

Protokół nr 21/2016
Z posiedzenia komisji rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie
z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Do pkt 1.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodniczący komisji Piotr Charkiewicz o godz. 12⁰⁰ otworzył posiedzenie, przywitał obecnych na posiedzeniu i stwierdził, iż obrady są prawomocne. Zgodnie z listą obecności (zał. nr 1) obecnych 3 członków na stan 4 (nieobecny radny Bogdan Mularczyk).

Do pkt 2.

Przedstawienie porządku posiedzenia.

Przewodniczący komisji odczytał zaproponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Ocena pozyskiwania środków pozabudżetowych w 2015 roku.
4. Kontrola przeprowadzonych inwestycji w 2015 roku:
 - ul. Cicha, Spacerowa i Słoneczna:
 - a) projekt;
 - b) ogłoszenie przetargu- wyłonienie wykonawcy;
 - c) wizja lokalna;
 - d) procedura odbioru- protokoły odbioru, terminy realizacji, rozliczenie inwestycji, faktury, kiedy zostało wypłacone wykonawcy
 - uzbrojenie terenów rekreacyjno- turystycznych nad Jeziorem Balewskim
5. Kontrola referatu gospodarczo- komunalnego z wyszczególnieniem gospodarki wodno-ściekowej:
 - a) wpływy z opłat;
 - b) zobowiązania;
 - c) zaległości;
6. Sformułowanie wniosków pokontrolnych.
7. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:
 - a) w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016;
 - b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026.
8. Sprawy bieżące, informacje.
9. Zakończenie posiedzenia.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag i propozycji zmian do porządku posiedzenia.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w dniu 27 kwietnia 2016 roku w następujący składzie:

1. Piotr Charkiewicz- przewodniczący komisji
2. Henryk Nowak- członek
3. Elżbieta Zamojska- członek

Kontrolę przeprowadzono, realizując zadanie zleczone Komisji przez Radę Gminy w planie pracy Komisji przyjętym uchwałą Nr XII/81/2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17 grudnia 2015 roku.

W kontroli uczestniczył i informacji udzielał kierownik referatu gospodarczo- komunalnego pan Jacek Karpowicz oraz pracownik do spraw zamówień publicznych pani Brygida

Podlaska. Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczył Wójt Gminy Kazimierz Kulecki oraz Skarbnik Gminy Maria Kalinowska.

Do pkt 3.

Ocena pozyskiwania środków pozabudżetowych w 2015 roku.

Przewodniczący komisji poprosił o zabranie głosu kierownika referatu gospodarczo-komunalnego Jacka Karpowicza.

Kierownik referatu gospodarczo- komunalnego omówił pozyskane środki finansowe na realizację zadań w 2015 roku, m.in. dofinansowanie w kwocie 102 000 zł na remont drogi dojazdowej Krastudy- Nowe Minięta oraz dofinansowania w roku bieżącym.

Radna Elżbieta Zamojska zapytała jakie zadania mają być realizowane na ulicy Gdakowskiej.

Kierownik referatu gospodarczo- komunalnego Jacek Karpowicz odpowiedział, że ciąg dalszy w kierunku starego przejazdu.

Radny Henryk Nowak zapytał jakie prace będą wykonane na ulicy Leśnej.

Pan Jacek Karpowicz zapowiedział, że będzie asfalt na całej długości, tj. ciąg pieszo- jezdny bez ograniczenia nośności drogi.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- co jest przewidziane w punkcie 5?

Pan Jacek Karpowicz wyjaśnił, że chcą wymienić źródła energii cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na kotły na biomasę.

Wójt Gminy dodał, że piece na pellet wymagają mniej obsługi.

Radny Henryk Nowak- czy pellet jest droższy?

Pan Jacek Karpowicz stwierdził, że najlepszy obraz będzie na podstawie zużycia oraz nadmienił, że przyszły rok będzie miarodajny.

