

Komisja Rewizyjna

Protokół nr 6.2025 z posiedzenia – kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 17 lutego 2025 roku

6 posiedzenie Komisji Rewizyjnej rozpoczęto 17 lutego 2025 r. o godz. 14.30, a zakończono o godz. 15:15 tego samego dnia. Posiedzenie odbyło się w Klubie Samorządowym w Chrzastowicach.

W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej:

- 1) Krzysztof Warzecha – Przewodniczący,
- 2) Piotr Zienc – Zastępca Przewodniczącego,
- 3) Tomasz Skowronek – Członek.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

1. Florian Ciecior – Wójt Gminy Chrzastowice
2. Daria Pawlak – Z-ca Wójta Gminy Chrzastowice
3. Teresa Krupska – Skarbnik Gminy
4. Agnieszka Sawlik – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego
5. Dominika Werner – St. Inspektor w Referacie Organizacyjnym.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Obradom przewodniczył Krzysztof Warzecha – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna przeanalizowała realizację następujących uchwał Rady Gminy Chrzastowice w 2024 r.:

1. uchwała nr LXI.482.2024 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 20.03.2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Chrzastowice;
2. uchwała nr LX.469.2024 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 07.02.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w Falmirowicach przy ul. Wiejskiej 37, na okres 3 lat.

Ad.1.

Zakres kontroli obejmował realizację uchwały nr LXI.482.2024 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 20.03.2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Chrzastowice, tj.:

- analizę dokumentacji związanej z realizacją uchwały,
- sprawdzenie podjętych działań administracyjnych,
- ocenę zgodności działań z harmonogramem i budżetem,
- ewentualne napotkane trudności w realizacji procedury sporządzania planu ogólnego.

Podczas kontroli Komisji Rewizyjnej udostępniono do wglądu niezbędne dokumenty, w tym:

- 1) ogólną informację dot. celowości podjęcia uchwały;
- 2) dowody finansowania (uchwały budżetowe, umowę z wykonawcą na sporządzenie planu);
- 3) harmonogram prac związanych z opracowaniem planu;
- 4) stan zaawansowania prac (ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego, wykaz złożonych wniosków do planu ogólnego z propozycją rozpatrzenia przez Wójta).

Na wszelkie pytania Komisji Rewizyjnej odpowiedzi i wyjaśnień udzieliły Agnieszka Sawlik - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Zagospodarowania Przestrzennego oraz Teresa Krupska – Skarbnik Gminy.

Po analizie przedstawionych dokumentów Komisja Rewizyjna stwierdziła że, uchwała jest realizowana zgodnie z założonym harmonogramem, a także nie występują opóźnienia w realizacji. Dodatkowo nie stwierdziła nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze i tym samym nie sformułowała wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Ad.2.

Podczas kontroli realizacji uchwały nr LX.469.2024 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 07.02.2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego w Falmirowicach przy ul. Wiejskiej 37, na okres 3 lat Komisji Rewizyjnej udostępniono do wglądu niezbędne dokumenty, w tym:

- 1) informację dotyczącą celowości podjęcia uchwały, z której wynika, że decyzja o odstąpieniu od trybu przetargowego podyktowana była konieczność zapewnienia kontynuacji umowy najmu na kolejny okres;
- 2) dowody finansowe związane z realizacją umowy najmu, obejmujące:
 - umowę najmu lokalu użytkowego zawartą pomiędzy Gminą Chrzastowice a najemcą na okres od 1.03.2024 do dnia 28.02.2027 r.,
 - wydruk księgowy konta analitycznego najemcy lokalu za lata 2024 oraz 2025, wskazujący na prawidłowe regulowanie zobowiązań finansowych przez najemcę.

Na wszelkie pytania Komisji Rewizyjnej odpowiedzi i wyjaśnień udzielili Florian Ciecior – Wójt Gminy Chrzastowice oraz Teresa Krupska – Skarbnik Gminy.

Mając na względzie powyższe, Komisja Rewizyjna nie stwierdziła nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze i tym samym nie sformułowała wniosków i zaleceń pokontrolnych. Ponadto Komisja Rewizyjna ustaliła, że dokumentacja związana z realizacją uchwały została przygotowana w sposób prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami, a weryfikacja dokumentacji finansowej nie wykazała nieprawidłowości – najemca lokalu terminowo reguluje zobowiązania wynikające z umowy najmu. Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do realizacji uchwały.

W wyniku przeprowadzonej kontroli Komisja ustaliła, iż Wójt, jako organ wykonawczy, dopełnił wszelkich formalności związanych z realizacją zadań wynikających z przedmiotowych uchwał a analiza przedstawionych materiałów nie wzbudziła wątpliwości.

Po zakończeniu czynności kontrolnych, Radny Tomasz Skowronek zgłosił w ramach spraw bieżących następujące zapytania dot.:

- a) możliwości wypełnienia ubytków w nawierzchni na drodze gminnej pomiędzy miejscowościami Dębie a Falmirowice. W odpowiedzi Wójt Gminy Florian Ciecior poinformował, że gmina podejmie kroki w celu przeprowadzenia stosownych prac naprawczych.
- b) możliwości zamontowania dodatkowych lamp ulicznych w pasie drogowym na wysokości posesji przy ul. Ozimskiej 26 i 24 w Falmirowicach. Wójt Gminy Florian Ciecior poinformował, że montaż nowych punktów świetlnych na słupach wiąże się dodatkowymi wysokimi koszty dla gminy, a najbardziej optymalnym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie lamp solarnych, na przykład w ramach inwestycji z funduszu sołeckiego.
- c) możliwości usunięcia płyt azbestowych z przystanku autobusowego w miejscowości Falmirowice. W odpowiedzi Wójt Gminy Florian Ciecior poinformował, że w ramach planowanej inwestycji z udziałem środków zewnętrznych przewiduje się wymianę wiat przystankowych na terenie gminy Chrzastowice, z tego powodu w najbliższym czasie nie będą

przeprowadzone remonty bieżące przystanków ze środków gminnych.

Dodatkowo Wójt Gminy Florian Ciecior przekazał informację o otrzymaniu prawomocnego orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu w dniu 12 listopada 2024 r. o sygn. akt NDB-4100-24/2024 dot. naruszenia dyscypliny finansów publicznych w Urzędzie Gminy Chrzastowice. Członkowi Komisji Rewizyjnej zapoznali się z ww. orzeczeniem.

Przewodniczący Komisji, wobec zrealizowania porządku posiedzenia, podziękował uczestnikom za udział w spotkaniu i o godz. 15:15 zamknął obrady.

Na tym protokół zakończono.

**Podpis kierownika
kontrolowanej jednostki:**

Urząd Gminy Chrzastowice

Florian Ciecior

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

Krzysztof Warzecha

Piotr Zienc

Tomasz Skowronek

Przygotował(a): Dominika Werner

Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl