

SG

KANCELARIA OGÓLNA
UM Świeradów-Zdrój
03-11-2023
f
Ilość załączników
podpis 7 580.100

**Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Świeradów-Zdrój**

Zgodnie z przyjętym planem pracy na rok 2023 r., Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący: - Irena Chmielowska
Członkowie: - Urszula Wyszomirska
- Paweł Mikołajczak
- Mateusz Szumlas

Dokonała kontroli:

1. Budżetu Gminy Świeradów-Zdrój za I półrocze

**2. Działalności oraz analizy pod względem gospodarowania mieniem oraz wykorzystania społecznego
"Izerskiej Łąki"**

Kontroli dokonano w obecności:

1. Dyrektora MCKAiPG „Stacja Kultury”: Pani Doroty Marek
2. Skarbnika Gminy: Pani Iwony Kosmała,

Kontrola została przeprowadzona w dniu 28 września 2023 r. w CEE Izerska Łąka oraz Urzędzie Miasta Świeradów-Zdrój.

Kontrola przebiegała sprawnie, z zachowaniem należytej staranności.

Komisja Rewizyjna stwierdza co następuje:

Komisja Rewizyjna otrzymała, od Skarbnika Gminy Świeradów-Zdrój dokumenty, zestawienia dotyczące dochodów i wydatków za pierwsze półrocze 2023r.

Załącznik nr 1. Realizacja dochodów budżetowych Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w I półroczu 2023 roku według źródeł ich powstania.

Załącznik nr 2. Wykonanie wydatków Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w I półroczu 2023 roku według działów i rodzajów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 3. Sprawozdanie Rb-NDS

Z uwagi na niezakończone inwestycje nie podjęto próby analizy finansowej dochodów i wydatków w tym zakresie. Komisja skupiła uwagę na dochodach i wydatkach w których gmina aktywnie uczestniczy i ma na nie obiektywny wpływ.

1. Dochody

- bieżące z majątku gminy wykonane na poziomie 46,43%, zaległości na kwotę **936 439,43zł**
- z podatków, wykonanie na poziomie 44,77% zaległości **638 571,59zł** (podatek od nieruchomości osoby prawne **432 667,34zł** osoby fizyczne **200 130,78zł**).

Ogółem dochody bieżące zostały wykonane na poziomie 47,31% w stosunku do zaplanowanych, kwota zaległości w wysokości 3 240 477,64zł zawiera również kwotę dotacji i subwencji związanej z realizacją zadań z zakresu

Biorąc pod uwagę różne aspekty rozliczeń pozostaje kwota 2 000 000,00zł jako zaległości, które powinny być skutecznie wyegzekwowane. Komisja zwraca uwagę również na zaległości z tytułu opłaty uzdrowskowej, pobranej od turystów a nie uiszczonej w kasie gminnej.

2. Wydatki

Wzrost cen i stóp procentowych, przełożył się niestety na poziom wydatków w gminie. Wydatki bieżące na poziomie 54,10% to wzrost o 1 662 755,63zł. Jeśli przyjmujemy, że w wielu działach wydatki zostały ograniczone, czy wręcz pominięte (zadania w zakresie upowszechniania turystyki, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, pomoc w zakresie dożywiania, ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) wydatki w stosunku do dochodów wzrosły niewspółmiernie.

Ogromnym obciążeniem jest obsługa kredytów i zobowiązań zaciągniętych przez gminę w pierwszym półroczu razem z kapitałem jest to wydatek na poziomie 3 179 404,95zł do tego należy doliczyć odszkodowanie w wysokości 255 263,09zł.

Nie oszacowano odpowiednio kosztów, również wzrostu cen oraz zmian w podatku VAT od zakupu energii.

2. Plan kontroli działalności oraz analizy pod względem gospodarowania mieniem oraz wykorzystania społecznego "Izerskiej Łąki"

Zakres działalności "Izerskiej Łąki":

A. Cele i misja działalności "Izerskiej Łąki".

Obiekt jest miejscem publicznym, stanowiącym własność Gminy Świeradów-Zdrój i pozostającym w użyczeniu MCKAiPG „Stacja Kultury”

„CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ NATURA 2000 „IZERSKA ŁĄKA” powstało przy współudziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Podjęte działania mają na celu realizację polityki ekologicznej regionu poprzez efektywną i aktywną edukację ekologiczną, będącą elementem zachowania potencjału środowiskowego regionu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów chronionych. Podstawowe problemy w tym obszarze to: postępująca degradacja środowiska naturalnego, niska świadomość ekologiczna społeczeństwa oraz brak interesujących form edukacji ekologicznej”

B. Analiza dokumentów regulujących funkcjonowanie obszaru, takich jak umowy, kontrakty, regulaminy.

Dyrektor Miejskiego Centrum, Aktywności i promocji, przekazał komisji umowy dotyczące funkcjonowania CEE Izerska Łąka, regulujące funkcjonowanie takie jak: gaz, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne w tym internet, ochronę obiektu.

