

Protokół nr 33/2017
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z kontroli działalności
Wójta Gminy z dnia 28 kwietnia 2017 roku.

Przewodniczący Komisji Piotr Charkiewicz o godz. 10⁰⁰ otworzył posiedzenie i przywitał obecnych.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w dniu 28 kwietnia 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie przy ul. Dzierżgońskiej 2 w następującym składzie:

1. Piotr Charkiewicz- przewodniczący
2. Bogdan Mularczyk- zastępca
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: Sekretarz Gminy Janusz Wysocki, kierownik referatu gospodarczo- komunalnego Jacek Karpowicz, pracownik ds. inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych pani Maria Pałkowska- Rybicka oraz referent ds. samorządowych i obsługi rady Magdalena Wojtacka.

Przewodniczący Komisji poinformował, że przedmiotem kontroli będą następujące sprawy:

1. Ocena wykorzystania funduszu sołectkiego w roku 2016 i w roku bieżącym w poszczególnych sołectwach:
 - a) Wysokość naliczonych środków przypadających na poszczególne sołectwa- informacje dla sołtysów;
 - b) Porównanie wydatkowanych kwot z przedsięwzięciami przyjętymi do realizacji przez zebrania wiejskie na 2016 rok;
2. Ocena działalności Wójta Gminy w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych w 2016 oraz w roku bieżącym.

Członkowie komisji dokonali następujących czynności kontrolnych:

1. Przeanalizowano zestawienie wydatków wykonanych w 2016 roku na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego.
2. Porównano wydatkowane kwoty z przedsięwzięciami przyjętymi do realizacji przez zebrania wiejskie w 2016 roku.
3. Przeanalizowano zadania realizowane z pozyskanych środków w 2016 roku.

Do pkt 1.

Ocena wykorzystania funduszu sołectkiego w roku 2016 i w roku bieżącym w poszczególnych sołectwach:

- a) Wysokość naliczonych środków przypadających na poszczególne sołectwa- informacje dla sołtysów;
- b) Porównanie wydatkowanych kwot z przedsięwzięciami przyjętymi do realizacji przez zebrania wiejskie na 2016 rok;

Sekretarz Gminy Janusz Wysocki wyjaśnił, że w 2016 roku fundusz sołecki został zrealizowany w całości, nie było zmian w stosunku do zadań zaplanowanych w trakcie roku. Żaden wniosek nie był także odrzucony przez Wójta.

Członek komisji Bogdan Mularczyk- w sołectwie Mikołajki Pomorskie na modernizację dróg gminnych jest plan a nie ma wykonania.

Sekretarz Gminy- fundusz sołecki przekazał środki na dokumentację.

Członek komisji Elżbieta Zamojska- w sołectwie Dąbrówka Pruska plan jest 500 zł natomiast wykonanie 515,10 zł.

Sekretarz Gminy- jeżeli brakuje na jakieś przedsięwzięcie pieniędzy, to Wójt ma prawo dołożyć z budżetu gminy środki.

Członek Komisji Elżbieta Zamojska- w sołectwie Nowe Minięta przedsięwzięcie: okazanie, konserwacja i zagospodarowanie placu zabaw, co było tam robione?

Sekretarz Gminy- w przedsięwzięciu tym nie wchodziło samo okazanie, lecz pewnie dodatkowe inwestycje.

Członek komisji Elżbieta Zamojska- w roku bieżącym w sołectwie Dworek przeznaczenie w kwocie 7.900 zł. Na co kwota ta została przeznaczona? Kto przyjmuje na stan majątek związany z wyposażeniem świetlic wiejskich?

Sekretarz Gminy- jest to na stanie Urzędu Gminy i przekazywane dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury.

Członek Bogdan Mularczyk- w sołectwie Balewo zakup materiałów 5.400 zł, natomiast zakup usług 5.900 zł, co to jest?

Kierownik referatu gospodarczo- komunalnego- są to pieniądze na boisko w sołectwie. W pierwszej kolejności została zrobiona dokumentacja i zakupionych zostało część materiałów.

Członek Komisji Bogdan Mularczyk- część sołectw przeznaczyło z funduszu sołeckiego środki na zadanie basenu w Mikołajkach Pomorskich. Co już zostało zrobione?

Kierownik referatu gospodarczo- komunalnego- opowiemy o tym w dalszej części przy pozyskiwaniu środków pozabudżetowych.

Członek komisji Bogdan Mularczyk- w sołectwie Dąbrówka Pruska usługa 7.800 zł, co to było?

Pracownik UG Magdalena Wojtacka- prawdopodobnie było to kupno mebli do świetlicy.

Komisja uznała, że powyższe wyjaśnienia są wystarczające.

Do pkt 2.

Ocena działalności Wójta Gminy w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych w 2016 oraz w roku bieżącym.

Przewodniczący Komisji Piotr Charkiewicz poprosił o zreferowanie pracownika ds. inwestycji i pozyskiwania środków pozabudżetowych panią Marię Pałkowską- Rybicką.

Pani Maria Pałkowska- Rybicka wyjaśniła, że w sprawozdaniu z pozyskiwania środków pozabudżetowych zapomniała dopisać informacje, że ponownie złożono wniosek na wodociąg do „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” w lutym bieżącego roku, w zakresie m.in. budowy sumu w Mikołajkach Pomorskich, kanalizacji ulicy Kościuszki, Krastud, Kołozębia, Nowych Miniąt oraz udzieliła odpowiedzi na pytanie członka Komisji Bogdana Mularczyka odnośnie zadania basenu w Mikołajkach Pomorskich, mówiąc że został złożony wniosek do Ministerstwa Sportu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, m.in. na zadanie basenu, stworzenie budynku socjalnego. Wniosek został złożony na kwotę 3.675,978 zł i Gmina stara się uzyskać 50% tej kwoty.

