**Sprawozdanie z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli, która odbyła się w dniu 22 marca 2019 r.**

Komisja w składzie:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej **Adam Wojnowski**,

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej **Bartosz Jaworski**,

Członek Komisji Rewizyjnej: **Maria Adamczyk**

skontrolowała realizację i wykonanie przez Wójta Gminy podjętych przez Radę

Gminy uchwał w 2018 r.

Osoby udzielające informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli:

Sekretarz Gminy **Pani Halina Chrzanowska,**

Kierownik Referatu Gospodarki i Inwestycji **Pani Lidia Rzepkowska,**

Podinspektor ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi **Pani Natalia Szpręglewska.**

W 2018 r. Rada Gminy podjęła 90 uchwał. W celu przeprowadzenia kontroli wykonania uchwał przez Wójta Gminy, komisja dokonała szczegółowej analizy wykonania - wybranych dla celów kontrolnych - dziewięciu uchwał Rady Gminy.

Uchwały skontrolowane przez Komisję Rewizyjną:

1) **Uchwała nr XXXVI/259/2018 z dnia 20.03.2018 r.** w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lisewo – załącznik nr 1 do protokołu.

Ustalenia: Sprzedaż nieruchomości będącej przedmiotem uchwały nie została zrealizowana. Przyczyną takiego stanu rzeczy był brak zainteresowania zakupem nieruchomości przez potencjalnych nabywców. Informacja o zamiarze sprzedaży nieruchomości została ogłoszona dwukrotnie, tj. w dniu 20.08.2018 r. oraz w dniu 31.10. 2018 r., zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Zalecenia: Komisja zaleciła podjęcie kolejnych, niezwłocznych działań celem sprzedaży nieruchomości lub jej wydzierżawienia.

2) **Uchwała nr XXXVII/266/2018 z dnia 18.04.2018r.** w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Lisewie – załącznik nr 2 do protokołu.

Ustalenia: Umowa o udzielenie dotacji została zawarta w dniu 19.04.2018 r. Przyznane środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł zostały przekazane na rachunek dotowanego w dniu 24.04.2018 r. – termin przekazania środków zgodny z zapisem w umowie o dotację. Dotowany przekazał dokumentację stanowiącą podstawę rozliczenia dotacji w terminie określonym w umowie o dotację.

Zalecenia: nie wydano zaleceń

3) **Uchwała nr XXXVIII/275/2018 z dnia z dnia 21.06.2018 r.** w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Rejon ul. Wybudowanie Wąbrzeskie – ul. Chełmińska miejscowości Lisewo, gm. Lisewo – załącznik nr 3 do protokołu.

Ustalenia: W trakcie kontroli komisja uzyskała wyjaśnienie, że jest to proces długotrwały z uwagi na czynności i terminy ich realizacji zapisane w ustawie o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Uchwała jest w trakcie realizacji. Aktualnie zmiana miejscowego planu zagospodarowania jest na etapie czynności podejmowanych przez pracowników Urzędu Gminy, związanych z rozmowami i ustaleniami z podmiotem, którego zadaniem będzie przygotowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości.

Zalecenia: Komisja zaleciła sfinalizowanie umowy z projektodawcą planu zagospodarowania przestrzennego w terminie do 31.08.2019 r.

4) **Uchwała nr XXXVIII/283/2018 z dnia 21.06.2018 r.** w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i miejscu sprzedaży na terenie Gminy Lisewo – załącznik nr 4 do protokołu.

Ustalenia: Uchwała została wykonana zgodnie z jej treścią. Limity wydanych zezwoleń nie zostały przekroczone.

Zalecenia: Nie wydano zaleceń

5) **Uchwała nr XXXV/247/2018 z dnia 30.01.2018 r.** w sprawie nabycia nieruchomości – załącznik nr 5 do protokołu.

Ustalenia: Uchwała nie została wykonana. W trakcie kontroli komisja uzyskała wyjaśnienie, że brak realizacji nabycia nieruchomości wynika z trudności w ustaleniu terminu przystąpienia do aktu notarialnego z właścicielem nieruchomości.

Zalecenia: Komisja zaleciła wykonanie uchwały do 31.12.2019 r.

6) **Uchwała nr XXXV/246/2018 z dnia z dnia 30.01.2018 r.** w sprawie nabycia nieruchomości – załącznik nr 6 do protokołu.

Ustalenia: Uchwała została wykonana. Nieruchomość została nabyta na mocy aktu notarialnego Nr Rep. A: 1776/2018 z dnia 21.03.2018 r.

Zalecenia: Nie wydano zaleceń.

7) **Uchwała** **nr XXXV/245/2018 z dnia z dnia z dnia 30.01.2018 r.** w sprawie nabycia nieruchomości – załącznik nr 7 do protokołu.

Ustalenia: Uchwała została wykonana. Nieruchomość została nabyta na mocy aktu notarialnego Nr Rep. A: 2513/2018 z dnia 23.04.2018 r.

Zalecenia: Nie wydano zaleceń.

8) **Uchwała** **nr XXXVII /269/2018 z dnia 18.04.2018 r.** w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Lisewo na okres do 3 lat – załącznik nr 8 do protokołu

Ustalenia: Uchwała została wykonana. Okresy zawartych umów dzierżawy nie przekraczają okresu 3 lat.

Zalecenia: Nie wydano zaleceń.

9) **Uchwała nr XXXVII/278/2018 z dnia 21.06.2018 r.** w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości - załącznik nr 9 do protokołu.

Ustalenia: Uchwała została wykonana. Uchwała weszła w życia w dniu 13.07.2018 r. i od tego dnia stosowany jest nowy wzór deklaracji.

Zalecenia: nie wydano zaleceń.

**Wójt Gminy Jakub Kochowicz nie wniósł uwag do protokołu.**

**Załącznik: protokół z kontroli**