Komisja zapoznała się też z regulaminem korzystania z obiektu z którego wynika, że jest on dostępny dla osób zwiedzających, które zapoznały i respektują regulamin CEE.

Z regulaminu wynika też, że mieszkańcy mogą korzystać nieodpłatnie z CEE na różnorakie wydarzenia kulturalne, spotkania, do czego zachęcają gospodarze obiektu. (Załącznik nr 4)

Gospodarowanie mieniem:

Wykaz majątku ruchomego został przedstawiony komisji w formie zestawienia, załącznika do protokołu przekazania zgodnie z umową użyczenia nr 1/2019 z dnia 01.03.2019r. (*Załącznik nr 5*)

A. Analiza dokumentacji związanej z gospodarowaniem mieniem.

Komisja zapoznała się z protokołem z wizji lokalnej w okresie trwałości projektu z dnia 19.08.2022r RPDS.04.04.01-02-0003/16. Przeprowadzona wizja lokalna nie stwierdziła niezgodności z założeniami wniosku o dofinansowanie. (*Załącznik nr 6*)

Trwałość projektów:

- I. „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej NATURA 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju” - do 12.2019 rok
- II. "Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności regionu poprzez stworzenie przestrzeni odwzorowującej charakterystyczne elementy krajobrazu izerskiego"
- III. „Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez doposażenie Centrum Edukacji Ekologicznej Natura 2000 „Izerska Łąka” w Świeradowie-Zdroju” - do 12.2024 r. (*Załącznik nr 7*)

Wykorzystanie społeczne:

A. Działania podejmowane na rzecz społeczności lokalnej na "Izerskiej Łące", takich jak imprezy kulturalne, edukacyjne, rekreacyjne itp.

- Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny – wydarzenia miejskie
 - Edukacja Ekologiczna NATURA/KULTURA: Dzień Ziemi, Noc sów, warsztaty ogrodnicze, Dzień Fauny i Flory, budki lęgowe, sianokosy.
 - Edukacja astronomiczna: zima i lato z astronomią, obserwacje astronomiczne.
 - Spotkania z ciekawymi ludźmi (entomolog, przyrodnik, ornitolog, pisarze, alpiniści itp.)
 - Noc Kupały
 - Warsztaty kulinarne: świąteczne robienia ciastek i ozdób na choinkę, jak odżywiać się zdrowo, kuchnie świata
 - Konkursy: iluminacje świąteczne, Kwietny Świeradów, udział świeradowian w imprezach sportowych i innych, konkursy kulinarne „Baby, Babki, Babeczki” Festiwal Otwartych Ogródów, Hodowcy gołębi, konkursy fotograficzne, rysunkowe itp.
 - Akademia Sztuki dla każdego – zrobiły to moje ręce
 - Akademia teatralna, spektakle teatralne
- (*Załącznik nr 8*)

B. Stopień zaangażowania mieszkańców i organizacji społecznych w działania na "Izerskiej Łące".

Z uwagi na specyfikę małej społeczności CEE ma ogromne pole w celu zintegrowania i zaangażowania społeczności lokalnej w swoje działania. Mieszkańcy Czerniawy oraz wypoczywający turyści w chwili obecnej nie uczestniczą w sposób aktywny w życiu Izerskiej Łąki. Optyimizmem napawa włączenie się Parafii do podniesienia i ożywienia na CEE.

C. Proponowane rozwiązania dotyczące zwiększenia zaangażowania społecznego.

Mając na uwadze specyfikę działalności rekomendowane są działania na terenie CEE stowarzyszeń czy fundacji proekologicznych, lokalnych liderów, Kół Gospodyń oraz Parafii Rzymsko-Katolickiej.

Działania promujące ekologiczne uprawy, pszczelarstwo oraz rękodzieło lokalnych artystów. Warsztaty mały-duży gdzie pokoleniowo można przekazywać umiejętności i warsztat.

Finanse i budżet:

CEE Izerska Łąka jest częścią Miejskiego Centrum, Aktywności i promocji Gminy STACJA KULTURY, jako placówka świadcząca usługi nieodpłatnie, jest uzależniona od finansów gminnych, środków jakie Gmina przeznacza na jej cele statutowe. Niestety niedofinansowanie i braki środków odbijają się również na funkcjonowaniu obiektu.

Na tym protokół zakończono, komisja dziękuje za przygotowanie i dostarczenie materiałów.

Podpisy:

1. Irena Chmielowska - Przewodnicząca KR
2. Urszula Wyszomirska- Zastępca Przewodniczącej KR
3. Paweł Mikołajczak - Członek KR
4. Mateusz Szumlas - Członek KR

Irena Chmielowska

Urszula Wyszomirska

Paweł Mikołajczak

Mateusz Szumlas

DOROTA MAREK

Burmistrz

Roland Marciniak