Protokół Nr 65/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 maja 2014 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczył radny Witold Perski.

Posiedzeniu przewodniczył radny Paweł Kolendowicz – przewodniczący komisji. Przewodniczący komisji przywitał zebranych, zapoznał z porządkiem posiedzenia komisji.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu komisji nr 64/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
3. Zapoznanie się z wynikami przeprowadzonej kontroli Zarządzeń Burmistrza Trzcianki w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na rok 2013.
4. Analiza zasobów gminnych pod kątem pozyskiwania środków do budżetu gminy z dzierżawy lub wynajmu za rok 2013.
5. Analiza przedłożonych materiałów celem wypracowania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Trzcianka za rok 2013.
6. Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez komisję wnioski.
7. Sprawy wniesione do komisji.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie posiedzenia.

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

Ad 2. Przyjęcie protokołu komisji nr 64/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
Protokół Nr 64/14 z dnia 16 kwietnia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie.
Glosowało 8 radnych. Nieobecny na posiedzeniu radny Sebastian Kęciński.

Ad 3. Zapoznanie się z wynikami przeprowadzonej kontroli Zarządzeń Burmistrza Trzcianki w sprawie zmiany budżetu gminy Trzcianka na rok 2013.

Komisja otrzymała wstępną informację z przeprowadzonej analizy Zarządzeń Burmistrza Trzcianki dotyczących zmiany budżetu gminy Trzcianka w roku 2013. Stwierdzone uwagi zostaną po wyjaśnieniu ze Skarbnikiem Gminy spisane w formie protokołu z analizy Zarządzeń Burmistrza.

Ad 4. Analiza zasobów gminnych pod kątem pozyskiwania środków do budżetu gminy z dzierżawy lub wynajmu za rok 2013.

Komisja otrzymała wyczerpujące informację od:

1) Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi pani A. Ciemachowskiej,
2) Kierownika Referaty Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Komunalnej pana Witolda Putyrskiego,
3) Kierownika Referatu Budynków Komunalnych pana Mariana Patalasa.

Po analizie otrzymanych informacji, Komisja prosi o wyjaśnienie, w jakim stopniu ściągane są zaległości i jakich kwot w poszczególnych latach dotyczą.
Komisja prosi pana Mariana Patalasa, o wyjaśnienie powodów niewydzierżawienia (niewynajęcia) zasobów:

4) lokale mieszkalne – 10 szt,
5) lokale użytkowe 2 szt,
6) garaże 2 szt,
7) pomieszczenia gospodarcze 3 szt,

Komisja prosi o podanie powodów niewydzierżawienia gruntów rolnych .

Ad 5. Analiza przedłożonych materiałów celem wypracowania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Trzcianka za rok 2013.

Komisja 28 marca 2014 r. otrzymała następujące informacje:

1) Zarządzenie Nr 62/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 243 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Trzcianka,

2) Zarządzenie Nr 64/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania Z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 r.

3) Zarządzenie Nr 65/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2013 r.

4) Dokumentację kontrolną, z kontroli przeprowadzanych przez Głównego Specjalistę ds. Kontroli wewnętrznej p. Hannę Kubiś Nr KW.0901.14.2014.HK:
a) kontrole dotyczące realizacji zadań publicznych w ramach otrzymanych z budżetu gminy dotacji w zakresie przeciwdziałania patologiom publicznym przez podmioty:
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik w Rychliku,
- Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Okręg Wielkopolski Hufiec Trzcianka

w Trzciance,
- CARITAS Parafii p. w. ś. Jana Chrzciciela w Trzciance,

b) zestawienie wyników kontroli rozliczania dotacji przekazanych z budżetu gminy Trzcianka w 2013 r. przedmiotem realizującym zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,

c) Protokół kontroli w Bibliotece Publicznej w Trzciance wraz z notatką służbową z dnia 3 kwietnia 2014 r. z zakresu poprawności sporządzenia planu finansowego Biblioteki na 2014 r. ze szczególnym uwzględnieniem planu kosztów z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

d) Notatka służbowa sporządzona w dniu8 27 stycznia 2014 r. na okoliczność ustaleń dotyczących przygotowania i wydawania posiłków w stołówce „Dwójce" z siedzibą w Trzciance ul. Chopina 36.

e) Protokół kontroli rozliczania przychodów z tytułu administrowania Cmentarzem Komunalnym w Stobnie,

f) Protokół kontroli rozliczenia dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł przekazanej z budżetu gminy Trzcianka w2 2013 r. Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Trzciance,

g) Protokół kontroli wynagrodzeń pracowników MGOPS w Trzciance.

