



RADA MIEJSKA W ROGOŹNIE

64-610 Rogoźno, ul. Nowa 2

tel. (0-67) 26-84-400, 785-009-402, fax (0-67) 26-18-075

NIP: 6060066997, REG: 570791425

www.rogozno.pl

um@rogozno.pl

Wydział: Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Biuro nr: 12

Rogoźno, dnia 31 maja 2021 r.

BR.0004.72.2021.

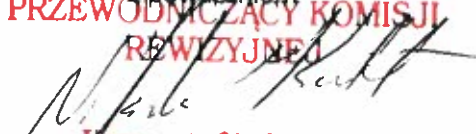
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Poznaniu
Zespół Zamiejscowy w Pile
al. Niepodległości 37
64-920 Piła

W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2020 rok – celem jej zaopiniowania.

Do pisma załączam również Uchwałę Nr XXII/192/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie składu Komisji Rewizyjnej oraz listę obecności członków Komisji Rewizyjnej.

Ponadto informuję, że planowany termin sesji absolutoryjnej ustalono na 30 maja 2021 r.

Zal.3.

Z poważaniem,
PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
REWIZYJNEJ

Krzysztof Nikodem

Uchwała Nr 1/2021
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 maja 2021 roku

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2020 rok

Komisja w składzie:

Krzysztof Nikodem	– Przewodnicząca
Ewa Wysocka	– Z-ca Przewodniczącego
Katarzyna Erenc - Szpek	– Członek

Na podstawie art. 18 a ust. 3 w związku z art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713)

Komisja Rewizyjna uchwala, co następuje:

§ 1. Wnioskuje się o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2020.

§ 2. Uchwałę przedkłada się:


1. Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Rogoźnie dokonała analizy prawidłowości dokonywania wydatków, realizacji dochodów, zmian w budżecie. W ramach czynności kontrolnych dokonano analizy wydatków pod kątem gospodarności oraz terminowości, prawidłowości i legalności wpływów do budżetu z umów cywilno- prawnych dzierżaw i wynajmu świetlic wiejskich. Burmistrz, Skarbnik oraz Kierownicy jednostek organizacyjnych wyjaśnili przyczyny odchyłeń w realizacji wydatków. Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją o stanie mienia Gminy Rogoźno, a także sprawozdaniai finansowymi sporządzonymi na dzień 31 grudnia 2020 roku. Opinia komisji o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Wszystkie przedstawione dokumenty Komisja ocenia pozytywnie. Mając na uwadze pozytywną opinię RIO z dnia 29 kwietnia 2021 roku oraz wyjaśnieniami złożonymi w imieniu Burmistrza przez Skarbnika Gminy wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2020 rok jest zasadne.

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym: za udzieleniem absolutorium – 3 głosy w obecności 3 członków Komisji. ✓

**PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
REWIZYJNEJ**


Krzysztof Nikodem

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/2021

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z dnia 25.05.2021r.

Opinia

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie wykonania budżetu gminy za 2020 r.

Działając na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku, Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Rogoźnie wyraża następującą opinię dotyczącą oceny wykonania budżetu gminy za 2020 rok.

Budżet Gminy Rogoźna na 2020 rok został przyjęty uchwałą nr XXIII/221/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie w dniu 19 grudnia 2019 roku i po uwzględnieniu zmian wprowadzanych w ciągu roku 2020 ogółem 29 zmian, w tym 15 uchwałami Rady Miejskiej w Rogoźnie i 14 zarządzeniami Burmistrza Rogoźna ukształtował się w sposób następujący:

1. Dochody zaplanowano w wysokości – **98.206.837,50 zł** , wykonano **94.198.124,17 zł**

w tym:

dochody bieżące na plan – 92.571.501,64 zł, wykonano 89.194.319,09 zł

dochody majątkowe plan – 5.635.335,86 zł, wykonano 5.003.805,08 zł

2. Wydatki zaplanowano w wysokości – **102.657.620,70 zł**, wykonano **98.728.145,27 zł**

w tym:

wydatki bieżące na plan – 92.270.424,42 zł, wykonano 89.026.629,41 zł

wydatki majątkowe plan – 10.387.196,28 zł wykonano 9.701.515,86 zł

3. Deficyt budżetowy planowany w kwocie **4.450.783,20** wykonano w wysokości **4.530.021,10 zł**.

4. Przychody ogółem planowane w kwocie **7.267.583,20 zł**, wykonano **7.666.050,16 zł**

5. Rozchody ogółem planowane i wykonane w kwocie **2.816.800,00 zł**

W stosunku do budżetu uchwalonego w styczniu 2020 r. dochody wzrosły o kwotę 13.325.318,09 zł, (zwiększenie o 15,7% planowanych dochodów), natomiast wydatki zwiększono o kwotę 16.082.951,29 zł (zwiększono o 18,58%).

