**Załącznik nr 2 do Protokołu nr XXI/2016**

**z dnia 25.02.2016**

**SPRAWOZDANIE**

 **Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli**

**zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy planem pracy Komisji Rewizyjnej na**

**II półrocze 2015 roku .**

Komisja Rewizyjna w składzie :

1. Jurczyk Sławomir - Przewodniczący Komisji

2. Wilkoszewski Kazimierz - Z-ca Przewodniczącego

3. Rachwalik Grzegorz - Członek Komisji

4. Szymczyk Wojciech - Członek Komisji

5. Koza Anna - Członek Komisji

Przeprowadziła kontrolę następujących działów :

 - koszty zimowego utrzymania dróg gminnych AKCJA-ZIMA 2014-2015.

 - infrastrukturę wodociągową i sanitarną wsi.

 - umowy najmu lokali użytkowych, gruntów, reklam , lokali komunalnych

 socjalnych i dzierżawy gruntów rolnych .

 - funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Kłomnicach i na Hubach.

 - wywóz nieczystości płynnych z Zespołu Szkół w Garnku i Witkowicach.

 - koszty dowozu dzieci do Szkół za I półrocze 2015 roku.

Komisja odbyła łącznie 7 posiedzeń, które dotyczyły:

* infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi,
* kosztów zimowego utrzymania dróg,
* umów najmu lokali użytkowych, gruntów, reklam, lokali komunalnych socjalnych i dzierżawy gruntów rolnych zawieranych przez Gminę,
* funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Kłomnicach i na Hubach,
* wywozu nieczystości płynnych z Zespołu Szkół w Garnku i Witkowicach oraz kosztów dowozu dzieci do Szkół w Gminie za I półrocze 2015 roku.

Zakres kontroli kosztów zimowego utrzymania dróg gminnych obejmował umowy na odśnieżanie i posypywanie, faktury i rachunki oraz koszty związane z wykorzystaniem poszczególnych jednostek OSP do odśnieżania w Gminie. Po analizie przedstawionych dokumentów komisja sformułowała odpowiednia wnioski, na podstawie których zostały opracowane następujące zalecenia skierowane do Wójta Gminy:

**-** wyjaśnić zużycie paliwa przez pojazd przy odśnieżaniu OSP Pacierzów

 (średnie zużycie 90,1 l/100 km)

- założyć książkę ewidencji przebiegu pojazdu

- rozwiązać umowę na posypywanie dróg z firmą „Gramet”

- podzielić Gminę na obwody i zawrzeć umowy z rolnikami na posypywanie

 dróg gminnych i wykaszania poboczy

Kolejny etap pracy komisji dotyczył infrastruktury wodociągowej i sanitarnej wsi. W trakcie kontroli Komisja miała dodatkowe zapytania dotyczące wodociągów, na które otrzymała pisemną odpowiedź. Z analizy otrzymanych dokumentów Komisja wypracowała następujące zalecenia, które skierowała do Wójta Gminy. Dotyczył one:

- zmniejszenia liczby etatów w dziale przez wprowadzenie prognozowanej opłaty za wodę i

 ścieki, płatne przy podatku w banku, w kasie Urzędu Gminy lub u sołtysów

- dokonywania raz w roku odczytu stanu liczników w celu weryfikacji

- wyjaśnienia zakupu 80 l ON do samochodu Renault Trafic nr SCZ 10305 i odpowiedzi do

 jakiego działu należy ten pojazd

- podniesienia ceny 1 m3 ścieków dostarczanych do oczyszczalni przez podmioty zewnętrzne

Następnie Komisja dokonała kontroli umów najmu lokali użytkowych, gruntów, reklam, lokali komunalnych, socjalnych i dzierżawy gruntów rolnych. Dokonała analizy wynajmu 11 lokali użytkowych zawartymi z 8 podmiotami gospodarczymi. Komisja zauważyła, że w zawieranych umowach w tym samym lokalu występują duże różnice wysokości czynszu, a w innych zawieranych umowach czynsz jest rażąco niski. Kolejny etap kontroli obejmował umowy najmu lokali komunalnych i umów dzierżaw działek rolnych w poszczególnych miejscowościach. Z przeprowadzonych porównań i analiz Komisja skierowała następujące zalecenia do Wójta Gminy:

- o zmianę umowy najmu lokali w budynku Urzędu Gminy (jednakowe stawki za 1m kw.

 powierzchni dla każdego podmiotu)

- o wyjaśnienie podpisanej umowy podnajmu części budynku przy ul. Strażackiej 18

- o wprowadzenie korekty do Uchwały Rady Gminy z dn. 08.10. 2013 roku w § 1 ust 2 (co

 do wysokości czynszu dzierżawnego za 1 m kw. pow.)

- o naliczanie czynszu przy dzierżawę gruntów rolnych wg cen skupu pszenicy w zależności

 od klasy gleby przy każdej zawieranej umowie

Kolejny etap pracy komisji dotyczył wywozu nieczystości płynnych z Zespołu Szkół w Garnku i Witkowicach. Do przedstawionych faktur za usługi Komisja nie miała większych zastrzeżeń i uwag.

Następne posiedzenie Komisji dotyczyło kosztów związanych z dowozem dzieci do Szkół w Gminie za I półrocze 2015 roku. Zakres kontroli odejmował koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych samochodem Urzędu Gminy Renault Trafic SCZ 10305 za miesiąc wrzesień 2015 roku oraz koszty dowozu dzieci do Zespołu Szkół w Garnku i Kłomnicach.

W pierwszej kolejności komisja przeanalizowała koszty związane z zatrudnieniem kierowcy i opiekuna, a następnie koszty zakupu paliwa i wydatki związane z eksploatacją pojazdu. W tym wypadku całkowity koszt 1 km wynosi 1,17,- zł. Kolejnym punktem posiedzenia komisji był dowóz dzieci do Zespołu Szkół w Garnku i Kłomnicach. Komisja sprawdziła protokoły z przetargów oraz ilość wykonywanych dziennie kursów przez przewoźników. Dokonano również analizy kosztów zatrudnianych opiekunów. Następnie Komisja sprawdziła faktury. Z analizy otrzymanych dokumentów Komisja przedstawiła wnioski i opracowała następujące zalecenia skierowane do Wójta Gminy, aby:

# - sprawdzić średnie zużycie ON przez pojazd Renault Trafic na 100 km.

# - założyć książkę ewidencji przebiegu pojazdu dla Renault Trafic.

# - wyposażyć pojazd w GPS-a

 *Na tym sprawozdanie zakończono i podpisano.*

*Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej:*

*1. Jurczyk Sławomir - Przewodniczący Komisji ………………………………..*

*2. Wilkoszewski Kazimierz - Z-ca Przewodniczącego ………………………………..*

*3. Rachwalik Grzegorz - Członek Komisji ……………………………….*

*4. Szymczyk Wojciech - Członek Komisji ……………………………….*

*5. Koza Anna - Członek Komisji ……………………………….*