Protokół Nr 70/14

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 11 września 2014 r.

Posiedzenie komisji odbyło się w sali nr 016 Urzędu Miejskiego Trzcianki w godzinach od 15:00 do 18:00

W posiedzeniu udział wzięli:
a) członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności;
b) zaproszeni goście:
- pani Bożena Niedźwiecka – Skarbnik Gminy.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący komisji Paweł Kolendowicz przywitał członków komisji i zaproszonych gości. Następnie przedstawił porządek posiedzenia, jak poniżej:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu komisji nr 69/14 z dnia 24 lipca 2014 r.
3. Analiza Zarządzenia Nr 179/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji 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 2014 r.
4. Kontrola procedury przeprowadzenia przetargów w roku 2013 i w I połowie 2014 r.
5. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej analizy wyników finansowych w spółkach gminnych za rok 2013 r.
6. Sprawy wniesione do komisji:
- pismo z dnia 4 sierpnia 2014 r. nr RDW 7.610.27/14 w spr. odpowiedzi na wniosek Komisji.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Porządek posiedzenia przyjęto przez aklamację.

Ad 2) Przyjęcie protokołu komisji nr 69/14 z dnia 24 lipca 2014 r.
Protokół nr 69/14 z dnia 24 lipca 2014 r został przyjęty w głosowaniu: za-7, przeciw- 0, wstrzymało się-0.

Ad 3) Analiza Zarządzenia Nr 179/14 Burmistrza Trzcianki z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji 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 2014 r.

Członkowie komisji przystąpili do analizy **dochodów** budżetu gminy Trzcianka - wykonanie za I półrocze 2014 r.

Przewodniczący komisji P. Kolendowicz poprosił panią Skarbnik B. Niedźwiecką o przedstawienie ogólne informacji o przebiegu wykonania budżetu w zakresie dochodów, co jest na dzisiaj a potem przejdą do pytań, wątpliwości.

Pani B. Niedźwiecka poinformowała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, co do wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. powinna się pojawić na początku przyszłego tygodnia.

Opinia: Komisja Rewizyjna, stwierdziła, że na dzień posiedzenia tj. 11 września 2014 r. brakuje opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
Komisja oczekuje na przekazanie tej opinii po wpłynięciu jej do Urzędu.

Pani B. Niedźwiecka stwierdziła, że ogólnie budżet został wykonany prawidłowo w 55% i to, że jest te 55% to jest wpływ dotacji szczególnie na zadania własne. Są bardzo często zwiększane i przekazywane do pełnej wielkości np. akcyza. Jeśli chodzi o dochody, to w podatkach wykonano - 50,2%, w tym podatek rolny- 51%. Zadłużenia są i są egzekwowane, egzekucja jest coraz trudniejsza ponieważ zmieniły się przepisy egzekucji w administracji (terminy przedawnień, hipotek). Dalej wyjaśniła przykładowe zmiany w przepisach egzekucji. Kontynuując wyjaśnienia dodała, że podatek od nieruchomości realizowany przez osoby prawne- 35 tys zł wg planu jest realizowany poza niektórymi z podatników i jednego którego trudno zlokalizować. Zaległości wynoszą 519 tys zł na koniec czerwca. Podatek od osób fizycznych jest płacony przez większych rolników, gorzej przedstawia się sytuacja z rolnikami mniejszymi. Ci rolnicy, którzy otrzymują akcyzę są uczciwi i płacą ten podatek. Zaległości w podatku od osób fizycznych wynoszą 762 tys zł, z tym też są problemy ze ściągalnością ponieważ są ludzie, którzy nie mają z czego płacić, bo są np. na zasiłku z Opieki Społecznej i w tym zakresie komornik ma ograniczone działanie. Podatek od nieruchomości wykonany w 50%. Podatek od środków transportowych wykonany w 58% i spodziewa się, że w podatkach od środków transportowych powinno wpłynąć. Plan jest 380 tys zł a wykonanie 222 tys zł na I półrocze i powinno około 200 tys zł wpłynąć (podatek płacony w dwóch ratach: luty i wrzesień). Jeśli chodzi o podatek leśny, to w planie jest 211 tys zł i nie zostanie on w pełni wykonany o 50,13 tys zł mniej z uwagi, że Rada Miejska Trzcianki zwolniła Nadleśnictwo z podatku. przyjmując lasy ochronne. Nadleśnictwo złożyło deklaracje dopiero w tym roku i skutki są z tego tytułu (deklaracje składa się za rok bieżący). Podatek od czynności cywilno prawnych planowano 672 tys zł wykonano 273 tys zł (czynności notarialne, czynności kupna-sprzedaży, zastępuje w części poprzednią opłatę skarbową)- wykonano w wysokości 211 tys zł tj. 39% i powinno to być wykonane. Dalej dodała, że w tym roku są bardzo niskie wpłaty z karty podatkowej ale wszystko wskazuje na to, że plan będzie

