

wpl. 04. 02. 2022

L. dz. 30
Podpis

**Sprawozdanie
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole za 2021 rok**

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej jest obowiązkiem, który wynika z § 71 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XVII.144.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Legnickie Pole (Dz. U. z 2020 r. poz. 4333).

W roku 2021 Komisja Rewizyjna pracowała do 13 lipca w składzie:

1. Stanisław Tokarz – Przewodniczący Komisji
2. Edyta Paczkowska – Pater – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Marek Sułkowski – Członek
4. Zdzisław Stawarski – Członek
5. Jadwiga Gawron – Członek

W okresie sprawozdawczym w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej wystąpiły zmiany:

- 13 lipca 2021 r. nastąpiło wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Komisji – Radnego Stanisława Tokarza i Członka Komisji – Radnego Zdzisława Stawarskiego;
- 14 lipca 2021 r. Radna Edyta Paczkowska – Pater – złożyła rezygnację z funkcji Wiceprzewodniczącej Komisji;
- w dniu 28 grudnia 2021 r. Rada Gminy Legnickie Pole uchwałą nr XXXVI.311.2021 powołała Komisję Rewizyjną w składzie:
 1. Jadwiga Gawron – Przewodnicząca
 2. Edyta Paczkowska – Pater – Członek
 3. Marek Sułkowski – Członek
 4. Piotr Żółkiewski – Członek
 5. Zdzisław Sz wajka - Członek

W okresie od 13 lipca do 28 grudnia 2021 r. Komisja pracowała w trzyosobowym składzie:

1. Jadwiga Gawron – Przewodnicząca Komisji
2. Edyta Paczkowska – Pater – Członek
3. Marek Sułkowski – Członek

W 2021 r. odbyło się 10 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, które miały miejsce w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Posiedzenia odbyły się w dniach:

- 10, 15, 19 i 24 marca;
- 9, 16, 23 i 29 kwietnia;
- 14 lipca;
- 8 grudnia.

Pracę Komisji Rewizyjnej reguluje Statut Gminy Legnickie Pole. Zgodnie z § 63 ust.2 Komisje stałe pracują na podstawie przyjętego przez siebie i uchwalonego przez Radę Gminy planu pracy. Plan pracy na 2021 r. stanowił załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII.186.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 grudnia 2020 r. i zawierał wykonanie w miesiącach maju i czerwcu:

- Analizy rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
- Wydanie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
- Sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

W grudniu:

- Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.

Ponadto, w planie pracy, lecz bez określenia terminu zapisano: Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Gminy w zakresie kontroli.

Na wniosek mieszkańca Gminy, Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XVI.140.2020 z dnia 29 maja 2020 r. i zleciła Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli doraźnej w zakresie wykonania przez Wójta Gminy Legnickie Pole uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Legnickie Pole w 2019 roku”.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o: wyjaśnienia pracownika i następującą dokumentację:

- umowy,
- dowody księgowe,
- zestawienia,
- Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami (...).

Komisja Rewizyjna ustaliła, że: sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami realizowane jest zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy Programem (Uchwałą Nr V.43.2019 z 21 marca 2019 r.); Gmina zawarła stosowne umowy, o których mowa w Programie, a pracownik pełni systematyczny nadzór i utrzymuje stały kontakt z podmiotami realizującymi zadania Programu.

Ponadto, Komisja nie wniosła uwag w przedmiotowym zakresie.

Komisja Rewizyjna jest ustawowo zobligowana do zaopiniowania wykonania budżetu gminy. Szczególna rola przypada jej w procedurze absolutoryjnej.

Działając na podstawie planu pracy Komisja Rewizyjna rozpoczęła kontrolę dotyczącą wykonania budżetu Gminy za rok 2020.

Rozpatrując wykonanie budżetu i opracowując opinię Komisja wzięła pod uwagę i zapoznała się m. in. z:

- sprawozdaniem z realizacji budżetu za rok 2020;
- sprawozdaniem z przebiegu wykonaniu planu finansowego za rok 2020;
- informacją o stanie mienia komunalnego gminy;
- pozytywną opinią o sprawozdaniu z wykonania budżetu wyrażoną w uchwale Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 30 kwietnia 2021 r.
- ustnymi wyjaśnieniami Wójta.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i zgodnie z uchwałą Nr I.1.2021 Komisji Rewizyjnej z dnia 14 lipca 2021 r. wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy Legnickie Pole o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2020.

Na posiedzeniu XXX sesji Rady Gminy Legnickie Pole, która odbyła się 30 lipca 2021 r. Przewodnicząca Komisji przedstawiła Radzie w/w wniosek wraz z uzasadnieniem.

Rada Gminy uchwałą Nr XXIV.201.2021 z dnia 25 lutego 2021 r. zleciła Komisji Rewizyjnej kontrolę kompleksową działalności Wójta Gminy w zakresie kosztów i wydatków poniesionych w dziale promocja, w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 28 lutego 2021 r. Promocja gminy wpisana jest w zakres czynności w Wydziale Rozwoju i Organizacji Gminy. W trakcie kontroli komisja zapoznała się z dokumentami stanowiącymi dowody na poniesione wydatki w rozdziale 75075.

Komisja zapoznała się również z:

- budżetem Gminy na 2020 rok;
- sprawozdaniem finansowym za 2020 r.
- zestawieniem obrotów i sald za 2020 rok i okres od 1.01 do 28.02.2021 roku,
- sprawozdaniem w wykonania planu wydatków budżetowych Rb 28S,
- zarządzeniem Wójta Gminy Legnickie Pole nr:0050.57.2018 i 0050.60.2020,
- rejestrem umów,

- wybranymi umowami: o dzieło i zlecenia.

Komisja analizowała wydatki poniesione na: publikacje prasowe, wydawanie gazetki gminnej, strony WWW, promocję zabytków – kościoły, usługi doradcze, upominki, catering i pomoc rzeczowa dla osób potrzebujących.

Protokół pokontrolny zawierał zalecenia, które zakwestionował Wójt Gminy. W związku z odmową przez byłego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej dot. propozycji wspólnego sporządzenia - wypracowania protokołu końcowego z kontroli, dwie osoby - członkowie Komisji Rewizyjnej wniosły zdania odrębne do protokołu.

Na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2021 r. Komisja Rewizyjna przygotowała projekt planu pracy na rok 2022.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022 został przyjęty uchwałą Nr XXXVII.325.2022 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 stycznia 2022 r. i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Sporządziła: Jadwiga Gawron- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Legnickie Pole, dnia 3 lutego 2022 r.