Na poziom 95,92% wykonanych dochodów budżetowych w 2020 roku złożyły się:

- subwencja ogólna - wykonana w 100%

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - wykonano 94,40%

- dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone, zadania własne oraz środki europejskie i pozyskane z innych źródeł wykonane w 97,50%

- Podatki i opłaty lokalne wykonanie w 93,50%

- dochody pozostałe w 80,10%

Wydatki przeznaczone były m. in. na:

- wydatki jednostek budżetowych – wykonano 94,40% (w tym: wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone – 97,20% i wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90,30%)
- dotacje na zadania bieżące – wykonano w 98,50%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonano 99,40%
- obsługę długu – 91,20%
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy - wykonano w 98,10 %
- wydatki majątkowe – wykonano 93,30%

Oceniając wykonanie budżetu gminy za 2020 rok Komisja Rewizyjna VIII Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie wzięła pod uwagę przeprowadzone w 2020 roku i 2021 roku analizy i kontrole, w tym:

- ✓ W dniu 16 czerwca 2020 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, której tematem była kontrola działalności Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie. Komisja Rewizyjna w pełnym składzie, po zapoznaniu się z materiałami i wyjaśnieniami przedstawionymi przez Kierownika Panią Krystynę Gromanowską stwierdziła, że środki wydawane są merytorycznie prawidłowo. W czasie kontroli Komisja przeprowadziła analizę dokumentów za 2020 rok, skontrolowano m.in. umowy, aneksy do umów, faktury, w których to dokumentach nie znaleziono błędów, a dokumenty prowadzone są skrupulatnie i zgodnie z polityką rachunkowości. Komisja żadnych uwag nie wniosła.
- ✓ W dniu 30 września 2020 roku odbyła się Komisja Rewizyjna, która skontrolowała funkcjonowanie Rogozińskiego Centrum Kultury a w szczególności przeanalizowano dokumenty za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 lipca 2020 roku..
W posiedzeniu brali udział członkowie Komisji Rewizyjnej w pełnym składzie.
Plan finansowy w tym okresie został poddany trzykrotnym korektom z powodu COVID-19. Korekty dotyczyły przeniesienia środków finansowych między poszczególnymi instytucjami – RCK, Muzeum a Biblioteką. Przenoszenia dotyczyły powstałych oszczędności w wyniku nieodbytych a zaplanowanych imprez oraz wystaw z przeznaczeniem tych środków na remont w RCK. Komisja szczegółowo zapoznała się z zapytaniami ofertowymi, umowami zleceń oraz protokołami odbiorów i w wyniku tych czynności stwierdziła usterki i braki w odbiorze – wykonanie nie w terminie (usterki do czasu zakończenia kontroli przez komisję zostały naprawione). Dalsza dokumentacja dotyczyła sald i obrotów w RCK, faktur zakupów do poszczególnych zestawień. Komisja nie wniosła zastrzeżeń.
Członkowie komisji skontrolowali również umowy dotyczące wynajmu pomieszczeń oraz terenu na potrzeby baru „Kociak”. Wyjaśnień w tej sprawie udzielił Dyrektor RCK oraz Burmistrz Pan Roman Szuberski. Działka zajmowana na ogródek przez bar „Kociak” jest własnością gminy ale w użytkowaniu przez RCK. Zwrócono uwagę na potrzebę przeanalizowania umowy, by móc zmienić jej zapisy i pobierać opłatę za ten teren.

1) W dniu 30 października 2020 roku Komisja Rewizyjna skontrolowała działalność Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w zakresie wynajmu pomieszczeń oraz planu i realizacji remontów za rok 2020 . Na podstawie przedstawionych materiałów przez Dyrektora Pana Marek Mysłek komisja dokonała analizy zrealizowanych remontów w okresie od stycznia

do września 2020 roku. Sprawdzone ilości lokali mieszkalnych oraz dokonano kontroli naliczanych stawek za metr kwadratowy powierzchni użytkowania mieszkań. Zweryfikowano na podstawie zestawienia lokali użytkowanych oczynszowanych – stan na 30 września 2020 roku. Sprawdzone przychody :

- z lokali użytkowych plan na 2020 rok wynosił 300 000,00 zł wykonanie na 30 września 2020 roku wynosiło 197 359,57 zł tj. 65,78 %,
- z lokali mieszkalnych na plan 1 300 000,00 zł na dzień 30 września wykonanie wynosiło 984 190,04 zł tj. 75,70%,
- wpływy z różnych dochodów na plan 140 000,00 wykonano 69 303,02 zł tj. 49,50% na dzień 30 września 2020 roku.