wykonany. Podatek od posiadania psów w 60% wykonany. Podatek od spadków i darowizn wprowadzany w momencie kiedy coś wpłynie i na półrocze było 35 tys zł wpływów a 30 tys zł planu. Ten podatek nie można z góry przewidzieć i nie ma co wprowadzać wysokiego planu, w lipcu było podwyższane na 36 tys zł i w tej chwili mamy 38 tys zł. Opłata targowa na półrocze 140 tys zł, a na półrocze było 68,6 tys zł a 94, 6 tys zł za 8 miesięcy. Odsetki zaplanowane w wysokości 103 tys zł, wpływy za półrocze wynoszą 34,5 tys zł a za 8 miesięcy jest już 49,0 tys zł. Udziały w PIT i CIT ,wpływy większe zawsze zaczynają się od września (Urzędy Skarbowe zwracają nadpłaty). Wykonanie w tym zakresie powinno być do końca roku, obecnie jest to 52%. Jeśli chodzi o opłaty, to opłata za wywóz nieczystości będzie wykonana tak jak było zaplanowane tj. 2,8 tys zł, za zajęcie pasa drogowego będzie wykonane, mamy 208 tys zł planu a wykonanie 187 tys zł czyli plan powinien zostać wykonany. Są problemy z opłatą adiacencką gdzie mamy 65 tys zł zaplanowane a wykonanie jest 12,3 tys zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na półrocze wynosiły 9,8 tys zł a w tej chwili jest 19,2 tys zł i to są wszystkie opłaty które uzyskujemy i więcej nie będzie (są one wnoszone dwa razy do roku). Wpływy za sprzedaż alkoholu są zrealizowane w 75 % mamy 306 tys zł a plan 402 tys zł i powinno być wykonane. Opłata skarbowa jest niewielka a jest to 17 zł za pełnomocnictwa sądowe i za różne zaświadczenia czy wypisy z akt Urzędu Stanu Cywilnego i za półrocze jest 48% a teraz 65 %.

Bardzo dobrze wykonane są dochody z majątku gminy na półrocze jest 77% i w tej chwili jest 89,6% i to są : opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na 170 tys zł planu na półrocze 150 tys zł i w tej chwili jest 155 tys zł.

Ze sprzedaży na dzień dzisiejszy gruntów rolnych, działek budowlanych, lokali użytkowych i mieszkalnych mamy plan wykonany w 100 % na koniec sierpnia. Prawidłowo jest realizowany zaplanowany czynsz mieszkaniowy w kwocie 1.900 tys zł, za półrocze wynosił 1.089 tys zł tj. 57% i w tej chwili jest 75%.

W dzierżawach mamy na 420 tys zł, wykonanie 242 tys zł na półrocze i powinno być wykonane. W sprzedaży gruntów rolnych 350 tys zł zaplanowanych, jest 206 tys zł wykonane za półrocze. Jeśli pójdą do sprzedaży grunty na os. Fałata, to sprzedaż będzie wykonana. Przekształcenia własnościowe- wykonane, mamy też należności z tytułu sprzedaży OSiR i domku myśliwskiego i nic nie wskazuje, że pieniądze nie wpłyną.

