

**SPAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE  
ZA ROK 2025**

Komisja Rewizyjna w składzie:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1) Sebastian Różycki | - przewodniczący komisji, |
| 2) Piotr Czuba       | - członek komisji,        |
| 3) Bernard Kamiński, | - członek komisji,        |
| 4) Romuald Modrzyk   | - członek komisji,        |
| 5) Jerzy Rozynek     | - członek komisji,        |

przedkłada Radzie Miejskiej w Sulechowie roczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2025.

Z racji pełnienia funkcji przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie w roku 2025 do 31 grudnia 2025r. przedkładam Radzie Miejskiej sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w zakresie:

**a) Kontrola wydatków i działalności Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie (SDK) w latach 2015-2023**

Kontrolę przeprowadzono, realizując zadanie zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Miejską w planie pracy Komisji przyjętym uchwałą Nr 0007/39/2024 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 21 maja 2024 roku.

W kontroli uczestniczył i informacji udzielała Pani Agnieszka Łukaszenko-Woźnica Dyrektor Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie.

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli były następujące sprawy:

- a) kontrola wydatków (analiza oparta na porównaniu planów i realizacji), ze szczegółową kontrolą zatrudnienia w tym:
  - ✓ wysokości wynagrodzenia,
  - ✓ struktury organizacyjnej,
  - ✓ liczby etatów - z zachowaniem ochrony danych osobowych.
- b) analiza z zakresu:
  - ✓ czynności pracowników Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie,
  - ✓ umów najmu majątku,
  - ✓ porozumienia z Centrum Usług Wspólnych w Sulechowie,
  - ✓ rozliczeń i organizacji imprez realizowanych przez Sulechowski Dom Kultury im. F. Chopina w Sulechowie,
  - ✓ świetlic wiejskich.



Na podstawie przeprowadzonej kontroli bez bardzo szczegółowej analizy wszystkich zagadnień związanych z powyższą tematyką, Komisja Rewizyjna wniosła o przeanalizowanie zawartych w niniejszym protokole spostrzeżeń i sugestii oraz dostosowanie się do obowiązujących przepisów. Zalecenia wskazane przez Komisję Rewizyjną były następujące:

### Zalecenia

- a) Analizując zapisy znajdujące się w załączniku nr I Uchwała nr XXIII/203/2004 w sprawie nadania statutu Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie z dnia 30.1.2004r., Komisja Rewizyjna z racji zmieniającego się prawa wnosi o jego uaktualnienie zamieszczając zmiany w całości zapisów ze szczególnym uwzględnieniem zapisów w rozdziale IV Gospodarka finansowa, a w szczególności § 5 i § 16. Zapisy statutowe obecnie w tych paragrafach nie mają zastosowania – **zrealizowano do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania.**
- b) Analizując zapisy znajdujące się w załączniku nr 2 Uchwała nr 0007.85.201 1 w sprawie zmiany statutu Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie z dnia 17.05.2011 r., Komisja Rewizyjna z racji zakresu prowadzonej działalności i zakresu usług przez SDK w Sulechowie oraz zmieniającej się technologii wnosi o jego uaktualnienie zamieszczając zmiany w całości zapisów ze szczególnym uwzględnieniem zapisów w §7, a dotyczącą świadczenia usług poligraficznych, fotograficznych, fonograficznych, c sprzedaży dzieł sztuki – **zrealizowano do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania.**
- c) Analizując zapisy znajdujące się w załączniku nr 3 Uchwała nr 0007.358.2013 w sprawie zmiany statutu Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie z dnia 17.05.2013r., Komisja Rewizyjna wnosi o zastanowienie się nad zmianą zapisów w §7 ust I pkt. 2, w aspekcie zespołów, świetlic czy wiejskich placów zabaw. Komisja Rewizyjna wnosi o przygotowanie tekstu jednolitego opisanego wyżej załącznika i podjęcia stosownej uchwały przez Radę Miejską oraz obliguje Burmistrza Gminy Sulechów przedłożenia Radzie Miejskiej w Sulechowie stosownej uchwały do końca 2025 roku – **zrealizowano do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania.**
- d) Analizując zapisy znajdujące się w załączniku nr 4 do zarządzenia nr KK-0122-4/2016 Dyrektora Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie z dnia 06.04.2016r. tj. Regulamin Organizacyjny Sulechowskiego Domu Kultury w Sulechowie, Komisja Rewizyjna wnosi o jego uaktualnienie oraz określenie i dopisanie w schemacie organizacyjnym ilości pracowników i liczbę etatów, zapisy w §9 pkt. 4, w SI 1 i S 12, 13, 14, 15, 16 czy rozdziale 7. – **trakcie realizacji.**
- e) Analizując zapisy znajdujące się w załączniku nr 5 do zarządzenia nr KK-0122-8/2016 Dyrektora Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie z dnia 16.05.2016r. tj. Regulamin Organizacyjny Sulechowskiego Domu Kultury w Sulechowie, Komisja Rewizyjna wnosi o jego uaktualnienie, zapisy w § 2 pkt. 20, 25, 26, 29. Komisja Rewizyjna wnosi o przygotowanie przez Dyrektora Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie nowego tekstu jednolitego opisanego wyżej załącznika, przedłożenia opracowanego doku-

mentu do akceptacji Burmistrza Gminy Sulechów, a następnie przedłożenia Radzie Miejskiej w Sulechowie do zapoznania się wprowadzając do porządku obrad w ramach sesji – **trakcie realizacji**.