Komisja po przeanalizowaniu otrzymanych dokumentów, prosi o następujące wyjaśnienia i informacje:
1) informacja o jednoosobowych spółkach gminy – TTBS spółka z o.o. w Trzciance s. 12 – zobowiązania krótkoterminowe – kredyty i pożyczki stan na dzień 31-12-2012 wynosiło 470 221,24 , a stan na dzień 31-12-2013 wynosiło 473 006,58, czego dotyczą zobowiązania i jakie są to kwoty?

2) Wykaz rozpoczętych inwestycji strona 14,15, komisja oczekuje wyjaśnienia powodów niezakończenia inwestycji, w których w ciągu roku nie nastąpiły zwiększenia i zmniejszenia - wymienionych w pozycji nr 2, 5, 76, 11,12,15,16, 17,23,24,25, 31,35,38,39,40,42,43,44,45,47,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,61,62.

3) Majątek Gminy strona 19 – eksponaty muzealne – jakie eksponaty zostały zakupione.

4) Dochody z majątku gminy wyjaśnić przyczynę niskiego wykonania:
dochody bieżące - za użytkowanie wieczyste 80,49 %,

dochody z reklam 85,08 %,
dochody uzyskane ze sprzedaży mieszkań – 33,46 %,
dochody uzyskane ze sprzedaży gruntów rolnych – 69,79 %,
pozostałe dochody własne poz. 21 wyjaśnić , co to za kara na kwotę 248 957,86 zł.

5) Komisja prosi o wyspecyfikowanie wydatków:
na kwotę 65 166,70 zł – audyt i kontrola finansowa,
współpraca z miastami partnerskimi na kwotę 14 818,20 zł,
zakup twórczości trzcianeckich artystów na kwotę 1 500,00 zł.

6) Podać przyczynę niskiego wykonania wydatków związanych ze świetlicą szkolną przy Gimnazjum nr 2 w Trzciance 80,95 % - strona 40,

7) Dochody i wydatki GKRPA – strona 46 – wyjaśnić r czy środki niewykorzystane w roku 2013 zwiększyły dochody roku 2014.

8) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostek kultury:
a) TDK – usługi obce
wy specyfikować kwotę co składa się na kwotę: 53 380,00 – koncerty i imprezy estradowe, i kwotę 57 249,20 - pozostałe,
b) Biblioteka - prenumerata czasopism – wyjaśnić kryteria doboru czasopism,
- wynagrodzenia z bezosobowego funduszu płac. - wyspecyfikować wypłacone wynagrodzenia,
c) Muzeum - wynagrodzenie bezosobowy fundusz płac -wyspecyfikować wypłacone wynagrodzenia.

9) Komisja zapoznała się z opinią Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej do sprawozdania MGOPS w Trzciance, i do sprawozdania nie wniosła innych uwag.

10) Analiza wydatków sołectw oraz analiza wykonania podatku leśnego i rolnego za rok 2013 zostanie dokonana na kolejnym posiedzeniu komisji po zapoznaniu się z oceną dokonaną przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Komisja prosi o informację za jakie usługi przyznawane jest wynagrodzenie wolontariuszom - opiekunom świetlic wiejskich na kwotę 14 tys. zł.

Komisja prosi o wyjaśnienie powodów zastosowania różnych stawek żywieniowych w świetlicach w Trzciance, Nowej Wsi i Niekursku.

Dochody własne - podatki i opłaty:
1) podatek od nieruchomości, dlaczego ustanowiono tylko dwie hipoteki na

kwotę 9 737,80 zł, skoro są tak wysokie należności,
2) podatek rolny - dlaczego ustanowiono tylko 5 hipotek na kwotę 78 1298,70, a należności dla gminy są tak wysokie.
3) Wywóz nieczystości ściągalność w roku 2013 wyniosła 86 %, jak wygląda ściągalność tych należności.

Komisja prosi o podanie przyczyny niewykorzystania środków:
1) Bezpieczeństwo publiczne - wykonanie wyniosło 88 %,
2) Pany zagospodarowania przestrzennego,
3) Kultura fizyczna i sport - niewykorzystane 10 tys.zł z rezerwy,
4) Pomoc Społeczna - wspieranie rodziny,
5) Zajęcia pozalekcyjne – zajęcia artystyczne.