Dalej wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i na zaplanowane 175 tys zł wpłynęło 184 tys zł (poniesiono dochody z tego tytułu). Wpływy z cmentarza na zaplanowane 265,2 tys zł na półrocze jest 111 tys zł (wpływy zostały zwiększone w trakcie roku) i nie powinno być problemów z uzyskaniem ich do końca roku.

Nie będą wykonane dochody z Opieki Zdrowotnej z tytułu odpłatności za wyżywienie. Coraz więcej osób jest objętych darmowym wyżywieniem na 538 tys zł , wykonanie za półrocze wynosiło 187 tys zł tj, 34 % a w tej chwili jest 276 tys zł tj 51 % i zapowiada się, że nie będzie zrealizowane.

Oświata ma niewielkie dochody ale powinna je wykonać na 893 tys zł

zaplanowanych, 592 tys zł jest wykonane na półrocze powinno być wykonane. Dotacje i subwencje, na to nie mamy wpływu. Otrzymano pieniądze z Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa za drogi na osiedlu XXX lecia i kwota wyniosła 263,3 tys zł a umowa była podpisana na 353 tys zł po przetargu był aneks zostało to w części przez Agencję uregulowane. Dalej dodała, że jak już sygnalizowała opłata adiacencka i planistyczna nie będzie wykonana i dochody z tytułu wydawania posiłków w MGOPS a resztę powinno być wykonane.
Dalej wyjaśniła radnemu P. Kolendowiczowi udział w podatkach państwowych stwierdzając, że nie otrzymujemy udziału w PIT w styczniu lecz 20% za grudzień i zaczyna wpływać w lutym i zawsze jest za miesiąc do tyłu i to co mamy za 6 miesięcy faktycznie to są wpływy za 5 miesięcy a w grudniu otrzymujemy 80% dodatkowo. Jeśli chodzi o opłatę planistyczną nie będzie wykonane i adiacencką. Jeśli chodzi o opłaty adiacenckie, trzeba robić nowe wyceny i nie zawsze to się opłaca a egzekucja opłat nie jest łatwa. Ludzie, którzy powinni płacić opłatę adiacencką i planistyczną żądają w wielu przypadkach opłaty za drogi, które gmina powinna przejąć odpłatnie a gminę na to nie stać. Na zapytanie dot. zaległości w wysokości 168 tys zł, jaka jest egzekucja dot. odbioru odpadów komunalnych - wyjaśniła, że są wysyłane upomnienia a tytuł wykonawczy jest wykonany jak się kwoty skumulują, w drugim półroczu nastąpiła w tym zakresie poprawa.

<u>Opinia</u>: Komisja Rewizyjna stwierdziła, że Skarbnik Gminy pani Bożena Niedźwiecka wyjaśniła Komisji, że zaniżenie dochodów w udziałach w podatkach państwowych, jest jak gdyby regułą i zostanie wyrównane w latach następnych.

Wniosek:
Komisja Rewizyjna prosi o informację nt. skuteczności dochodzenia zaległości za odbiór odpadów komunalnych.

Radny P. Kolendowicz stwierdził, że należy pochwalić działania w zakresie dochodów realizowanych ze sprzedaży majątku gminnego (lokali, gruntów, działek budowlanych) i są realizowane zgodnie z planem.

Pani B. Niedźwiecka na zadane pytanie radnego P. Kolendowicza, że udział w podatkach państwowych był zaplanowany w wysokości 750 tys zł w trakcie półrocza zwiększono do 820 tys zł a wykonanie jest 40% dlaczego? - wyjaśniła, w ubiegłym roku z tego tytułu wpłynęło ostatniego grudnia 300 tys zł i dlatego bazowano na dochodach ubiegłorocznych. Po za tym osoby prawne w ciągu roku płacą zaliczki na rzecz podatku dochodowego a rozliczenie jest dopiero pod koniec roku.