- f) Analizując zapisy znajdujące się w załączniku nr 9 do zarządzenia nr KK.0122.11.24 Dyrektora Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie z dnia 02.08.2024r. tj. Regulamin korzystania z sal wiejskich na terenie Gminy Sulechów oraz wzory dokumentów, o których mowa w warunkach ich wynajmu oraz wysokości czynszu i innych opłat. – **trakcie realizacji**.
- g) Analizując potencjał i stan techniczny sal wiejskich, Komisja Rewizyjna wnosi o ustalenie indywidualnych cenników za ich wynajem przez komisję do tego powołaną. Ponadto informacje o możliwości wynajęcia sal wiejskich, dostępne są publicznie i wywieszane w tablicy informacyjnej przy budynkach świetlic i zamieszczane na stronie internetowej Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie – **trakcie realizacji**.
- h) Komisja Rewizyjna wniosła o powołanie komisji składającej się z radnych wiejskich, sołtysów, kół Gospodyń Wiejskich, przedstawicieli OSP, klubów seniora i klubów sportowych i SDK. Celem komisji powinno być:
- ✓ wypracowanie zasad korzystania z sal wiejskich przez wymienione osoby, organizacje, koła, kluby,
  - ✓ ustalenia cennika najmu
  - ✓ rozliczania kosztów stałych poza okresem wynajmu komercyjnego (kto ponosi koszt utrzymania Sali, prąd, woda, podatki od nieruchomości, ubezpieczenia konserwacje, (w opinii komisji społeczność sołectw zabiega o powstanie sal wiejskich więc fundusz sołectki powinien finansować koszty utrzymania sal poza wynajmem komercyjnym).

Komisja Rewizyjna wnosi o powołanie komisji celowej. Uzgodnienia tej komisji powinny wprowadzić nowy regulamin. Jednolity tekst opisanego wyżej regulaminu, przedłożyć do akceptacji Burmistrzowi Gminy Sulechów, a następnie przedłożyć Radzie Miejskiej w Sulechowie do zapoznania się wprowadzając do porządku obrad w ramach sesji – **zrealizowano – powołanie komisji. W trakcie spotkania KR z dyrektorem Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie i radcą prawnym ustalono dopasowanie zapisów w ramach przepisów prawa i zapisów protokołu KR.**

- i) Komisja Rewizyjna dokonała wglądu do zakresu czynności i przewidywanych obowiązków spoczywających na pracownikach Sulechowskiego Domu Kultury im. F. Chopina w Sulechowie. Zał. 11 - stanowisko nie odpowiada zakresowi - dotyczy osoby z uprawnieniami budowlanymi technicznymi. Wymaga zmiany, uszczegółowienia, doprecyzowania. Zał. 12, 13 i 14 w opinii Komisji Rewizyjnej wymagają zmiany, uszczegółowienia, doprecyzowania. W odniesieniu do zakresu czynności wszystkich dołączonych zakresów Komisja Rewizyjna stwierdza ich ogólnikowość. Komisja Rewizyjna wnioskuje o jego uaktualnienie. W ocenie Komisji Rewizyjnej należy sprawdzić i ewentualnie zmienić zakresy czynności obowiązków wszystkich pracowników – **trakcie realizacji**.



str. 3

Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdziła, uchybienia i sformułowała zalecenia w postaci wniosków, które przedstawiła w podpunktach od a) do h) niniejszego protokołu.

**b) Realizacja budżetu za rok 2024r.**

Daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych - maj 2025 roku.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu – Burmistrz Sulechowa - Pan Wojciech Sołtys.

Analiza wykonania budżetu Gminy Sulechów za 2024 rok:

1) zapoznanie się Komisji z dokumentami:

- a. sprawozdaniem z wykonania budżetu,
- b. sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego instytucji kultury,
- c. informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Sulechów za rok 2024,
- d. z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze, dotyczącą sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Sulechów za rok 2024.

2) Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulechów za rok 2024.

3) Przedstawienie Radzie Miejskiej w Sulechowie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Sulechowa za rok 2024.

Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu - Burmistrz Sulechowa - Pan Wojciech Sołtys.

Na posiedzeniu komisji przyjęto po głosowaniu stosowne protokoły i dokumenty. Efektem pracy Komisji Rewizyjnej i dokonania analizy budżetu za rok 2024 było głosowanie, przez Radę Miejską w Sulechowie, projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sulechów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sulechów za 2024 rok.

