

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy za I półrocze 2023 roku

Komisja w składzie:

Kazimierz Oskwarek- przewodniczący

Wiesława Słaboszewska- zastępca

Adam Bocheński- sekretarz

W pierwszym półroczu 2023 roku Komisja Rewizyjna odbyła 8 posiedzeń kontrolnych zgodnie z planem pracy Komisji w I półroczu.

Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się 21 lutego 2023 roku. Tematem kontroli było:

Kontrola Klubu Sportowego „Fit Nova” Rozliczenie dotacji na zajęcia sportowe ogólnorozwojowe dla osób 18+, seniorów oraz dzieci i młodzieży. Komisja zapoznała się z przedstawioną dokumentacją i wysłuchała złożonych wyjaśnień, których udzieliła prezes klubu p. Joanna Górka. Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż rachunki i faktury potwierdzają wydatki, które zostały pokryte z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka w roku 2022. Komisja nie ma uwag do złożonego sprawozdania z wykonania projektu.

Drugą kontrolowaną jednostką w danym dniu był Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”. Rozliczenie dotacji z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka. Nazwa projektu „Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportowej łuczniczo”. Komisja zapoznała się z przedstawioną dokumentacją. W trakcie kontroli Komisja stwierdziła, iż przedłożona dokumentacja finansowo-księgowo i ewidencji księgowej zadania publicznego nie umożliwia identyfikacji poszczególnych operacji księgowych. Przedłożony protokół ze sprawozdania finansowego UKS „Sokół Brzoza” za rok 2022 nie spełnia wymogów formalnych. Komisja Rewizyjna zwróciła się z pismem do prezesa Klubu „Sokół” z prośbą o przedstawienie faktur niezbędnych do przeprowadzenia kontroli poprawności zrealizowanego zadania. Posiedzenie miało odbyć się 25 kwietnia na godz 15.00. 14 kwietnia 2023r wpłynęło pismo do Komisji Rewizyjnej od prezesa Klubu Sokół z prośbą o przesunięcie terminu posiedzenia na 28 kwietnia 2023 na godz 13.00. 28 kwietnia 2023r odbyło się ponowne posiedzenie Komisji Rewizyjnej z udziałem osób zaproszonych na posiedzenie:

-Wojciech Oskwarek- Wójt Gminy NWW

- Dorota Wydran- Skarbnik Gminy NWW

-Anna Bialik-Pieszak- stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

Odpowiedzi udzielali:

Sebastian Zieliński- Prezes Klubu „Sokół”

Zuzanna Pospieszna- członek klubu przygotowująca sprawozdanie finansowe.

Wobec dalszych niezgodności w dokumentach Komisja Rewizyjna w dniu 14 czerwca 2023 r. wystosowała pismo do Klubu UKS Sokół o przedstawienie prawidłowo wypełnionych dokumentów i wyjaśnień. W dniu 23 czerwca o godzinie 16.30 odbyło się ponownie spotkanie w siedzibie Klubu Sportowego Sokół w Brzozie.

Po ponownej analizie przedstawionej dokumentacji (faktury, rachunki) Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż część środków została wydatkowana niezgodnie z umową. Komisja Rewizyjna złożyła wniosek o zwrot kwoty 1 633,96 zł nieprawidłowo wydanych, niezgodnie z umową zawartą o realizacji zadania publicznego na podstawie art. 16 ust 1i6 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2020 roku po 1057 ze zm.)

21 marca Komisja przeprowadziła kontrolę wydatków w Urzędzie Gminy NWW na rzecz Świetlicy Środowiskowej w Prądocieniu. Komisja zapoznała się z przedstawioną dokumentacją i sprawozdaniem finansowym Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż złożone dokumenty potwierdzają pokryte wydatki zgodnie z przeznaczeniem. Komisja Rewizyjna nie ma uwag do złożonego sprawozdania z wykonania projektu.