Kierownik referatu gospodarczo- komunalnego poinformował, że do Ministerstwa Sportu we wniosku o dofinansowanie został dołączony projekt w pełnym zakresie, gdyż takie były wymagania.

Pani Maria Pałkowska- Rybicka- złożono także wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na remont drogi śródpolnej w Linkach. Wnioskujemy o kwotę 120 tys. zł dofinansowania, ponieważ o taką kwotę możemy się ubiegać. Przystąpiliśmy także do partnerstwa z Miastem i Gminą Sztum. Złożyliśmy wspólnie projekt na odnawialne źródła energii w wysokości 85% dofinansowania.

Został także złożony wniosek na przebudowę sali w Gminnym Ośrodku Kultury, m.in. planowane jest wygłuszenie ścian, przedłużona scena i przebudowane toalety.

Rozliczono również projekty na termomodernizację GOK-u, remont drogi Wilczewo-Namirowo, złożono wnioski na remont ulic: Kwiatowa, Piaskowa, Kościelna, Akacyjowa, Gdakowska. Formalnie wniosek przeszedł, jednak nie dostaliśmy dofinansowania.

Został złożony wniosek oświatowy na kwotę niecałe 800 tys. zł, który jest w trakcie realizacji.

Członek komisji Elżbieta Zamojska- w rozliczeniu drogi Wilczewo- Namirowo wykazane 351.791,61 zł, dofinansowanie 150.000 zł.

Pani Maria Pałkowska- Rybicka- jest to kwota na jaką był składany wniosek jeszcze przed przetargiem.

Członek komisji Elżbieta Zamojska- odnośnie basenu, wiem, że jest to potrzebne, ale czy jest to w pierwszej kolejności, czy pierwsze są wodociągi?

Kierownik referatu gospodarczo- komunalnego- ja jestem od realizacji zadania a nie od ustalania etapów. Pojawiła się możliwość pozyskania środków połowy wartości basenu, natomiast czy zostanie to zrealizowane zdecyduje Rada Gminy.

Kierownik referatu gospodarczo- komunalnego dodał także, że został złożony wniosek na dofinansowanie oczyszczalni ścieków w Cieszymowie. Gdyby wniosek przeszedł, to oczyszczalnia zostałaby zmodernizowana bez wkładu własnego. Nasz koszt, to doprowadzenie infrastruktury.

Członek komisji Elżbieta Zamojska- projekt na Pierzchowice nie przeszedł?

Kierownik referatu pan Jacek Karpowicz- do tego projektu zgłosiliśmy dwie miejscowości: Cieszymowo i Pierzchowice. Pierzchowice się nie zakwalifikowały.

Członek komisji Elżbieta Zamojska- czy w związku z tym w Pierzchowicach będzie coś robione?

Kierownik referatu gospodarczo- komunalnego- w chwili obecnej możemy przeprowadzić kontrolę i wymusić na mieszkańcach dostosowanie swoich zbiorników do spełniania norm. Nie pojawił się żaden program, z którego moglibyśmy otrzymać dofinansowanie na kanalizację sanitarną w Pierzchowicach.

Członek komisji Elżbieta Zamojska- podczas remontu świetlicy zostali mieszkańcy podłączeni do odpływu świetlicy i przez to jest przepełnienie.

Kierownik referatu- aby przydomowa oczyszczalnia mogła oczyszczać ścieki musi mieć stały dostęp do tych cieczy, przez to część mieszkańców została podłączona do oczyszczalni w świetlicy.

Członek Komisji Elżbieta Zamojska- prawdopodobnie zbiornik ten jest za mały, ponieważ zostali podłączeni do niego wszyscy mieszkańcy szkoły. Uważam, że należy coś z tym zrobić.

Kierownik referatu- wyniki będziemy mogli przedstawić po przeprowadzeniu kontroli.

Komisja uznała, że powyższe wyjaśnienia są wystarczające.

Komisja nie sformułowała żadnych wniosków pokontrolnych.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z wykorzystania środków Funduszu Sołeckiego w roku 2016 i roku bieżącym. Komisja w składzie 4 członków na stan 4 pozytywnie 3 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się” przyjęła wyżej wymienione sprawozdanie.

W następnej kolejności przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z pozyskanych środków pozabudżetowych w roku 2016 i roku bieżącym. Komisja w składzie 4 członków na stan 4 pozytywnie 3 głosami „za”, 0 „przeciw” i 1 „wstrzymujący się” przyjęła wyżej wymienione sprawozdanie.

Protokół sporządzono w trzech 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., 5.05.2017 r.

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu

WÓJT

Krzysztof Kulecki

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. Zestawienie wykonania wydatków budżetowych realizowanych w ramach przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego za rok 2016 i rok bieżący.
3. Sprawozdanie pozyskanych środków pozabudżetowych w roku 2016 i w roku bieżącym.

Czas trwania kontroli od godz. 10⁰⁰ do godz. 10³⁰.

Członkowie komisji ustalili, że następne posiedzenie odbędzie się zgodnie z zaproponowanym terminem i porządkiem posiedzenia, tj. w dniu 16 maja 2017 roku.

Protokółowała Magdalena Wojtacka

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej

Piotr Charkiewicz