<u>Opinia</u>: Komisja Rewizyjna stwierdza, że według informacji Skarbnika Gminy pani Bożeny Niedźwieckiej, udział w podatku dochodowym osób prawnych zaplanowany na 820 tys zł, powinien zostać wykonany.

<u>Opinia:</u> Komisja Rewizyjna w dniu 11 września stwierdza, że wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r. nie budzi zastrzeżeń w oczach komisji. Komisja widzi realność wykonania zaplanowanych dochodów.

Radna M. Fidos zapytała, czy ze sprzedaży, w rokowaniach jest liczona jako jedna rata w dochodach. Są takie przypadki jak rokowania na 10 lat.

Pani B. Niedźwiecka wyjaśniła, że fizycznie jest to wszystko, to co wpłynęło w tegorocznym budżecie.

Następnie członkowie komisji analizowali **wydatki** budżetu - wykonanie za I półrocze 2014 r.

Pani B. Niedźwiecka wyjaśniła wydatki:
Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo- przyjdzie akcyza za II półrocze, są to pieniądze znaczone w tym dziale. Mamy składkę na Izby Rolnicze w wysokości 2% i też powinno wystarczyć.
Dział 600 Transport i łączność, wykonanie jak co roku jest bardzo małe. Remonty cząstkowe dróg gminnych wykonane w 43% będzie to zrobione do końca roku. W zakresie profilowania dróg gminnych jest zadanie wykonane a faktury będą we wrześniu- na 73 tys zł planu zapłacono 35 tys zł. Kolejne profilowania będą wykonywane w okresie jesiennym. Remonty dróg wykonane. Oznakowanie ulic będzie wykonywane m.in. oznakowanie ronda oraz pilne potrzeby i pieniądze powinny wystarczyć.
Aktualizacja projektów technicznych, to zostało zrobione. Remonty przystanków autobusowych w 50% wykonane. Remonty bieżące chodników są wykonywane na bieżąco na 67 tys zł zaplanowanych, zapłacono 34,8 tys zł. Natomiast są niskie wydatki w funduszach sołeckich (w tym są profilowania i remonty cząstkowe).
Jeśli chodzi o dział 630 Turystyka jest realizowany na bieżąco.
W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, to realizacja głównie w postaci czynszy za osoby, które mają wyroki eksmisji- pieniędzy wystarczy. Gospodarka gruntami i nieruchomościami, to są w zasadzie opłaty, które gmina ponosi za wieczyste użytkowanie, podatek leśny i to jest realizowane na bieżąco. Opłaty za administrowanie zasobem mieszkaniowym są w toku. Jeśli chodzi o remonty, to trzeba było trochę powstrzymywać te remont ponieważ nie wystarczyło by pieniędzy. Wykupy nieruchomości na półrocze 69% na koniec sierpnia zostało 14 tys zł i propozycja zdjęcia tego.
Dział 710 Działalność usługowa, w tym cmentarze - realizacja prawidłowa, pieniądze za remont kaplicy zostały zapłacone w drugim półroczu.
Dział 750 Administracja publiczna wykonanie 50,16%, nie ma zagrożeń w wykonaniu.
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- jest rozpoczęta dobudowa strażnicy w Białej stąd te wydatki takie niskie ale będą zrealizowane. Jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe, to jest zamówiona syrena i motopompa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego dzięki temu, że spada WIBOR i powinno być wykonane. Jest płynność finansowa i będzie propozycja zwiększenia środków na obsługę zadłużenia. Ten kredyt komercyjny jest tańszy od kredytów preferencyjnych z Europejskiego funduszu.
Dział 758 Różne rozliczenia i jeśli chodzi o rezerwy to są w miarę potrzeb uruchamiane, było w pierwszym półroczu i będą w drugim półroczu.
Dział 801 Oświata i wychowanie i tu niestety będzie problem, obecnie jest 52% wykonania na półrocze. Na obniżenie procentów wykonania wpływa termomodernizacja w SP Nr 2 i Gimnazjum Nr 2 i na plan 3989 tys zł wykonanie na I półrocze wynosi 1485 tys zł tj. 37% i to obniżyło całe wykonanie. To, że jest 52% wykonania w oświacie, to jest dopuszczalne ponieważ w I półroczu płacimy trzynastki i od tego pochodne, płacimy 75% funduszu świadczeń socjalnych gdzie w oświacie było 900 tys zł. Dalej dodał, że będą się tak starać aby wskaźniki na przyszły rok zachować i zmiany następne wprowadzić dopiero w październiku. Zostanie trochę pieniędzy z dowożenia do szkół około 50 tys zł i te braki będą pokrywane tymi rzeczami, które zostają i będzie wykonana analiza w tym zakresie. Jeśli chodzi o przedszkola, to brakuje 65 tys zł. Powstał problem wyparzacza w Przedszkolu nr 2 i jest kwestia czy go naprawić, czy kupić nowy i to będzie propozycja na najbliższą sesję. Dalej dodała, że są też wydatki, których nie można przewidzieć np. dowożenie dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli w innej gminie i te koszty trzeba ponosić. Pozostałe wydatki na bieżąco.
W dziale 851 Ochrona zdrowia wzrosną wydatki w drugim półroczu ponieważ tam zostały przekazane na koniec lipca dotacje na wypoczynek i kolonie i wynoszą 50% i będą wykonane wydatki.