Następne posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbyły się w dniach: 13 i 19 kwietnia 2023 roku. Tematem posiedzeń było rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz informacja o stanie mienia komunalnego Gminy za rok 2022. Stwierdzono, że sprawozdanie to zostało sporządzone i przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz Przewodniczącemu Rady Gminy wraz z informacją o stanie mienia w ustawowym terminie czyli do 31 marca 2023 r.

Następnie Komisja Rewizyjna zapoznała się i rozpatrywała:

1/ Sprawozdanie roczne za wykonanie budżetu gminy za 2022 rok, zakres i szczegółowość sprawozdania.

2/ Sprawozdanie roczne z realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2022-2029 realizowanych przy udziale środków unijnych.

3/ Informację o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

4/ Komisja Rewizyjna również zapoznała się ze sprawozdaniami budżetowymi za rok 2022 i prawidłowością ich sporządzania. Oznaczone symbolem Rb-27s- sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego, Rb-N sprawozdanie o sprawie należności, Rb NDS-sprawozdanie o nadwyżce i deficycie.

Skarbnik Gminy Pani Dorota Wydran została poproszona o przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2022- informacji niezbędnej do podjęcia decyzji w sprawie wyrażania opinii przez Komisje Rewizyjną o realizacji budżetu za 2022 r i wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2022 rok.

Komisja Rewizyjna omówiła i podsumowała przebieg kontroli. Ocenia, że sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za rok 2022 zostało opracowane bardzo szczegółowo w formie tabelarycznej i opisowej. Gospodarowania środkami finansowymi odbywało się w sposób oszczędny, celowy, rzetelny i prawidłowy. Wykonanie budżetu zostało przez KR zaopiniowane pozytywnie.

Podsumowując wyniki dokonanych czynności kontrolnych, Komisja Rewizyjna stwierdza że kontrola materiałów źródłowych nie ujawnia nieprawidłowości w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej co pozwoliło na rekomendowanie Radzie Gminy udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2022. Komisja Rewizyjna działając w prawomocnym składzie na posiedzeniach w dniach 11,13,19 kwietnia 2023 r zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu Gminy za rok 2022 i wystąpiła z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium za 2022.

Podczas prac Komisji wyjaśnień do przedłożonego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z załącznikami oraz informacją o stanie mienia komunalnego, a także sprawozdań finansowych- udzielał Wójt Gminy- Wojciech Oskwarek oraz skarbnik Gminy- Dorota Wydran.

Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 20 czerwca 2023r. Tematem kontroli były wydatki z otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022 „Harcerska wyprawa po Betlejemskie Światło Pokoju dla Gminy Nowa Wieś Wielka” Fundacja Wszystkich Pokoleń

Komisja zapoznała się z przedstawioną dokumentacją i sprawozdaniem finansowym. Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu stwierdziła, iż złożone dokumenty potwierdzają pokryte wydatki z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2022. Rachunki i faktury są wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Komisja Rewizyjna nie ma uwag do złożonego sprawozdania z wykonania projektu.

W tym samym dniu tj 20 czerwiec 2023r. zgodnie z planem kontroli na rok 2023 Komisja Rewizyjna odbyła jeszcze jedno posiedzenie na którym analizowała i omawiała zadłużenia przez mieszkańców na rzecz Gminy z tytułu podatków i opłat za odpady komunalne.

Zaległości w podatkach:

-od środków transportowych: 196 459,13 zł

Nieruchomości:

- lata ubiegłe- 872 569,33 zł

- obecny rok – 70 927,37

Rolny:

-lata ubiegłe- 4 045,40 zł

- obecny rok- 2 716,80 zł

Leśny

- lata ubiegłe – 904,46 zł

- obecny rok- 369,80 zł

Odpady komunalne

-lata ubiegłe- 151 562,39 zł

- obecny rok- 131 891,90 zł

Zaległości powyżej 2 tyś- 34 osoby

4 tyś- 16 osób

6 tyś- 6 osób

Na powstałe zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze. W celu ściągnięcia zaległych wierzytelności prowadzone były czynności zmierzające do ich wyegzekwowania w postępowaniu upominawczym oraz w postępowaniu egzekucyjnym.

Opisane w
Stobiszewka W
Bochenin Adam.