Komisja do przeprowadzonej kontroli nie wniosła żadnych uwag.

✓ **W dniu 27 listopada 2020 roku** Komisja Rewizyjna na tym posiedzeniu dokonała kontroli działalności Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej w Rogoźnie. Pan Przewodniczący Komisji Krzysztof Nikodem w imieniu Pani Kierownik Zofii Jurszo szczegółowo omówił temat działalności ŚDS. Liczba osób skierowanych na podstawie decyzji – stan 30 października wynosiła 27 osób. Formy prowadzonej działalności:

- Terapia manualna w pracowni rękodzieła, celem pracowni jest nauka, kształtowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych i technicznych oraz wyrabianie umiejętności manualnych,
- Terapia manualna w pracowni plastycznej, celem jest rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni oraz kreatywności,
- Terapia w pracowni komputerowej. Zajęcia w pracowni komputerowej prowadzone są za pomocą różnych metod i form pracy dostosowanych indywidualnie do uczestników w zależności od stopnia ich niepełnosprawności oraz umiejętności pisania i czytania,
- Terapia w pracowni gospodarstwa domowego, celem nadrzędnym tej pracowni jest prowadzenie terapii społecznej i zawodowej uczestników placówki poprzez przygotowanie uczestników do jak największej samodzielności podczas przygotowania posiłków oraz prawidłowej obsługi sprzętu elektrycznego niezbędnego podczas wykonywania tych czynności,
- Rehabilitacja ruchowa celem jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia wychowanka,
- Zajęcia pedagogiczne realizowane są przez cały rok jeden dzień w tygodniu. Celem jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania uczestnika i nauka nowych umiejętności.

Liczba uczestników zajęć w poszczególnych miesiącach w roku kalendarzowym 2020 od stycznia do października wynosiła:

- styczeń 27 osób,
- luty 27 osób,
- marzec 27 osób,
- kwiecień 25 osób,
- maj 25 osób,
- czerwiec 25 osób,
- lipiec 28 osób,
- sierpień 28 osób,

- wrzesień 28 osób,
- październik 27 osób.

Liczba miejsc w ośrodku 30 osób dziennego pobytu.

- ✓ W dniu **21 stycznia 2021** odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, której tematem była analiza wydatkowania środków na utrzymanie dróg gminnych w roku budżetowym 2020 oraz bieżące utrzymanie dróg i ulic gruntowych położonych na terenie Gminy Rogoźno w 2020 roku. Temat szczegółowo omówił Pan Kierownik Paweł Andrzejczak. W 2020 roku wykonano prace utwardzenia drogi na terenie Miasta i Gminy Rogoźno.

- ✓ W dniu **25 marca 2021 roku** odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w sprawie kontroli wydatkowania środków publicznych na realizację zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe. Skontrolowane zostały organizacje pozarządowe tj: „Baranek”, Akademia Reissa oraz Uczniowski Klub Sportowy UKS Dwójka. Po przeanalizowaniu wszelkich dokumentów i po rozliczeniu wszystkich organizacji z przekazanych środków finansowych (zweryfikowano karty złożonych ofert, wykonanie zadania, rozliczenie dotacji) komisja nie wniosła zastrzeżeń co do prowadzenia działalności i dokumentacji przez te organizacje.

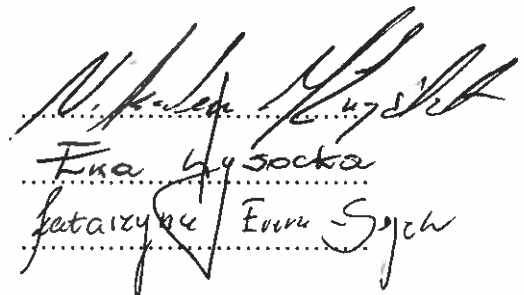
Rogoźno, 25.05.2021 roku.

Podpisy członków komisji:

Przewodniczący Komisji – Krzysztof Nikodem

Z-ca Przewodniczącego Komisji – Ewa Wysocka

Członek Komisji – Katarzyna Erenc-Szpek



.....
.....
.....

Uchwała Nr XXII/192/2019
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr II/5/2018 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałej komisji Rady Miejskiej, tj. Komisji Rewizyjnej, w ten sposób, że § 2 Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W skład komisji powołuje się:

- Nikodem Krzysztof,
- Wysocka Ewa,
- Katarzyna Erenc-Szpek.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Rogoźnie

Łukasz Zaranek

