

Wilkowice, dnia 30.10.2024 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Radna Elżbieta Lenda – kierownik zespołu kontrolnego**
2. **Radny Katarzyna Pilarz – członek zespołu kontrolnego**

PROTOKÓŁ KONTROLI

KONTROLOWANY PODMIOT: Urząd Gminy Wilkowice, ul. Wyzwolenia 25, 43-365 Wilkowice, kierownik jednostki Wójt Gminy Wilkowice Maciej Mrówka

PRZEDMIOT KONTROLI: Kontrola gospodarki odpadami w zakresie windykacji należności oraz dochodów za 2024 r.

ZAKRES KONTROLI: Na podstawie paragrafu 55 Statutu Gminy Wilkowice przyjętego uchwałą nr XXXV/322/2021 Rady Gminy Wilkowice z dnia 27.10.2021 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilkowice (Dz. U. Woj. Śl. z 2021 r., poz. 7175) oraz załącznika nr 4 – plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 r. do uchwały Rady Gminy Wilkowice nr IV/20/2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Wilkowice na 2024 r. – określono szczegółowy zakres kontroli tj. :

1. planowane dochody na 2024 r. w zakresie windykacji należności pobieranych za odbiór odpadów komunalnych, zebrane środki, wysokość należności, które pozostały do ściągnięcia za 2024 r.
2. działań podejmowanych przez urząd w zakresie windykacji, ilość upomnień i tytułów wykonawczych, przedawnień

KONTROLUJĄCY: Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice zespół kontrolny w składzie: radna Elżbieta Lenda – kierownik zespołu kontrolnego, radna Katarzyna Pilarz – członek zespołu kontrolnego, działający na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 4/2024 – w załączeniu.

DATA ROZPOCZĘCIA KONTROLI: 30.10.2024 r.

DATA ZAKOŃCZENIA KONTROLI: 30.10.2024 r.

Zespół kontrolny członków Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilkowice wysłuchał informacji Pani Joanny Pawlak – pracownika referatu gospodarki odpadami

1. Opis stanu faktycznego:

- planowane dochody na 2024 r. w zakresie windykacji należności pobieranych za odbiór odpadów komunalnych – 5 255 736,61 zł

- dochody wykonane, stan na 30.10.2024 r. - 3 961 886,29 zł
- różnica do odzyskania to 1 298 439,23 zł

Informacje szczegółowe:

Zespół kontrolny otrzymał sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi za okres od stycznia 2024 r. do października 2024 r. oraz analogiczne sprawozdanie za rok poprzedni. Zgodnie z przedstawionymi załącznikami do w/w sprawozdania oraz informacjami przekazanymi przez pracownika referatu, w wyniku kontroli ustalono, że :

- łączna suma zaległości i należności pozostałych do ściągnięcia czyli 1 298 439,23 zł to kwota obejmująca **zaległości** za lata 2017 do 2024 (I – III kwartał) czyli 340 349 ,60 zł oraz **należności** jakie powinny wpłynąć za/w IV kwartale br. czyli 958 089,63 zł
- koszty upomnień to kwota 16 738,60 zł
- nadpłaty to kwota 4 588,91 zł
- na dzień kontroli, 30.10.2024 r. wydano dwie decyzje dotyczące umorzenia opłaty za gospodarowanie odpadami na wniosek podatnika w łącznej kwocie - 1 921,60 zł
- w okresie jaki obejmuje kontrola wygenerowano 1170 upomnień obejmujących 3 kwartały oraz 275 tytułów wykonawczych dotyczących dwóch kwartałów br.
- łączna suma przedawnień to 27 018,72 zł plus odsetki (11 041,26 zł) i koszty upomnień (1 989,12 zł)
- przedawnienia obejmują okres od 2013 r. do 2018 r.

Odnośnie działań podejmowanych przez urząd w zakresie windykacji, od roku 2017 zastosowano środki egzekucyjne, które przerywają bieg przedawnienia i mają wpływ na egzekwowanie należności.

Na dzień kontroli, 30.10.2024 r. brak jest wniosków oraz decyzji odnośnie rozłożenia na raty opłat za gospodarowanie odpadami na wniosek podatnika.

WNIOSKI:

Zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Elżbieta Lenda – kierownik zespołu kontrolnego
2. Radna Katarzyna Pilarz - członek zespołu kontrolnego

nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag dotyczących przedmiotu kontroli.

Na tym protokół zakończono i podpisano w Wilkowicach w dniu 7.11.2024 r.

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Radna Elżbieta Lenda – kierownik zespołu kontrolnego**

.....
.....

2. **Radna Katarzyna Pilarz – członek zespołu kontrolnego**

.....
.....

Kierownik podmiotu kontrolowanego

.....
16. GRU. 2024

Wójt
.....
mgr Maciej Mrówka

(data, podpis i pieczęć)

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach.

Protokół otrzymują:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wilkowice,

Wójt Gminy Wilkowice Maciej Mrówka

Kierownik jednostki kontrolowanej – Wójt Gminy Wilkowice Maciej Mrówka