

## **Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2022 roku**

W pierwszym półroczu 2022 roku Komisja Rewizyjna odbyła 6 posiedzeń kontrolnych i dwa wspólne łączone z Komisją Budżetu, Planowania i Finansów oraz Komisją Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego.

Pierwsze posiedzenie Komisji Wspólnych odbyło się 15 lutego 2022 roku i dotyczyło omówienia kwestii obniżenia stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok z możliwością powrotu do stawek obowiązujących w 2021 roku. Prośbę w tej sprawie skierowali Przedsiębiorcy, którzy wystosowali pisma z prośbą o obniżenie stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 w związku z ich trudną sytuacją na rynku. Na spotkaniu uzgodniono wprowadzenie przedmiotowego punktu do programu planowanej na dzień 24 lutego 2022 roku Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy NWW. Komisje wspólnie uzgodniły że projekt uchwały zostanie poddany dalszemu procedowaniu. Uzgodniono, że dalszy ciąg prac będzie miał miejsce na kolejnym posiedzeniu wszystkich Komisji Rady Gminy NWW w dniu 22 lutego 2022 roku.

W tym samym dniu 15 lutego 2022 roku Komisja Rewizyjna zgodnie z planem kontroli na 2022 rok odbyła następne posiedzenie. Tematem posiedzenia było: kontrola wybranego przetargu na wybór wykonawcy zadania inwestycyjnego oraz wykonanie. Budowa Kanalizacji Sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Prądocin-Brzoza. W trakcie kontroli Komisja zwróciła uwagę na nieprawidłowo zamontowane zasuwy w komorach tłoczni, od strony transportowej do strony użytkowej. W trakcie kontroli wyjaśnienie udzielał kierownik referatu- sprawy inwestycji gminnych p. Sławomir Silecki, który zapewnił KR że firma zobowiązała się w przeglądach serwisowych na swój koszt naprawić usterkę (przełożenie zasuw w komorach od strony tłoczni transportowej do strony użytkowej).

Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 29 marca 2022 roku. Tematem kontroli było: Rozliczenie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację imprez. Komisja zapoznała się z przedstawioną dokumentacją, przeanalizowała przedstawione faktury i rachunki potwierdzające wydatki, które zostały pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka. Przedstawione rachunki i faktury są zgodne z zestawieniem i sprawozdaniem na 2021 rok. KR nie ma uwag do złożonego sprawozdania i zestawienia złożonego przez Gminny Ośrodek Kultury na 2021 rok

Kolejne posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbyły się w dniach: 5,7 i 12 kwietnia 2022 roku. Tematem posiedzeń było: Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu. Stwierdzono, że sprawozdanie to zostało sporządzone i przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz Przewodniczącemu Rady Gminy NWW p. Waldemarowi Owczarzakowi wraz z informacją o stanie mienia.

Następnie Komisja Rewizyjna zapoznała się i rozpatrywała:

1/ Sprawozdanie roczne za wykonanie budżetu gminy za 2021 rok, zakres i szczegółowość sprawozdania.

2/ Sprawozdanie roczne z realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2021-2028 realizowanych przy udziale środków unijnych.

3/ Informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

4/ Komisja Rewizyjna również zapoznała się ze sprawozdaniami budżetowymi za rok 2021 i ich prawidłowością sporządzania oznaczone symbolem:RB-27S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych i jednostki samorządu terytorialnego, Rb-28S- sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, Rb 28S- sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, Rb-Z-sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń . Rb-N- sprawozdanie o stanie należności, Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce i deficycie.

5/ Zapoznano się i skontrolowano sprawozdania finansowe Gminy Nowa Wieś Wielka za 2021 rok, obejmujące:

-bilans z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka

- łączny bilans jednostek budżetowych obejmujących dane wynikające z bilansów (Urząd Gminy, Gminny Zespół Obsługi Oświaty, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) i samorządowego zakładu budżetowego (Zakład Gospodarki Komunalnej),

- łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych i samorządowych, zakładów budżetowych oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki łączne dla jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

Wójt Gminy p. Wojciech Oskwarek został poproszony przez KR o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2021- informacji niezbędnej do podjęcia decyzji w sprawie wyrażenia opinii o realizacji budżetu za rok 2021 i wystąpienie do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2021. Komisja Rewizyjna wnioskując o udzielenie absolutorium wyraziła pozytywne stanowisko w zakresie przebiegu wykonania budżetu gminy za 2021 rok przedstawionego przez Wójta Gminy. Podczas prac Komisji wyjaśnień do przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2021 oraz informacje o stanie mienia komunalnego a także sprawozdań finansowych- udzielał Wójt Gminy- Wojciech Oskwarek, p. Dorota Wydran- kierownik Referatu Budżetu i Finansów obecnie Skarbnik Gminy Nowa Wieś Wielka.

Kolejne posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 20 maja 2022 roku. Tematem posiedzenia było: Kontrola windykacji opłat za wodę i ścieki przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Informacji na temat windykacji należności z tytułu zadłużeń za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki przedstawiły- główna księgowa p. Mariola Gawel Kulczycka i p. Justyna Kogut-Porzeczka- st referent. Należności zakładu, z którymi jest

problem w ściągłości to kwota ok 23 000,00 zł. Są to należności, co do których Zakład wielokrotnie podejmował próby ściągnięcia ale z różnych powodów ich nie uzyskał. W czasie kontroli księgowa ZGK przedstawiła KR bieżącą realizację planu finansowego Zakładu, poinformowała że zaawansowanie wykonania planowanych kosztów jest adekwatne do zaawansowania wykonanych robót za wyjątkiem paragrafów zakupu materiałów i energii, gdzie na koniec kwietnia zakup energii dla hydrofornii wynosi 43% planowanych kosztów, a dla oczyszczalni ścieków 46 % co oznacza, że prawie połowa planu została już zrealizowana przez okres 4 miesięcy, a przy tak rosnących stawkach ceny jednostkowej brutto za 1MWh w kolejnych okresach, Zakładowi Gospodarki Komunalnej będzie brakować pieniędzy na paragrafach by uregulować zobowiązania za prąd zużyty na hydroforniach i oczyszczalni. KR stwierdziła, że sytuacja staje się bardzo poważna i aby nie dopuścić do upadłości Zakładu ma nadzieję, że problemem zainteresuje się Komisja Budżetu, Planowania i Finansów. (Woda jest niezbędna do życia każdego z naszych mieszkańców w tym również każdego członka Komisji).

Od 1.11.2021 do 31.12.2021 zakład płacił stawkę 575,64 zł/MWh. Od 1.01.2022 do 28.02.2022 Zakład płacił stawkę 490,98zł/MWh. Od 1.03.2022 do 31.05.2022 stawka 999,07 zł/MWh, następnie od 1.06.2022 do 31.07.2022 stawka będzie wynosić 999,50 zł/MWh. Od 1.08.2022 do 31.10.2022 stawka będzie wynosić 1168,50 zł/MWh