

Protokół nr 45
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 11 maja 2018

Dnia 11 maja 2018 o godzinie 9.00 rozpoczęło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad

- 1) Zatwierdzenie protokołu z ostatniego posiedzenia
- 2) Analiza wykonania budżetu gminy c.d. .
- 3) Opracowanie opinii o wykonaniu budżetu za rok 2017
- 4) Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium .
- 5) Informacja o zmianach w budżecie dokonanych przez Wójta Gminy
- 6) Wolne głosy i wnioski

Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. Pkt.1

Przewodniczący zapytał radnych czy wnoszą uwagi do przesłanego w formie elektronicznej protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji .. Ponieważ uwag nie zgłoszono przystąpiono do głosowania. Protokół nr 44 przy nieobecności jednego radnego został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt. 2

Przewodniczący Komisji poprosił Skarbnika Gminy o wyjaśnienie wszystkich pytań , które zadano w związku z analizą wykonani budżetu na poprzednim posiedzeniu a na które komisja nie otrzymała wyjaśnienia.

Pytania i wyjaśnienia złożone przez Skarbnika gminy były następujące :

1.Czy i w jaki sposób jest rozliczany prąd zużywany przez stoisko gastronomiczne na kąpielisku w Górznie ?

W roku 2017 koszty energii elektrycznej pobieranej przez stoisko gastronomiczne zlokalizowane na kąpielisku w Górznie nie były rozliczane.

2.Dlaczego Gmina nie zawarła umowy ramowej określającej poszczególne koszty naliczane przez miasto Leszno w związku z prowadzeniem schroniska dla psów?

W roku 2017 gmina Krzemieniewo ponosiła wydatki na schronisko dla zwierząt na podstawie otrzymywanych z Miasta Leszna dokumentów, przedstawiających koszty poszczególnych miesięcy . podstawą dokonywanych rozliczeń jest zawarte w roku 2011 porozumienie z Miastem Leszno

Lp	Za miesiąc	Kwota w złotych
1	Styczeń	2.719,42
2	Luty	2.736,04
3	Marzec	3.741,51
4	Kwiecień	3.116,89
5	Maj	2.145,79
6	Czerwiec	2.868,79
7	Lipiec	3.468,08
8	Sierpień	1.864,47
9	wrzesień	2.493,47
10	Październik	2719,04
11	Listopad	3996,61
12	Grudzień	7.280,91
	Razem	39.151,02 zł

Ogółem z budżetu gminy przekazano kwotę 40.000 zł . W styczniu 2017 roku płacono jeszcze za miesiąc grudzień 2016.

Porozumienie międzygminne nie reguluje zasad informowania gmin o kwotach , które należy zaplanować w budżetach na dany rok budżetowy. Biorąc pod uwagę fakt, że kwoty w każdym miesiącu są inne trudno przewidzieć jakiego rzędu wydatki będą w danym roku na ten cel ponoszone. Najlepszym rozwiązaniem byłoby ustalenie w porozumieniu międzygminnym miesięcznej kwoty dotacji takiej samej w każdym miesiącu. A na koniec roku rozliczenie się przez Miasto Leszno z otrzymanej kwoty . Wówczas gmina albo dopłacałaby w roku następnym albo otrzymywałaby zwrot nadpłaconej kwoty.

Zmiana zasad rozliczania wymaga jednak zgody wszystkich gmin które przystąpiły do tego zadania . Pomimo naszych starań w tym zakresie i rozmów z przedstawicielami Miasta Leszno nie udało się do tej pory zmienić obowiązującego porozumienia. .

3.Dlaczego pomimo interwencji komisji w latach ubiegłych MZO pobiera opłaty za opróżnianie koszy ulicznych mimo, że opróżnia je wraz z odbiorem odpadów niesegregowanych?

MZO pobiera opłaty z opróżnianie koszy ulicznych w ilości 146 szt. zgodnie z zawarta w tej sprawie umową. Pobierane opłaty rekompensują koszt wywozu zebranych śmieci na wysypisko odpadów do Trzebanii.

4. Komisja prosi o szczegółowe rozliczenie napraw oświetlenia ulicznego z podziałem na podmioty oraz zakres wykonanych prac w poszczególnych zleceniach naprawy.

