

UCHWAŁA NR XLIX/393/22
RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM
z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18a ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559; zm.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1005 i poz. 1079) oraz § 53 ust. 5 Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/321/18 z dnia 26 września 2018 r. (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 4914, t.j. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2021 r. poz. 163) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z przeprowadzonej kontroli w zakresie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zadań własnych dotyczących dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz z kontroli jednostek budżetowych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami. Sprawozdanie stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

D. Pilarska-Mądry

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jerzy Orłowski

UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w oparciu o Uchwałę Nr XXXVIII/317/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 stycznia 2022 r. przeprowadziła kontrolę w zakresie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zadań własnych dotyczących dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz kontroli jednostek budżetowych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami. Komisja przygotowała i przyjęła sprawozdanie z tej kontroli stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Zgodnie z treścią przepisu § 53 ust. 13 Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie sprawozdanie Komisji oraz zalecenia pokontrolne w nim zawarte są przedmiotem obrad Rady.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

Załącznik
do uchwały Nr XLIX/393/22
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 27 października 2022r.

Sprawozdanie zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim

z przeprowadzonej kontroli: w zakresie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zadań własnych dotyczących dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz z kontroli jednostek budżetowych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim przeprowadził kontrolę w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim na podstawie uchwały Nr XXXVIII/317/22 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 27 stycznia 2022 r., oraz § 53 ust. 5 Statutu Gminy Kowalewo Pomorskie stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVII/321/18 z dnia 26 września 2018 r. (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2018 r. poz. 4914, t.j. opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2021 r. poz. 163).

Realizując wskazaną wyżej uchwałę i zapisy Statutu, kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w składzie:

- 1) Stanisław Kaznowski - Przewodniczący
- 2) Ryszard Lipiński – Członek
- 3) Jerzy Koralewski – Członek
- 4) Hanna Kalinowska – Członek
- 5) Piotr Sęk - Członek
- 6) Piotr Strzelecki - Członek

W ramach czynności kontrolnych dotyczących:

- a) powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zadań własnych dotyczących dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
- b) jednostek budżetowych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami,

komisja w dniu 20 czerwca br. zapoznała się z przedłożoną dokumentacją i dokonała wstępnej analizy.

W zakresie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zadań własnych dotyczących dostarczania wody i odprowadzania ścieków Komisja stwierdziła:

- brak protokołu zdawczo-odbiorczego w dokumentacji,
- w dniu 30 czerwca koniec umowy z ZUW w Ostrowitem na usuwanie awarii,
- brak informacji finansowych za okres od 1 stycznia do czerwca br.;
- brak dokumentacji wyników audytu odnośnie działań w zakresie funkcjonowania wodociągów.

W trakcie kontroli jednostek budżetowych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami komisja zapoznała się z Zarządzeniami Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 rok wraz z wszystkimi materiałami, na podstawie których dokonano zmiany za okres od stycznia do maja 2022 r.; nie wniesiono uwag w zakresie kontrolowanego materiału.

Szczegółowe omówienie materiału kontrolowanego miało miejsce podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 czerwca 2022 r.; w której udział wzięli:

- 1) Stanisław Kaznowski - Przewodniczący
- 2) Ryszard Lipiński – Członek
- 3) Jerzy Koralewski – Członek
- 4) Hanna Kalinowska – Członek
- 5) Piotr Strzelecki – Członek
- 6) Jerzy Orłowski – Przewodniczący Rady Miejskiej
- 7) Jacek Żurawski – Burmistrz Miasta
- 8) Iлона Rybicka-Sałatowska – Zastępca Burmistrza
- 9) Magdalena Górna – Skarbnik Gminy
- 10) Monika Piróg – Sekretarz Gminy
- 11) Dariusz Chyła – Radca Prawny
- 12) Małgorzata Wegner – Kierownik GKIM
- 13) Lidia Jankowska – Prezes ZGKiM

W zakresie tematu dotyczącego powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zadań własnych dotyczących dostarczania wody i odprowadzania ścieków zakres kontroli obejmował materiał dotyczący:

- a. wydanej decyzji w sprawie zatwierdzenia cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego – Zakładu gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pomorskim,
- b. wydanej decyzji udzielającej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie,
- c. miejsc pobierania próbek wody do badań z wodociągów publicznych na terenie Gminy oraz harmonogramu pobierania,
- d. zawartej umowy w sprawie świadczenia usług pogotowia wodno-kanalizacyjnego.

Komisja przyjęła informacje udzielone przez Panią Małgorzatę Wegner Kierownik GKIM, Panią Magdalenę Górna Skarbnik Gminy, Panią Lidię Jankowską Prezes ZGKiM oraz Pana Jacka Żurawskiego Burmistrza Miasta.

Komisja wypracowała stanowisko, że przeprowadzono kontrolę na podstawie dokumentów, które świadczą o tym, że przekazanie całej infrastruktury Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. odbyło się w sposób prawidłowy.

W zakresie tematu dotyczącego kontroli jednostek budżetowych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami /wraz z wszystkimi materiałami, na podstawie których dokonano zmiany za okres od stycznia do maja 2022r./ Komisja nie wniosła uwag w zakresie kontrolowanego materiału.

Po analizie wszystkich informacji i analizie okazanej dokumentacji Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli nie stwierdziła nieprawidłowości. W związku z tym nie sporządzono projektu wystąpienia pokontrolnego.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/ Stanisław Kaznowski