michalski Grzegorz - Członek
- 6) Wachowski Piotr - Członek

W okresie sprawozdawczym, czyli w 2019 r. komisja rewizyjna zebrała się na 14 posiedzeniach; Komisja zawsze rozpoczynała prace w budynku Urzędu Gminy, natomiast w 1 przypadku wyjeżdżała teren celem kontroli zaawansowania prac w sprawdzanych obiektach.

Posiedzenia, tematy oraz wnioski i opinie Komisji:

1) W dniu 16.01.2019 r. Komisja dokonała kontroli obrotów i sald w podatkach od osób fizycznych i prawnych w Urzędzie Gminy Masłowice według stanu na dzień 31.12.2018 r. Po zakończeniu obrad wysunięto wniosek, aby Urząd Gminy podjął szybkie i skuteczne działania w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych od jednego z podatników. Wobec innych kontrolowanych jednostek nie było zastrzeżeń.

2) W dniu 29.01.2019 r. Komisja analizowała wydatki na poszczególne jednostki OSP w Urzędzie Gminy Masłowice w 2018 r. Nie wysunięto wniosków pokontrolnych.

3) W dniu 14.02.2019 r. Komisja analizowała sprawozdania GOPS w zakresie realizacji zadań w 2018 r. oraz budżetu GOPS w 2018 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała realizację budżetu GOPS i realizację zadań wynikających z zakresu prac.

4) W dniu 14.03.2019 r. Komisja analizowała projekt Uchwały Rady Gminy Masłowice w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Masłowice. Komisja nie wniosła sprzeciwu w tej sprawie. W tym dniu Komisja analizowała projekt Statutu sołectw z terenu Gminy Masłowice, projekt został pozytywnie zaopiniowany.

5) W dniu 25.03.2019 r. Komisja kontrolowała wydatki budżetowe w okresie styczeń – maj 2018 r. oraz rozpatrzyła informację o stanie mienia komunalnego za 2018 r. Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych zastrzeżeń.

6) W dniu 12.04.2019 r. Komisja kontrolowała wydatki budżetowe w okresie od czerwca do grudnia 2018 r. oraz rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. Członkowie Komisji nie zgłosili zastrzeżeń.

7) W dniu 30.04.2019 r. Komisja dyskutowała w sprawie realizacji zadania „Budowa oczyszczalni ścieków...” członkowie Komisji podjęli decyzję, że swoją opinię wyrażą podczas głosowania na Sesji Rady Gminy.

8) W dniu 10.05.2019 r. Komisja zebrała się w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 r. W związku z pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu Gminy za 2018 r. Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2018 r.

9) W dniu 29.05.2019 r. Komisja kontrolowała dokumentację dotyczącą rozliczeń dostaw ON od dnia 27.12.2017 r. do 27.12.2018 r. – stan na dzień 31.12.2018 r. Komisja nie stwierdziła uchybień w rozliczeniach ON i nie wniosła zastrzeżeń.

10) W dniu 18.06.2019 r. Komisja zapoznała się z Uchwałą II/96/2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 18.05.2019 r. w sprawie opinii o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. W związku z pozytywną opinią, Komisja podpisała projekt uchwały Rady Gminy Masłowice w sprawie absolutorium dla Wójta gminy.

11) W dniu 30.08.2019 r. Komisja kontrolowała realizację dochodów i wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2019 r. po analizie dokumentów Komisja zauważyła, że w kilku przypadkach brak było kompletnej dokumentacji na zaplanowane inwestycje, w związku z powyższym poprosiła Wójta Gminy o udzielenie wyjaśnień dotyczących terminów i sposobów realizacji tych zaplanowanych zadań.

12) W dniu 18.10.2019 r. Komisja kontrolowała stan zaawansowania prac remontowych w strażnicy OSP Wola Przerębska oraz dokumentacji wydatkowanych środków, stan i sprawność samochodu pożarniczego, a także stan paliwa. Następnie Komisja kontrolowała projektowane prace remontowe w strażnicy OSP Bartodzieje. Komisja po zakończonej kontroli wnioskuje o zainstalowanie wentylacji w garażu strażnicy Wola Przerębska. Stwierdzono ponadto, że niektóre prace remontowe w Bartodziejach wykonane były niedokładnie. Należałoby wymienić pokrycie dachowe.

13) W dniu 03.12.2019 r. Komisja analizowała wykonanie budżetu za III kwartał 2019 r. Informacji na ten temat udzieliła Skarbnik gminy. Komisja nie wniosła uwag do przedstawionej informacji.

14) W dniu 20.12.2019 r. Komisja opracowała plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące posiedzeń Komisji rewizyjnej zawarte są w protokołach prac Komisji oraz załącznikach.

Przewodniczący Rady Gminy

Mariusz Sarna