Komisja prosi o podanie przyczyn niskiego wykonania - Załącznik nr 2 Dochody budżetu gminy Trzcianka:
1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 69,76 % ,
2) grzywny, mandaty – straż Miejska - 34,49%

Załącznik nr 5 – dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:
Komisja prosi o wyjaśnienie czy spełnione były warunki docelowego braku sieci kanalizacyjnej przy dofinansowaniu budowy oczyszczalni przydomowych dot. osób fizycznych wymienionych w załączniku.

Załącznik nr 7 – wydatki majątkowe- podać przyczyny niewykonania zaplanowanych wydatków dla realizacji zadań:
1) budowa chodnika w Rychliku,
2) termomodernizacja SP Nr 2 (czy są opóźnienia wykonania tego zadania),
3) wyposażenie placu zabaw w dodatkowe elementy.

Załącznik nr 14 – projekt „Moja szansa" - komisja prosi o informację jakie inwestycje – zadania są realizowane z tych środków, co zostało zrobione.

Bilans spółki TTBS – komisja prosi o wyjaśnienie zapisu czego dotyczy - strata z lat ubiegłych.

Komisja prosi o informację czy nastąpił wzrost zatrudnienia w Urzędzie Miejskim, porównując informację rok 2012 do roku 2013, jeśli nastąpił wzrost, to w jakich referatach.

Komisja po przeanalizowaniu otrzymanej dokumentacji kontrolnej, z kontroli przeprowadzanych przez Głównego Specjalistę ds. Kontroli wewnętrznej p. Hannę Kubiś Nr KW.0901.14.2014.HK dotyczącą:

a) kontrole realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom publicznym przez Podmioty:
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rychlik w Rychliku,
- Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Okręg Wielkopolski Hufiec Trzcianka w Trzciance,
- CARITAS Parafii p. w. ś. Jana Chrzciciela w Trzciance,

b) zestawienie wyników kontroli rozliczania dotacji przekazanych z budżetu gminy Trzcianka w 2013 r. przedmiotem realizującym zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa,
c) Protokół kontroli w Bibliotece Publicznej w Trzciance wraz z notatką służbową z dnia 3 kwietnia 2014 r. z zakresu poprawności planu finansowego Biblioteki na 2014 r. ze szczególnym uwzględnieniem planu kosztów z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
d) Notatka służbowa sporządzona w dniu 27 stycznia 2014 r. na okoliczność ustaleń dotyczących przygotowania i wydawania posiłków w stołówce „Dwójce" z siedzibą w Trzciance ul. Chopina 36.
e) Protokół kontroli rozliczania przychodów z tytułu administrowania Cmentarza Komunalnego w Stobnie,
f) Protokół kontroli rozliczenia dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł przekazanej z budżetu gminy Trzcianka w 2013 r. Rejonowemu Związkowi Spółek Wodnych w Trzciance,
g) Protokół kontroli wynagrodzeń pracowników MGOPS w Trzciance,

prosi o informację odnośnie realizacji zaleceń zawartych w przekazanych protokołach:
1) Biblioteki Publicznej w Trzciance wraz z notatką służbową z dnia 3 kwietnia 2014 r. z zakresu poprawności planu finansowego Biblioteki na 2014 r. ze szczególnym uwzględnieniem planu kosztów z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Komisja prosi o informację czy sprawa została załatwiona dotycząca wynagrodzenia pracownika bez odpowiednich kwalifikacji.
2) dotyczącego przygotowania i wydawania posiłków w stołówce „Dwójce" z siedzibą w Trzciance ul. Chopina 36, czy dopełniono obowiązku pisemnej zmiany umowy.
3) rozliczania przychodów z tytułu administrowania Cmentarza Komunalnego w Stobnie, wyjaśnić różnice w przekazywanych dochodach.
4) z kontroli wynagrodzeń pracowników MGOPS w Trzciance. Komisja prosi o wyjaśnienie tak dużego wzrostu 10 %wynagrodzenia pracowników MGOPS w roku 2013.

Ad 6. Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez komisję wnioski.

Komisja po zapoznaniu się z odpowiedziami nie wniosła uwag.

Ad 7. Sprawy wniesione do komisji.
Nie wniesiono żadnych spraw.

Ad 8. Wolne wnioski.
Komisja prosi o wystąpienie do Komendy Policji w Trzciance o informację dotyczącą częstotliwości zdarzeń drogowych występujących na ul. Chopina w Trzciance w ciągu ostatnich 5 lat.

Ad 9. Zamknięcie posiedzenia.
A uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie komisji.

Protokółowała Przewodniczący komisji

/ Maria Boduszek/ / Paweł Kolendowicz /