**c) Kontrola wydatkowania środków przez Gminę Sulechów na realizację Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi oraz Zapobiegania bezdomności zwierząt w latach 2020-2024.**

Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Miejską w planie pracy Komisji przyjętym uchwałą Nr 0007/168/2025 Rady Miejskiej w Sulechowie z dnia 18 lutego 2025 roku.

W kontroli uczestniczyła i informacji udzielała Pani Marta Blicharska-Ciesielska Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Sulechów.

Przedmiotem przeprowadzonej kontroli były następujące sprawy:

- 1) Zakres kontroli obejmował zagadnienia z realizacji programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulechów w latach

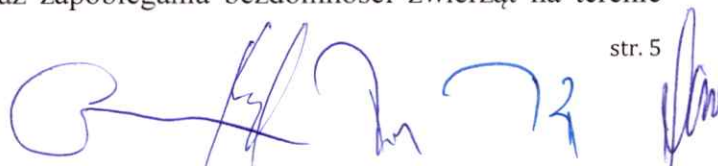
2020-2024. analizę środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Sulechów na realizację programu pod kątem ich wydatkowania adekwatnie do zrealizowanych w ramach programu zadań oraz zawieranych umów.

- 2) Odławianie psów i kotów wolno żyjących oraz ich adopcja.
- 3) Zapytania ofertowe na usługi wynikające z Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulechów w latach 2020-2024 r. (m.in. zakup karmy dla zwierząt).
- 4) Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zwierząt.

#### ZALECENIA:

- 1) Członkowie Komisji zgodni byli w kwestii konieczności wprowadzenia zmiany sposobu wydatkowania środków finansowych na opiekę nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt. Propozycja dot. przeznaczenia części środków na zaplanowany i przemyślany program wspierania finansowego adopcji zwierząt, które znajdują się w schronisku. Uzasadnione jest udzielenie jednorazowego wsparcia finansowego kwocie 300 zł dla osób, które chciałyby stworzyć nowy dom zwierzętom bezdomnym odłowionym na obszarze Gminy Sulechów i umieszczonym w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Takie wsparcie mogłoby być udzielone w momencie podjęcia decyzji o adopcji. Mogłoby to dodatkowo zmotywować osoby rozważające decyzję o adopcji, a skrócenie czasu przebywania psa czy kota w schronisku obniżyłoby docelowo wysokość wydatków leżących po stronie gminy.
- 2) W celu poprawy czytelności i promowania ofert adopcji zaleca się regularne zamieszczanie na stronie gminy, na portalach społecznościowych Gminy Sulechów oraz w gablocie ogłoszeniowej - informacji o bezdomnych, przebywających w schronisku zwierzętach odłowionych na terenie Gminy Sulechów oraz o poszukiwaniach osób zainteresowanych ich adopcją.
- 3) Proponuje się też promowanie w Gminie Sulechów współpracy Gminy ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących oraz rejestrację takich osób, która to uprawni te osoby do korzystania ze wsparcia udzielanego przez Gminę społecznym opiekunom w zakresie dokarmiania kotów wolno żyjących oraz sprawowania opieki weterynaryjnej. Ponadto należy zachęcać społecznych opiekunów do pomocy Gminie w zakresie sprawowania opieki nad kotami wolno żyjącymi skierowanymi do kastracji bądź sterylizacji, od momentu skierowania zwierzęcia do ww. zabiegów poprzez opiekę w trakcie rekonwalescencji po zabiegu, aż do momentu puszczenia zwierzęcia do miejsca jego bytowania w środowisku.
- 4) Kontynuowanie przeprowadzania - przez Straż Miejską w Sulechowie - doraźnych kontroli społecznych opiekunów kotów wolno żyjących w zakresie utrzymywania czystości i porządku w miejscach dokarmiania kotów wolno żyjących

Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli pozytywnie oceniła realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie



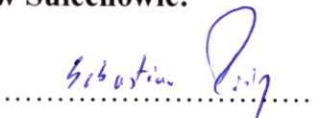

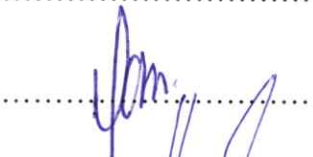
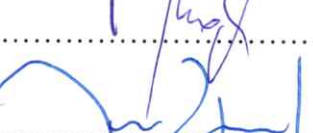

Gminy Sulechów w latach 2020 - 2024. Wskazała ewentualne kierunki przy tworzeniu programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na kolejne lata.

Sprawozdanie za rok 2025 z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie liczy 6 stron i sporządzone zostało w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Poszczególne egzemplarze protokołu otrzymują:

- 1) Burmistrz Sulechowa Pan Wojciech Sołtys,
- 2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulechowie Pan Radosław Murkowski,

**Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulechowie:**

- |                      |                           |  |
|----------------------|---------------------------|--|
| 1. Sebastian Różycki | - przewodniczący komisji, |    |
| 2. Piotr Czuba       | - członek,                |    |
| 3. Bernard Kamiński, | - członek,                |    |
| 4. Romuald Modrzyk   | - członek,                |   |
| 5. Jerzy Rozynek     | - członek,                |  |