

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew za 2016 rok.

W 2016 roku Komisja odbyła 14 posiedzeń, w tym 6 kontroli. Terminy oraz tematyka posiedzeń i kontroli była następująca:

13 stycznia 2016 r.

- 1. Opinia Komisji rewizyjnej w sprawie projektu budżetu Gminy Narew na 2016 r.,**
- 2. Plan pracy komisji na 2016 r.,**

Wnioski:

- W głosowaniu jawnym za przyjęciem budżetu gminy na 2016 r. w wersji przedstawionej Zarządzeniem Wójta Gminy Narew głosowało 3 członków (W.Bubnicki, P.Lewczuk, J.Szafrąńska), przeciw głosował 1 członek (A.Ostaszewski)

24 luty 2016 r.

- 1. Fundusz sołecki na 2017 r.,**
- 2. Zapoznanie się ze Statutem Gminy Narew,**
- 3. Opinia w sprawie odwołania i powołania Skarbnika Gminy Narew**

Wnioski:

- Po przeprowadzonej dyskusji nad zasadnością wprowadzenia funduszy sołeckich w 2017 r. radni P.Lewczuk i A.Ostaszewski byli za wyodrębnieniem środków na fundusz sołecki. Radni W.Bubnicki oraz J.Szafrąńska nie wyrazili aprobaty na takie wyodrębnienie.
- Komisja Rewizyjna wskazała na konieczność wprowadzenia poprawek do Statutu Gminy Narew wymienionych w protokole.
- Komisja Rewizyjna stanęła na stanowisku, że wybór Skarbnika Gminy Narew powinien być poprzedzony informacją zamieszczoną na stronie internetowej gminy, a z kandydatami przed podjęciem stosownej uchwały powinna spotkać się Rada Gminy Narew.

23 marzec 2016 r.

Kontrola Referatu Gospodarki Komunalnej

Zakres kontroli:

- 1. Struktura organizacyjna Referatu Gospodarki Komunalnej**
- 2. Prowadzenie spraw związanych z oświetleniem ulicznym i jego konserwacją na terenie Gminy Narew**
- 3. Kontrola postępowań przetargowych**
- 4. Kontrola gospodarki paliwowej**

Wnioski:

- Należy sporządzić listę braków w oświetleniu ulicznym i zająć się ich uzupełnieniem sukcesywnie w miarę wolnych środków w budżecie.
- Należy podać do publicznej wiadomości (w Internecie) numer telefonu dyżurnego, gdzie można zgłaszać ewentualne awarie oświetlenia ulicznego.
- Należy w pierwszej kolejności wykonać oświetlenie w miejscowości Gorodzisko, oświetlenie w Narwi przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką, oraz w miejscowości Waniewo i Krzywiec.

16 maj 2016 r.

Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Narew

Wnioski:

- Komisja Rewizyjna uznała niezasadność skargi w zakresie wycinki drzew z terenu RSP w Makówce, co do której toczy się postępowanie prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Hajnówce.
- Za zasadną natomiast uznała skargę w zakresie braku pisemnej umowy pomiędzy Wójtem Gminy Narew a wykonawcą wycinki drzew z pasa drogi gminnej.

17 maj 2016 r.

1. **Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2015 r., stanem mienia komunalnego oraz opinią RIO w Białymstoku. Wypracowanie opinii dotyczącej wykonania budżetu oraz wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Narew.**
2. **Sprawy różne:**

Komisja Rewizyjna zwróciła uwagę na nieprawidłowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych przez jednostki kultury, konieczność ustalenia jasnych i czytelnych zasad wynajmu sal w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi, konieczność wyeliminowania zakupów artykułów spożywczych w jednostkach kultury z uwagi na możliwość podejrzeń o nadużycia, konieczność respektowania przez jednostki kultury wymogu uzyskiwania kontrasygnaty Wójta lub Skarbnika Gminy Narew przy zakupach powyżej 2 tysięcy złotych. Komisja podkreśliła po raz kolejny nierówność traktowania jednostek kultury w zakresie finansowania ich działalności.

Wnioski:

- Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe oraz wykonanie budżetu Gminy Narew za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia.
- Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Narew z tytułu realizacji budżetu gminy za 2015 r.

24 – 25 maj 2016 r.

Kontrola Narwiańskiego Ośrodka Kultury za 2015 r.