Opinia : Komisja Rewizyjna stwierdza, że pomimo wykonania planu oświatowego w 50 %, Skarbnik Gminy pani Bożena Niedźwiecka sygnalizuje, możliwość wystąpienia braków do końca roku 2014.

Pani B. Niedźwiecka wyjaśniała dalej:
Dział 852 Pomoc społeczna dojdzie dotacja na IV kwartał i będzie w budżecie brakowało udziału własnego, jeśli dotacja będzie w takiej wysokości jak była podpisana umowa. Trzeba będzie też dołożyć środków finansowych na stypendia socjalne około 25% środków własnych czyli około 30 tys zł i na to nie ma już żadnej rezerwy. W pomocy społecznej nie wygląda, że będzie za mało środków finansowych. Z dodatków mieszkaniowych zostanie około 30 tys zł i zostanie nam z usług opiekuńczych 28 tys zł. Jeśli chodzi o kluby dziecięce, to za klub „Wesołe Skrzaty" będzie 7 tys zł z uwagi,że nie działa już a od 1 stycznia- zmienia formę działalności.
W dziale 854 Edukacja i opieka wychowawcza powinno się zmienić w tych środkach. Świetlice szkolne wykonanie na półrocze 54,62 %. Przekazano dotacje na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego i na zadania jednostkom niezależnym od sektora finansów publicznych. Środki te są w miarę

wykorzystywane. Pomoc materialna dla uczniów- stypendia realizacja w 97,88 %.
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w ochronie wód zostanie około 4 tys zł, aktualizacja temat zakończony, gospodarka odpadami środki wystarczą były tu zamówione pojemniki na śmieci. Jeśli chodzi o energię elektryczną zabraknie ale będzie się proponować w miesiącu październiku. Oczyszczanie miast i wsi jeśli nie będzie zimy w listopadzie to środki wystarczą. W utrzymaniu zieleni są pewne luzy ale to temat do rozmowy z Burmistrzem i referatem Ochrony Środowiska, na schroniska dla zwierząt środków wystarczy. Na oświetlenie ulic i placów powinny środki wystarczyć. Środki z wpływów i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska mogą być przeznaczone na inne cele. Pozostałe środki z tego działu są w trakcie realizacji, pozostają środki z małej architektury i parku 1 Maja.
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym Dom Kultury miał dotację celową i otrzymuje wtedy kiedy ją potrzebuje, zwiększono o 11 tys zł na stroje i orkiestrę w I półroczu. Muzeum też miało dotację celową, która była wykorzystana w sierpniu i Biblioteka ma 50% na działalność.
Dział 926 Kultura fizyczna jest realizowana prawidłowo.
Będzie zmiana nazwy zadania na doprowadzenie wody do boiska w Białej, wody nie ma i nikt nie będzie finansował budowy studni głębokiej. Pieniądze będą przeznaczone na wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i to ma robić ZIK.