Więcej pytań nie wniesiono.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z oceny pozyskiwania środków pozabudżetowych w 2015 roku. Komisja w składzie 3 członków na stan 3 pozytywnie jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z oceny pozyskiwania środków pozabudżetowych w 2015 roku.

Do pkt 4.

-Kontrola przeprowadzonych inwestycji w 2015 roku: ul. Cicha, Spacerowa i Słoneczna.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o zabranie głosu pracownika ds. zamówień publicznych panią Brygidę Podlaską.

Pani Brygida Podlaska sformułowała zdanie, że Gmina w 2015 roku realizowała inwestycje m. in. budowa ul. Spacerowej, Cichej i Słonecznej wraz z odwodnieniem oraz budowę oświetlenia ul. Spacerowej, uzbrojenie terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Balewskim. Zakres ten obejmował przebudowę ul. Spacerowej. Pani Podlaska poinformowała, że złożono 11 ofert. Wyłonionym wykonawcą zostało *Przedsiębiorstwo Usługowe „Dewaco” Wojciech Hoffmann* z Dzierzgonia. Firma ta uzyskała najwięcej punktów, tj. 100. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 775.765,17 zł. Prace zostały wykonane w terminie, faktury również zostały opłacone w terminie, dodała **pani Brygida Podlaska**.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- w protokole odbioru były umieszczone dodatkowe zalecenia komisji. Czy to już zostało wykonane?

Pan Jacek Karpowicz- jeszcze nie. Pogoda nie pozwoliła na wykonanie pewnych czynności. Wykonawca dał 5- letnią gwarancję, przez ten czas będziemy robić przeglądy gwarancyjne roczne.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- wcześniejszy protokół odbioru z 24.08.2015 roku zawierał uwagi. Czy uwagi te zostały skorygowane?

Pani Brygida Podlaska- tak.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- na tę chwilę inwestycja jest zakończona?

Pani Brygida Podlaska- tak.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- żądania sąsiadów zawierały poszerzenie poboczy. Czy coś toczy się w tej sprawie?

Wójt Gminy- tak, jest zlecony podział działek agencyjnych na poszerzenie tej drogi.

Pan Jacek Karpowicz- jednak nie można tego łączyć z tym zadaniem.

Radny Henryk Nowak- koszty tych trzech ulic, to 722.447,99 zł? W sprawozdaniu rocznym jest 733 tys.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiedział, że jest to cena z projektem.

Pan Jacek Karpowicz podkreślił, że zakres robót się zbilansował oraz, że nie dopłacali nic do tego zadania.

Więcej pytań nie wniesiono.

-Kontrola przeprowadzonych inwestycji w 2015 roku- uzbrojenie terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Balewskim.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o zabranie głosu pracownika ds. zamówień publicznych panią Brygidę Podlaską.

Pracownik ds. zamówień publicznych pani Brygida Podlaska zakomunikowała, że przedmiotem tej inwestycji była przede wszystkim budowa drogi gminnej nad Jeziorem Balewskim w miejscowości Balewo, gmina Mikołajki Pomorskie wraz z ciągami pieszymi oraz zjazdami indywidualnymi celem zapewnienia obsługi komunikacyjnej, nieruchomości gruntowych stanowiących działki rekreacyjne, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Balewo oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych. Kwota przeznaczona na realizację zadania, to 947.046,35 zł. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim wpłynęły 4 oferty. Wykonawcą został *Zakład Ogólnobudowlany Usługowo- Handlowy Kazimierz Kęsicki* ze Starego Dzierzgonia. W 2015 roku zgodnie z umową zakończony został cały proces inwestycyjny. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 967.626,32 zł. Pani Podlaska nadmieniła, że dodatkowo trzeba było zrobić dokumentację zamienną i dobudować drogę.

W tej inwestycji Gmina uzyskała zwrot podatku vat w kwocie 103.346,54 zł.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonych inwestycji w 2015 roku. Komisja w składzie 3 członków na stan 3 pozytywnie jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z przeprowadzonych inwestycji w 2015 roku.

Do pkt 5.