Zakres kontroli:

1. **Kontrola gospodarki finansowej Narwiańskiego Ośrodka Kultury za 2015 r.**
2. **Kontrola rozliczeń projektów unijnych w Narwiańskim Ośrodku Kultury w latach 2014 – 2015**

Wnioski:

- Komisja Rewizyjna zaproponowała rezygnację z formy wręczania koszy prezentowych gościom gminy a w to miejsce wprowadzenie materiałów reklamowych promujących gminę.
- Zwróciła uwagę na zasadność korzystania z usługi cateringowej zamiast samodzielnego gotowania, co rodzi podejrzenia o nadużycia oraz jest sprzeczne z przepisami Sanepidu.
- Postulowała utworzenie funduszu reprezentacyjnego przy Wójcie Gminy Narew.
- Podkreśliła konieczność zakupu samochodu dla NOK..

- Zobowiązała księgowość NOK do uregulowania sprawy inwentaryzacji i przejęcia majątku NOK zgodnie z zasadami rachunkowości i księgowości.
- Przypomniała o konieczności parafowania przez Wójta lub Skarbnik Gminy Narew wydatków powyżej 2 tysięcy złotych dokonywanych przez NOK.

1 – 2 czerwiec 2016 r.

Kontrola Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi za 2015 r.

Zakres kontroli:

- 1. Kontrola gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi za 2015.**
- 2. Kontrola rozliczenia projektów unijnych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi w latach 2014-2015.**

Wnioski:

- Komisja Rewizyjna wniosowała o prawidłowe rozliczanie projektów unijnych wg ustalonego schematu tzn. listy obecności uczestników oraz harmonogramu zajęć.
- Stwierdziła brak procedur wnioskowania o dotacje celową oraz sposobu jej rozliczania z Urzędem Gminy Narew.
- Zaleciła rezygnację z zakupów środków spożywczych na jakiegokolwiek cele biblioteki, gdyż samodzielne gotowanie przez jednostkę kultury rodzi podejrzenia o nadużycia i jest niezgodne z przepisami Sanepidu.
- Zaproponowała rezygnację z formy wręczania koszy prezentowych gościom gminy a w to miejsce wprowadzenie materiałów reklamowych promujących gminę.
- Zaleciła bezzwłoczne dokonanie wszystkich czynności wymaganych ustawami o finansach i rachunkowości w zakresie inwentaryzacji majątku jednostki oraz przestrzegania dokonywania spisów inwentaryzacyjnych co 4 lata.
- Zaproponowała ponownie zmianę cenników i ujednoczenie stawek za wynajem sal w GBP a także porozumienie z NOK celem wypracowania porównywalnych cenników w obu jednostkach.
- Zaleciła parafowanie przez Radcę Prawnego Gminy Narew rozporządzeń Dyrektora GBP.
- Przypomniała o konieczności parafowania wydatków powyżej 2 tysięcy złotych przez Wójta lub Skarbnik Gminy Narew.

29 wrzesień 2016 r.

Kontrola Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi za 2015 rok

Zakres kontroli:

- 1. Kontrola gospodarki finansowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi**
- 2. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli w 2015 roku**

Wnioski:

- Komisja Rewizyjna wskazała na konieczność wspólnej wizyty wszystkich komisji Rady Gminy Narew w ZS-P w celu oceny potrzeb i zabezpieczenia ich realizacji w 2017 roku.
- Wniosła o informowanie Rady Gminy Narew o wszystkich planowanych przez ZS-P projektach unijnych w celu zabezpieczenia finansowego ich realizacji.
- Zaleciła rozdzielnie kosztów utrzymania stadionu sportowego na wszystkie podmioty z niego korzystające.

- Wskazała na konieczność odzyskiwania przez ZS –P środków finansowych wydatkowanych na ogrzewanie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej, które trafiają na konto Urzędu Gminy Narew.

30 wrzesień 2016 r.

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 r.

Wnioski:

- Komisja Rewizyjna wskazała, że podmioty korzystające z dotacji GKRPA powinny przestrzegać zasady transparentnego rozliczania przyznanych dotacji poprzez przedstawianie faktur zawierających szczegółowe dane odnośnie rodzaju usługi, ilości osób z niej korzystających oraz przedstawiania list osób korzystających z danego działania organizowanego przez dotowany podmiot.

11 październik 2016 r.

Konsultacja w sprawie uchwał przygotowanych na XIX sesję.