Opinia : Komisja Rewizyjna stwierdziła, że procentowe zaangażowanie w wydatkach w ilości 47-48% wygląda przyzwoicie w stosunku do dochodów zrealizowanych z uwagami, o których poinformowała pani Skarbnik a dotyczących głównie oświaty.

<u>Opinie i uwagi dot. wydatków majątkowych wykonanych w I półroczu roku 2014.</u>

Komisja Rewizyjna stwierdziła:
a) brak realizacji zadań w wydatkach majątkowych działu 600 Transport i łączność rozdział 60013 § 6300 dotyczących pomocy finansowej w kwocie 50 tys zł województwu wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań w pasie drogi wojewódzkiej nr 180.
Komisja prosi o informację czy środki przeznaczone na ten cel zostaną wykorzystane.

b) brak realizacji zadań w wydatkach majątkowych działu 600 Transport i łączność rozdział 60014 dotyczących pomocy finansowej powiatowi czarnkowsko-trzcianeckiemu, która została przekazana w wysokości 50 tys zł w II półroczu + 16 tys zł na wykup nieruchomości, z czego 25 tys zł nie zostanie wykorzystane w roku bieżącym.
Komisja prosi o informację czy środki przeznaczone na ten cel zostaną wykorzystane.

c) zadanie w dziale 600 Transport i łączność rozdziała 60016 § 6050 budowa zjazdów na Okunie po korektach budżetu w miesiącu lipcu 2014 r - nie będzie realizowane w roku 2014 (wg informacji pani Skarbnik);

d) zadanie w dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 § 6050 wykonanie sieci teleinformatycznej w Urzędzie oraz zadanie w § 6060 zakup programów komputerowych zostanie wykonane w całości (wg informacji pani Skarbnik).

e) zadanie w dziale 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 § 6800 „budowa oświetlenia" w wysokości 40 tys zł jest do realizacji i będzie realizowane w II półroczu 2014 r;

f) zadanie w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe § 6050 „PT termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Białej i Szkoły Podstawowej w Łomnicy- zlecone do realizacji;

g) zadania dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80101 szkoły podstawowe § 6050 „przebudowa węzła ciepła" i „remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3" - zalecone do realizacji;

h) zadanie dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 przedszkola § 6050 „ remont elewacji budynku gminnego Przedszkola w Siedlisku" - w trakcie realizacji;

i) wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 § 6050 „ wykonanie i montaż zestawów rekreacyjnych tzn. ławek, stołów z ławkami z zadaszeniem- Górnica w wysokości 5674,00 zł (fundusz sołecki)- realizacja nie podjęta;

j) wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 § 6050 „ likwidacja kolizji energetycznych na ul. Chrobrego" w wysokości 40 tys zł – zadanie nie realizowane, zgodne z korektą budżetu.

Wniosek: Komisja Rewizyjna prosi o informację nt. realizacji zadania w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 § 6050 „ remont sali w Nowej Wsi".

Opinia ogólna: Komisja Rewizyjna w dniu 11 września stwierdziła, że mimo niskiego zaangażowania w wydatkach majątkowych w I półroczu 2014 r. tj. 28,7 %, zgodnie z uzyskanymi informacjami od pani Skarbnik, zadania są i będą zrealizowane w całości z wyjątkiem tych, które zostały wykreślone z budżetu gminy.