Kontrola referatu gospodarczo- komunalnego z wyszczególnieniem gospodarki wodno- ściekowej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o zabranie głosu kierownika referatu gospodarczo- komunalnego Pana Jacka Karpowicza.

Pan Jacek Karpowicz przedstawił salda należności, wpływy z opłat oraz należności w 2015 roku oraz dodał, że informacja o odcięciu wody została wysłana do 27 mieszkańców.

Radny Henryk Nowak zapytał, czy jeśli jest odcinana woda, to czy jest zapewniony jakiś inny dostęp do wody tym osobom.

Pan Jacek Karpowicz odpowiedział, że w informacji wysyłanej do mieszkańców o odcięciu wody również jest wskazywane miejsce poboru wody, jednak nie zawsze jest to w miejscowości zamieszkania tych ludzi.. Część osób, którym odcinamy wodę zaopatrują się w wodę wskazanym we wniosku lub u sąsiada, dodał **kierownik**.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z kontroli referatu gospodarczo- komunalnego z wyszczególnieniem gospodarki wodno- ściekowej. Komisja w składzie 3 członków na stan 3 pozytywnie jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z kontroli referatu gospodarczo- komunalnego.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym doręczono Przewodniczącemu Rady Gminy, Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy oraz kierownikowi kontrolowanego podmiotu.

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu.

Data i miejsce podpisania protokołu:

Mikołajki Pom., 04.05.2016 r.

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu

WÓJT

.....
Kostimierz Kulecki

Podpisy kontrolujących:

1.
(Piotr Charkiewicz)
2.
(Henryk Nowak)
3.
(Elżbieta Zamojska)

Pouczenie.

W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia- w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienie składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Załączniki do protokołu:

1. Lista obecności.
2. Sprawozdanie z oceny pozyskiwania środków pozabudżetowych w 2015 roku.
3. Sprawozdanie z przeprowadzonych inwestycji w 2015 roku.
4. Sprawozdanie z referatu gospodarczo- komunalnego z wyszczególnieniem gospodarki wodno- ściekowej.

Do pkt 6.***Sformułowanie wniosków pokontrolnych.***

Komisja pozytywnie opiniuje sprawozdanie z oceny pozyskiwania środków pozabudżetowych w 2015 roku, przeprowadzonych inwestycji w 2015 roku oraz gospodarkę wodno-ściekową w 2015 roku .

Do pkt 7.***Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektów uchwał:***

- a) w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016;

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poprosił o zabranie głosu Skarbnik Gminy Marię Kalinowską.

Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016 tj. zmiany dochodów i wydatków oraz dodała, że subwencja oświatowa uległa zmniejszeniu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapytał, czy jest mniej dzieci.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie jest tak do końca oraz wyjaśniła dlaczego subwencja uległa zmniejszeniu.

Więcej pytań nie wniesiono.

Komisja Rewizyjna po przegłosowaniu w obecności trzech członków jednogłośnie- trzeba głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2016.

Opinia stanowi załącznik do protokołu.

- b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026.

Skarbnik Gminy wyjaśniła dokonane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie oraz poinformowała, że zmiany te wynikają głównie z wprowadzenia przedsięwzięcia rozbudowy wodociągu na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie. Realizacja została podzielona na etapy- dodała pani **Skarbnik**.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- czy Gmina ma zaciągnięte jakieś długoterminowe kredyty?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że tak oraz wymieniła jakie są to kredyty i na jaka kwotę.

Więcej pytań nie wniesiono.

Komisja Rewizyjna po przegłosowaniu w obecności trzech członków jednogłośnie- trzeba głosami „za” pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mikołajki Pomorskie na lata 2016-2026.

Opinia stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt 8.***Sprawy bieżące, informacje.***

Nie wniesiono żadnych spraw.

Do pkt 9.***Zakończenie posiedzenia.***

W związku z tym, iż porządek posiedzenia został wyczerpany przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Protokółowała Magdalena Wojtacka

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej
Piotr Charkiewicz

