Protokół Nr 35/12
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 14 listopada 2012 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej listy obecności, ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1) Pan Piotr Birula zastępca Burmistrza Trzcianki,
2) Pan Roman Zozula Urząd Miejski Trzcianki.

Nieobecni na posiedzeniu radni: Wincenty Kilian i Piotr Złociński. W trakcie obrad doszedł radny Sebastian Kęciński.
Posiedzenie odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki i trwało od godziny 15 do 17.15.
Posiedzeniu przewodniczył radny Paweł Kolendowicz – przewodniczący komisji.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu komisji nr 34/12 z dnia 23 października 2012 r.
3. Przyjęcie Protokołu Nr 36/12 z przeprowadzonej Kontroli procedur przy zlecaniu i budowie parkingu zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego (obok budynku TTBS sp. z o.o.).
4. Przyjęcie Protokołu Nr 37/12 z przeprowadzonej Kontroli działalności referatu Budynków Komunalnych Urzędu Miejskiego Trzcianki– sposób przeprowadzania przetargów, realizacja planów remontowych, skargi na działalność.
5. Kontrola procedury postępowania przy wprowadzeniu stawek za wodę i odprowadzanie ścieków w gminie Trzcianka w latach 2007 –2011.
6. Analiza sprawozdań finansowych spółek skarbu gminy za rok 2011.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.
8. Kontrola procedury przebudowy ul. Kościuszki począwszy od przetargu, podpisania aneksów zmieniających umowę, ugody zawartej pomiędzy wykonawcą a gmina Trzcianka, jak i okresu gwarancyjnego.
9. Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez komisję wnioski.
10. Sprawy wniesione do komisji.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Ad pkt. 1. Otwarcie posiedzenia.
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący komisji radny Paweł Kolendowicz.

Ad pkt. 2. Przyjęcie protokołu komisji nr 34/12 z dnia 23 października 2012 r.

Protokół nr 34/12 z dnia 23 października 2012 r. został przyjęty w głosowaniu: za 5, przeciwko 0, wstrzymał się 2 . Głosowało 7 radnych.

Ad pkt. 3. Przyjęcie Protokołu Nr 36/12 z przeprowadzonej Kontroli procedur przy zlecaniu i budowie parkingu zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego (obok budynku TTBS sp. z o.o.).
Protokół po odczytaniu został podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków komisji i przyjęty w wyniku głosowania za 7 radnych. Głosowało 7 radnych.
Protokół Nr 36/12 z przeprowadzonej Kontroli procedur przy zlecaniu i budowie parkingu zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego (obok budynku TTBS sp. z o.o.) stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt. 4. Przyjęcie Protokołu Nr 37/12 z przeprowadzonej Kontroli działalności referatu Budynków Komunalnych Urzędu Miejskiego Trzcianki– sposób przeprowadzania przetargów, realizacja planów remontowych, skargi na działalność.
Protokół po odczytaniu został podpisany przez wszystkich obecnych na posiedzeniu członków komisji i przyjęty w wyniku głosowania: za 5, wstrzymało się 2 radnych. Głosowało 7 radnych.
Protokół Nr 37/12 z przeprowadzonej Kontroli działalności Referatu Budynków Komunalnych Urzędu Miejskiego Trzcianki– sposób przeprowadzania przetargów, realizacja planów remontowych, skargi na działalność, stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt. 5. Kontrola procedury postępowania przy wprowadzeniu stawek za wodę i odprowadzanie ścieków w gminie Trzcianka w latach 2007 –2011.

W związku z nieotrzymaniem odpowiedzi na wypracowane w dniu 23 października 2012 r. wnioski komisji o następującej treści:
„Komisja prosi o informację, zestawienie – tabelaryczne- wzrostu cen wody i ścieków w powyższym okresie wraz z informacją o jej zgodności z proponowaną podwyżką ceny ze stanowiskiem Rady Miejskiej w sprawie zasad podwyżek cen wody i ścieków.
Komisja prosi również o informację o cenie wody i ścieków w roku 2005 i 2006.
Komisja prosi o opinię radcy prawnego Urzędu Miejskiego Trzcianki dot. faktu sprawdzenia i zatwierdzenia cen wody ścieków na rok 2011/12 na wniosek złożony do Urzędu 2 lutego 2011 r. a sytuacją zawieszenia Burmistrza Trzcianki w czynnościach służbowych z dniem 3 lutego 2011 r.
Przewodniczący Komisji prosi o opinię radcy prawnego Urzędu Miejskiego Trzcianki dot. zgodności z obowiązującymi przepisami, faktu zatwierdzenia cen wody i ścieków wyłącznie przez burmistrza z pominięciem Rady Miejskiej”, Komisja prosi o interwencję obecnego na posiedzeniu zastępcę Burmistrza w prawie przekazania

komisji informacji od radcy prawnego i prezesa spółki ZIK. Uzyskane informacje umożliwią komisji prowadzenie dalszej kontroli.

