

Protokół nr 32/2017
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytego
27 marca 2017 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 4 członków na stan 4.

Do pkt. 2.

Przedstawienie porządku posiedzenia.

Przewodniczący komisji odczytał zaproponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Kontrola przeprowadzonych inwestycji w 2016 roku.
4. Kontrola działalności referatu gospodarczo- komunalnego pod względem gospodarki wodno- ściekowej:
 - a) wpływy z opłat;
 - b) zobowiązania;
 - c) zaległości
5. Analiza działalności oraz ocena sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - a) analiza wydatków na zadania:
 - własne;
 - zlecone;
 - b) zasiłki:
 - stałe;
 - okresowe;
 - celowe;
 - dodatki mieszkaniowe;
 - fundusze alimentacyjne;
 - świadczenia rodzinne;
 - stypendia i zasiłki szkolne;
 - c) realizacja programów rządowych, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
6. Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.
7. Sprawy bieżące, informacje.
8. Zakończenie posiedzenia.

Członkowie komisji nie wnieśli propozycji zmian porządku posiedzenia.

Kontrolę przeprowadziła komisja w dniu **27 marca 2017 roku** w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie przy ul. Dzierżgońskiej 2 w następującym składzie:

1. Piotr Charkiewicz – przewodniczący komisji.
2. Bogdan Mularczyk- zastępca przewodniczącego komisji.
3. Henryk Nowak- członek.
4. Elżbieta Zamojska – członek.

Kontrolę przeprowadzono, realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy w planie pracy Komisji przyjętym uchwałą Nr XX/130/2016 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 15 grudnia 2016 roku.

W kontroli uczestniczyli i informacji udzielali: kierownik referatu gospodarczo- komunalnego Jacek Karpowicz, pracownik ds. zamówień publicznych pani Brygida Podlaska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Irena Sadłós.

Ponadto w posiedzeniu komisji uczestniczył Wójt Gminy Kazimierz Kulecki.

Do pkt 3.

Kontrola przeprowadzonych inwestycji w 2016 roku.

Przewodniczący Komisji Piotr Charkiewicz poprosił o zreferowanie pracownika ds. zamówień publicznych panią Brygidę Podlaską.

Pani Podlaska poinformowała, w 2016 roku wykonano m.in. remont lokalu mieszkalnego nr 8/2 w miejscowości Linki, którego przedmiotem zamówienia była przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinne dwulokalowego. Przebudowa miała na celu zagospodarowanie pomieszczeń poddasza oraz wydzielenie dodatkowego lokalu mieszkalnego.

Kwota, która była przeznaczona na realizację tego zadania wynosiła 225.417,64 zł, natomiast cena wybranej oferty wynosiła 197.640 zł. Wykonawcą została firma „Nico” z Malborka.

Gmina otrzymała z Agencji Nieruchomości Rolnych w Pruszczu Gdańskim bezzwrotną pomoc finansową na przedsięwzięcie w wysokości 100% kosztów. Jest to kwota 208.087,69 zł.

Druga inwestycję, która została zrealizowana w 2016 roku był remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wilczewo- Namirowo.

Przedmiotem zamówienia był remont drogi gminnej klasy D, przebudowa istniejących zjazdów celem podwyższenia bezpieczeństwa osób poruszających się po w/w drodze.

Kwota przeznaczona na realizację zadania, to 286.000 zł, natomiast cena wybranej oferty wynosiła 217.629,25 zł. Wykonawcą została Spółdzielnia Usług Wielobranżowych DROBUD w Gdakowie. Zadanie to współfinansowane było w wysokości do 50% faktycznie poniesionych kosztów przez Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku. Gmina otrzymała kwotę refundacji w wysokości 96.000 zł.

Członek Komisji Bogdan Mularczyk- cena wybranej oferty 217.629,25 zł, natomiast ogólna wartość inwestycji wyniosła 231.119,17 zł.

Pani Podlaska- jest to cena samego wykonawstwa, lecz na ogólną wartość inwestycji składają się również koszty pośrednie, tj. projekt, nadzór.

Przewodniczący Komisji- w razie wykonywania były problemy z granicami?

Pani Podlaska- na etapie wykonawstwa zostały wznowione granice.

Więcej pytań nie wniesiono.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonych inwestycji w 2016 roku.

Komisja w składzie 4 członków na stan 4 pozytywnie jednogłośnie przyjęła wyżej wymienione sprawozdanie.

Do pkt 4.

Kontrola działalności referatu gospodarczo- komunalnego pod względem gospodarki wodno- ściekowej:

- a) *wpływy z opłat*
- b) *zobowiązania*
- c) *zaległości*

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

Pan Karpowicz wyjaśnił, że bilans otwarcia w 2016 roku za wodę wynosił 77.073,18 zł, natomiast za ścieki 75.647,78 zł. Przepisy w roku 2016 wynosiły łącznie za wodę i ścieki 795.798,54 zł. Wpływy z opłat w roku ubiegłym wynosiły łącznie 843.250,07 zł, co poprawiło wartość ściągłości z tytułu niezapłaconych rachunków do roku 2015 o 21.819 zł. Zadłużenie z tytułu należności spada. Zmniejszyła się ilość osób, które zalegają za spłaty. Jest to 12-13 osób, a było 22. 10 osób jest na stałe odciętych. Są oni podane do sądu i sprawą ich zajmuje się komornik.