Pani B. Niedźwiecka szczegółowo wyjaśniła radnemu E. Joachimiakowi na zadane pytania dot.: realizacji inwestycji - jest zachowana płynność finansowa; obsługi długu publicznego (kredyty pkt 9 w tabeli) - spłata zobowiązań to są pożyczki i kredyty wcześniej zaciągnięte; w sprawie dodatków mieszkaniowych (ile jest odrzucanych wniosków ze względu, że nie spełniają kryteria)- nie jest wiadomo; wykaz jednostek, które otworzyły rachunek dochodów szkół- powinny wydać w roku budżetowym; czy istnieje zagrożenie, że fundusz sołecki nie zostanie zrealizowany- jeśli osoba odpowiedzialna w sołectwie nie zainteresuje się tematem realizacji swoich wydatków; w sprawie płyt na ul. Olchowej- realizacja w ramach remontu cząstkowego dróg.

Opinia: Komisja Rewizyjna stwierdziła, że pomimo niskiej realizacji wydatków sołeckich, nie jest to spowodowane brakiem środków finansowych na realizację zaplanowanych zadań.

Następnie członkowie Komisji Rewizyjnej analizowali: informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r. : Trzcianeckiego Domu Kultury, Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny oraz Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka.

Opinia: Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wykonanie planu finansowego w Trzcianeckim Domu Kultury jest prawidłowe - 45%. W pozostałych jednostkach kultury: Biblioteka i Muzeum, występujące zobowiązania niewymagalne, które są związane z terminem opłacania ZUS i podatku dochodowego - nie stanowią nieprawidłowości.

Ad 4) Kontrola procedury przeprowadzenia przetargów w roku 2013 i w I połowie 2014 r.

Członkowie komisji analizowali uzyskane odpowiedzi na wnioski komisji w rejestrze wniosków, nr 229 z dnia 24.07.2014 r. w sprawie:
a) ZP.271.8.2013.WP nasadzenia, cięcia pielęgnacyjne oraz usuwanie drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Trzcianka. Komisja nie otrzymała dokumentów do przeprowadzenia kontroli realizacji tego przetargu;
b) ZP.271.11.2013.WP remont lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Żeromskiego 25 w Trzciance. Komisja prosi o wyszczególnienie powodów zwiększenia kwoty umowy;
c) ZP.271.17.2013 udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Komisja prosi o informację czego dotyczą poniesione koszty;
d) ZP.271.19.2013. WP dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Trzcianka w roku szkolnym 2013/2014. Komisja prosi o wyszczególnienie powodów zwiększenia kwoty umowy;
e) ZP.271.22.3013. WP remont lokali mieszkaniowych w budynku przy

ul. Żeromskiego 25 w Trzciance. Komisja nie otrzymała dokumentów do przeprowadzenia kontroli realizacji tego przetargu;
f) ZP.271.25.2013.WP kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy Trzcianka. Komisja prosi o informację, czy jest zgodne z prawem powołanie do składu komisji na wybór ubezpieczyciela brokera ubezpieczeniowego;
g) ZP.271.5.2014.WP utrzymanie w schronisku zwierząt bezdomnych z terenu gminy Trzcianka i zapobieganie bezdomności. Komisja nie otrzymała dokumentów do przeprowadzenia kontroli realizacji tego przetargu;
h) ZP.271.2.2014.WP budowa budynku gospodarczo- magazynowego dla przechowywania sprzętu wodnego przy HOW. Umowa przewiduje zwiększenie wartości umowy. Komisja prosi o wyszczególnienie powodów zwiększenia kwoty umowy.
i) ZP.271.16.2014.WP remont sali wiejskiej w Siedlisku. Komisja prosi o informację odnośnie terminu zakończenia robót, zakończenia prac, zgodnie z umową miało to nastąpić 10 lipca 2014 r;
j) ZP.271.2.2014.WP budowa budynku gospodarczo- magazynowego dla przechowywania sprzętu wodnego przy HOW. Umowa przewiduje zwiększenie wartości umowy. Komisja prosi o wyszczególnienie powodów zwiększenia kwoty umowy.