Ad pkt. 6. Analiza sprawozdań finansowych spółek skarbu gminy za rok 2011.

Przewodniczący komisji zapoznał z uzyskanymi odpowiedziami na wnioski wypracowane na posiedzeniu w dniu 23 października 2012 r. (Odpowiedzi znajdują się w „Rejestrze Wniosków Komisji Rewizyjnej").

W związku z podjętym procesem likwidacyjnym spółki OSiR, oraz zgodnie z przekazaną informacją zastępcy Burmistrza Piotra Biruli i uzyskaną odpowiedzią na postawiony wniosek, komisja prosi o opinię prawną, związaną z podejmowaniem uchwał dotyczących likwidacji spółki, co do ich zgodności z prawem (uchwały Rady Miejskiej, uchwały Walnego Zgromadzenia i innych organów spółki).

Zastępca Burmistrza Trzcianki p. Piotr Birula poinformował komisję o prowadzonych w wyniku sporządzonego audytu w spółce TTBS działań prokuratorskich. Na dzień dzisiejszy innych informacji w tej sprawie udzielić nie można.

Zastępca Burmistrza udzielił odpowiedzi do wniosku nr 134 (rejestr wniosków komisji) i przekazał Komisji swoją opinię. W pisemnej odpowiedzi na wniosek zawarte zostanie stanowisko Burmistrza Trzcianki.

Ad pkt. 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.

Przewodniczący komisji zapoznał z uzyskanymi odpowiedziami na wnioski wypracowane na posiedzeniu w dniu 23 października 2012 r. (Odpowiedzi znajdują się w „Rejestrze Wniosków Komisji Rewizyjnej").
W związki z uzyskaną informacją na wniosek nr 138, komisja prosi o wyspecyfikowanie szczegółowe kwoty 50 tys. zł dot. zakupu mebli.
Komisja prosi o informację czy poniesiono i w jakiej wysokości koszty na wyposażenie gabinetu Kierownika Oświaty i Nadzoru Finansowego.
Powyższe wnioski przyjęte zostały w głosowaniu: za 5, przeciwko 3. Głosowało 8 radnych.

Ad pkt. 8. Kontrola procedury przebudowy ul. Kościuszki począwszy od przetargu, podpisania aneksów zmieniających umowę, ugody zawartej pomiędzy wykonawcą a gmina Trzcianka, jak i okresu gwarancyjnego.

W związku z nieuzyskaną odpowiedzią na posiedzeniu komisji związaną z wykazaniem w budżecie roku 2011 faktu złożenia depozytu sądowego, komisja prosi Skarbnika Gminy o wyjaśnienie tego faktu.

Pan Roman Zozula stwierdził, że innych depozytów niż depozyt złożony dnia 26.10.2011 r. w Sądzie Rejonowym w Pile gmina nie złożyła.
Komisja otrzymała informację dotyczącą depozytu jak również zwrotu części kaucji gwarancyjnej w wysokości 5 tys. zł, pozostała kwota 5 tys. przeznaczona jest na likwidację dalszych usterek.

W dniu dzisiejszym komisja otrzymała kopię oświadczenia WZDW Rejon Czarnków dot. zgody na dysponowanie gruntem dla przebudowy parkingu oraz zgodę Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej na przebudowę drogi z trylinki na bruk kamienny. Komisja otrzymała kopię ugody postanowienia i aneksu.
W związku z otrzymanym oświadczeniem WZDW Rejon Dróg w Czarnkowie komisja prosi o przedstawienie dokumentów upoważniającego RD w Czarnkowie do złożenia takiego oświadczenia i dysponowanie działką nr 1312.
Powyższe komisja przyjęła w głosowaniu: za 5, wstrzymało się 3.Głosowało 8 radnych.

Ad pkt. 9. Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez komisję wnioski.
Przewodniczący komisji zapoznał zebranych z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane wnioski komisji, nikt nie wniósł uwag do uzyskanych odpowiedzi.

Ad pkt. 10. Sprawy wniesione do komisji.
Komisja otrzymała pismo od Przewodniczącego rady Miejskiej Trzcianki dot. harmonogramu pracy nad projektem budżetu gminy Trzcianka na 2013 r., pismo stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt. 11. Wolne wnioski.
W związku z udzieloną odpowiedzią Burmistrza Trzcianki RO.00003.3.2012.AG z dnia 14 listopada 2012 r. dot. przyjętych zaleceń audytora z przeprowadzonego audytu wewnętrznego „Opieka Społeczna – wybrane zagadnienia", komisja wnioskuje aby przystąpić do opracowania zasad wyboru ofert poniżej 14 tys. euro, wzorem jednostek kultury, które takie wewnętrzne przepisy opracowały.
Ad pkt. 12. Zamknięcie posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Protokolant
Maria Boduszek

Przewodniczący komisji
Paweł Kolendowicz