Wnioski:

- Komisja Rewizyjna jednogłośnie poparła przyjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
- Komisja Rewizyjna jednogłośnie wypowiedziała się za odrzuceniem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. polegających przede wszystkim na zwiększeniu dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie 42 tysięcy złotych.
- Komisja Rewizyjna poparła wniosek sołectwa Saki dotyczący poprawy nawierzchni drogi gminnej na odcinku Saki do drogi Białki – Ogrodniki, umieszczenie tabliczek informacyjnych o numerach domów na kolonii Saki. Odnośnie oświetlenia drogowego w tym miejscu uzależniła jego realizację od wygospodarowania wolnych środków w budżecie gminy.
- Odnośnie sprawy uzbrojenia działek budowlanych w miejscowości Doratynka – Nowosiółki z uwagi na brak środków w budżecie Gminy Narew, Komisja Rewizyjna nie poparła powyższej inwestycji.

22 listopada 2016 r.

Konsultacja w sprawie uchwał przygotowanych na sesję

Wnioski:

- Komisja Rewizyjna zaproponowała utrzymanie stawek podatku od nieruchomości z 2016 roku.
- Jako nieuzasadnione uznała obniżenie stawek podatku o 8 groszy od 1 ha powierzchni gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych jak również obniżenie o 10 groszy stawki podatku od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji.
- Komisja wskazała na niewykonanie wszystkich znaczących inwestycji przewidzianych w budżecie Gminy Narew na 2016 rok.
- Po raz kolejny Komisja wyraziła sprzeciw w sprawie inwestycji drogowej na odcinku Rybaki – Gramotne uznając ją jako nieuzasadnioną i sprzeczną z oczekiwaniami mieszkańców gminy.

- Wskazała również jako niepokojącą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Narew na lata 2016 – 2032 wykazującą spadek wysokości budżetu Gminy Narew w kolejnych latach. Podkreśliła konieczność dogłębnej analizy decyzji o zaciąganiu ewentualnych kredytów i podjęcia bezwzględnych i szybkich działań polegających na kontroli i racjonalizacji wydatków z budżetu gminy wobec zakresu koniecznych i zasadnych potrzeb inwestycyjnych gminy Narew.

3 grudzień 2016 r.

Komisja wyjazdowa w sprawie przeniesienia i budowy Gminnej Biblioteki Publicznej oraz boksu garażowego dla OSP przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Łosinka

Wnioski:

- Komisja Rewizyjna nie wydała opinii dotyczącej rozbudowy budynku o część biblioteczną i garażową dla OSP z uwagi na nieznamość koncepcji jaka została załączona do wniosku złożonego przez Wójta Gminy Narew o pozyskanie środków unijnych na ten cel.
- Poparła konieczność zakupu pieca i zakończenia montażu instalacji grzewczej w budynku Filii Bibliotecznej w Łosince oraz przygotowanie przybudówki na potrzeby kotłowni. Wskazała na konieczność podłączenia pod instalację garażu OSP.

13 grudnia 2016 r.

Opinia w sprawie projektu budżetu na 2017 r.

Wnioski:

- Komisja Rewizyjna po analizie projektu budżetu Gminy Narew, ocenie potrzeb Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Narwiańskiego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi dokonała korekty przyznanych wymienionym jednostkom dotacji podmiotowych z budżetu gminy.
- Nie wyraziła zgody na zaciągnięcie kredytu w proponowanej przez Wójta i Skarbnik Gminy Narew a co za tym idzie negatywnie zaopiniowała projekt budżetu na 2017 r.

28 grudnia 2016 r.

Kontrola Urzędu Gminy w zakresie finansowania OSP na terenie Gminy Narew

Wnioski:

- Komisja zakwestionowała prowadzenie spraw OSP na terenie gminy przez trzy osoby. Wskazała, że utrudnia to kontrolę i całościową ocenę ponoszonych kosztów utrzymania jednostek.
- Zaznaczyła, że faktury zakupów dla poszczególnych jednostek OSP powinny być opisywane przez uprawnionych pracowników. Zakupy powinny być uzgadniane z Wójtem Gminy Narew i przez niego akceptowane na fakturach. Dopiero takie faktury mogą być przedkładane do zaksięgowania.
- Zakwestionowała fakt wydatkowania na OSP w Trześciance kwoty 27 276,24 zł , co jest całkowicie nieporównywalne do utrzymania OSP Łosinka – 4 397 zł, OSP Narew – 3 176,94 zł i OSP Tyniewiczze – 185 zł.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Witold Andrzej Bubnicki

27. 02. 2017