Przewodniczący komisji odczytał wszystkie udzielone wyjaśnienia i odpowiedzi na ww. zagadnienia.

Opinia: Komisja Rewizyjna przyjęła przedstawione wyjaśnienia (odpowiedzi), które zostały ujęte w rejestrze wniosków, otrzymała też wymagane dokumenty i wyjaśnienia na ww. zagadnienia.

Komisji Rewizyjna otrzymała dokumenty dot. przetargów na: świadczenie usług geodezyjnych (ZP.271.12.2013.WP), schroniska dla zwierząt (ZP.2717.2013.WP), zieleń (ZP.271.9.2013.WP, selektywną zbiórkę odpadów (ZP.271.10.2013.WP) i remont ul. Żeromskiego 25 w Trzciance (ZP.271.11.2013.WP).

Ad 5) Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej analizy wyników finansowych w spółkach gminnych za rok 2013 r.

Członkowie komisji analizowali uzyskaną odpowiedź na wniosek nr 230 z dnia 24.07.2014. Analiza wyników finansowych w spółkach gminnych za rok. 2013. Komisja otrzymała wyjaśnienie na zadane pytania. Zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami komisji, do rad nadzorczych spółek gminnych nie powoływać pracowników Urzędu Miejskiego Trzcianki. Komisja prosi o informację nt. powodów pozostawienia w radach nadzorczych osób o takim statusie.

Przewodniczący komisji poinformował, że po otrzymanym wyjaśnieniu dot. analizy

finansowej spółek, na następne posiedzenie komisji, zostanie przedłożony protokół z przeprowadzonej analizy.

Ad 6) Sprawy wniesione do komisji- pismo z dnia 4 sierpnia 2014 r. nr RDW 7.610.27/14 w sprawie odpowiedzi na wniosek Komisji, w załączeniu.

Przewodniczący komisji odczytał treść udzielonej odpowiedzi.

Radna J. Durejko stwierdziła, że ta odpowiedź nie jest odpowiednia na istniejącą sytuację. Dodała, że obecnie jest chodnik, który jest bardzo wysoki, zrobił się dół nie tylko koło jej posesji w którym gromadzi się woda deszczowa (przejeżdżające samochody oblewają przechodniów wodą).

Wniosek:
Komisja Rewizyjna prosi w nawiązaniu do uzyskanej odpowiedzi od Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Czarnkowie (pismo Nr RDW.7610-27/14 z dnia 4.08.2014 r., o przeprowadzenie wizji lokalnej, celem jednoznacznego określenia likwidacji powstałego problemu dot. obniżenia poziomu terenu poza krawężnikiem jezdni a chodnikiem w Siedlisku (od zakrętu drogi na Wieleń do posesji nr 13).

Ad 7) Wolne wnioski.
Radny E. Joachimiak stwierdził, że każdy broker, który jest zatrudniony jako doradca jest zainteresowany działalnością w tym zespole i zależy mu na zainteresowaniu zespołu w kierunku firmy ubezpieczeniowej, która jemu płaci najwięcej. Dla niego taka sytuacja jest nie jasna, kiedy broker, który jest w składzie tejże komisji działa we własnej sprawie, jego działania są niejasne. Radny sugeruje aby broker, który jest powołany, złożył oświadczenie, że nie jest związany zawodowo ani pro-wizyjnie z żadną z firm ubezpieczeniowych, która uczestniczy w danym przetargu.

Wniosek
Komisja Rewizyjna sugeruje aby w przyszłości powoływani brokerzy- biegli w sprawie przetargów na ubezpieczenia, składali oświadczenia o braku zawodowego związania z oferentami.

Ad 8) Zamknięcie posiedzenia.
W związku z wyczerpaniem porządku posiedzenia komisji, Przewodniczący komisji ogłosił zamknięcie posiedzenia.

Protokolant Przewodniczący komisji

Danuta Komarnicka Paweł Kolendowicz