Wójt- najczęściej komornik umarza postępowanie, ale Gmina musi robić wszystko, aby ściągać zaległości publiczne, które są do uregulowania. To, że komornik umorzył postępowanie nie oznacza, że długu nie ma. Kwoty za wodę nie są wysokie, a ludzie nie płacą z nawyku.

Więcej pytań nie wniesiono.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z działalności referatu gospodarczo- komunalnego pod względem gospodarki wodno- ściekowej za 2016 rok.

Komisja w składzie 4 członków na stan 4 pozytywnie jednogłośnie przyjęła wyżej wymienione sprawozdanie.

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu

WÓJT

Kazimierz Kulecki

Do pkt 5.

Analiza działalności oraz ocena sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- a) analiza wydatków na zadania:
 - własne;
 - zlecone;
- b) zasiłki:
 - stałe;
 - okresowe;
 - celowe;
 - dodatki mieszkaniowe;

- fundusze alimentacyjne;
 - świadczenia rodzinne;
 - stypendia i zasiłki szkolne;
- c) realizacja programów rządowych, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

Przewodniczący Komisji poprosił o zabranie głosu kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej panią Irenę Sadłos.

Pani Sadłos poinformowała, że budżet GOPS-u w 2016 roku wynosił 5.749.893,18 zł oraz przedstawiła wydatki na poszczególne zadania w roku ubiegłym, m.in. na świadczenie 500+ 2.424.812,90 zł, zasiłki stałe 191.171,47 zł, utrzymanie OPS 347.310,71 zł, stypendia szkolne i zasiłki szkolne 115.045,43 zł, Domy Pomocy Społecznej 113.414,25 zł, świadczenia rodzinne i fundusz 2.062.144 zł, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii 31.535,32 zł i pozostałe.

Kierownik GOPS dodała, że GOPS pozyskał 41.835,44 kg żywności o wartości 135.155,63 zł, którą to otrzymały rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Ponadto GOPS wydał w listopadzie i w grudniu jabłka w ilości 72.610 kg o wartości 102.704,80 zł.

Radny Bogdan Mularczyk- ile jest osób bezrobotnych?

Kierownik GOPS- ogółem 136 osób.

Kierownik GOPS poinformowała, że doposażono z Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” stołówkę w Przedszkolu.

Członek komisji Henryk Nowak- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy są to osobne pieniądze?

Pani Sadłos- nie, lecz znajdują się w budżecie GOPS-u.

Więcej pytań nie wniesiono.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich za rok 2016.

Komisja w składzie 4 członków na stan 4 pozytywnie jednogłośnie przyjęła wyżej wymienione sprawozdanie.

Protokół sporządzono w czterech 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., 4.04.2017 r.

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mgr Irena Sadłos

Podpisy kontrolujących:

1.
(Piotr Charkiewicz)
2.
(Bogdan Mularczyk)
3.
(Henryk Nowak)
4.
(Elżbieta Zamojska)

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 przeprowadzonych inwestycji w 2016 roku.
3. Sprawozdanie z działalności referatu gospodarczo- komunalnego pod względem gospodarki wodno- ściekowej za 2016 rok.
4. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2016 rok.

Do pkt 6.

Przeanalizowanie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017.

Przewodniczący Komisji Piotr Charkiewicz poprosił o zabranie głosu panią Skarbnik Gminy Marię Kalinowską.

Skarbnik Gminy Maria Kalinowska wyjaśniła, że w budżecie gminy na rok 2017 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 20.067 zł oraz przedstawiła zmiany w poszczególnych działach. Skarbnik gminy dodała, że dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 15.000 zł w dziale 600 „Transport i łączność” na zakup materiałów do remontu dróg gminnych.

W związku z tym, że członkowie komisji nie wnieśli uwag i pytań, przewodniczący komisji odczytał projekt uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Mikołajki Pomorskie na rok 2017 poddał do zaopiniowania poprzez głosowanie.

W wyniku jawnego głosowania przy 4 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w powyższej sprawie. Opinia stanowi załącznik do protokołu.

Do pkt 7.

Sprawy bieżące, informacje.

Członek Komisji Bogdan Mularczyk- kiedy będzie przejezdna droga Mikołajki Pomorskie-Dzierzgoń.

Wójt- nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Możemy się z tym zwrócić do powiatu.

Do pkt 8.

Zakończenie posiedzenia.

W związku z tym, że porządek posiedzenia został wyczerpany, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie o godz. 12⁵⁰.

Protokółowała Magdalena Wojtacka