Na konserwację oświetlenia ulicznego i naprawy wydano w roku 2017 kwotę 135.739,74 zł w tym :

- wykonywane przez firmę PHU WAT z Garzyna 25.221,15 zł
- przez firmę ENEA 110.518,59 zł

LP	Miesiąc	Kwota netto w zł
1	Styczeń	6.201,16

2	Luty	10.852,19
3	Marzec	5.885,31
4	Kwiecień	5.753,65
5	Maj	6.350,00
6	Czerwiec	4.300,86
7	Lipiec	4.621,41
8	Sierpień	8.382,80
9	Wrzesień	6.829,60
10	Październik	7.946,09
11	Listopad	8.012,14
12	Grudzień	7.600,44
	Razem netto za rok 2017	82.735,65 zł
	+ 23 % podatku Vat	19.029,19 zł
	+ zapłata za grudzień 2016 płacone w styczniu 2017	8.753,75 zł
	Ogółem w roku 2017 wydano	110.518,59 zł

Konserwacje i naprawy realizowane przez firmę ENEA reguluje umowa nr

5. Komisja prosi o szczegółowe wyjaśnienie wydatków w rozdz.92605 wraz z opisem zdarzeń .
Można pominąć omówione przez p.skarbnik Cross-Wagarowicza i sport szkolny.

W sprawozdaniu opisowym dotyczącym wydatków ujętych w rozdz. 92605 (strona 23) przedstawiono, że na obsługę konferansjera wydano 1.800 zł .

Wydatek w kwocie 1.800 zł dotyczył dwóch umów zleceń za występy na turnieju wsi .

Wydatek został poniesiony na podstawie dokumentów przedstawionych na skanie nr 1 + skanie nr 2.

a) na zakup nagród na zawody sportowe wydano 3.439 88 zł.

Na powyższą sumę złożyły się nagrody zakupione na zawody sportowo-pożarnicze w kwocie 1.499,88 zł ,

- nagrody zakupione na organizację turnieju w szkołach pod nazwą „młodzież zapobiega pożarom „ w kwocie 440 zł

- zakup nagród na turniej wsi w kwocie 1500 zł (dla wsi , które zajęły w turnieju miejsca od 1-3 .

Poniesione na ten cel wydatki dokumentuje skan pod nazwą „ zakup nagród „

b) Zakup materiałów i pucharów na inne imprezy sportowe 9.730,64 zł

- materiały do organizacji turnieju wsi 367 zł

-materiały zakupione na organizację imprezy w ramach funduszu sołeckiego wsi Mierzejewo 500 zł -,

- zakup paliwa zużytego na przejazdy klubu GKS Krzemieniewo autobusem szkolny 4.387,21 zł

- zakup pucharów i medali ogółem 4.476,43 zł w tym :

a) puchary szt. 3 na turniej halowy piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy 182,99 zł

- b) medale i puchary na zawody narciarskie 853,99 zł (nagrodzonych 12 osób)
- c) medale i puchary na turniej piłki nożnej klas III-IV na Orliku w Garzynie 400 zł
- d) medale i puchary na maraton MTB w Górznie 500 zł
- e) puchary na I bieg śladami Mielżyńskich w Pawłowicach 426,70 zł
- f) puchary dla zwycięzcy turnieju wsi 150 zł
- g) puchary szt. 3 na zawody wędkarskie 139,98 zł
- h) puchar na zawody strażackie 150 zł
- i) puchar na turniej piłki plażowej w Górznie 50 zł
- j) 9 pucharów na zawody wędkarskie 705 zł
- k) puchary na zawody gołębi pocztowych 499,77 zł
- l) puchary na turniej mikołajkowy piłki nożnej na Orliku w Krzemieniewie 418 zł

c) zakup pozostałych usług w kwocie 7.432,08 zł w tym :

- udział wniesiony przez gminę do uczestnictwa w programie Szkolny Klub Sportowy 600 zł
- przewóz osób na zawody narciarskie w Łądku Zdroju 2.650 zł
- wydruk plakatów informujących o I biegu śladami Mielżyńskich w Pawłowicach 73,80 zł
- oprawa muzyczna turnieju wsi 1.000 zł ,
- zabezpieczenie medyczne Biegu Niepodległości w Bojanicach 350 zł
- rozdzielnie przyłącza energetycznego na boisku w Pawłowicach 2.758,28 zł

6. Czy dokumentacja (mapy geod. itp.) zlecona w związku z planowaną budową kanalizacji w Mierzejewie, Oporówku, Oporowie nie ulegnie przedawnieniu jeśli gmina nie otrzyma funduszy na realizację inwestycji?

Przygotowana dokumentacja techniczna nie ulegnie przedawnieniu. Przedawnieniu mogłoby by ulec pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej , gdyby w ciągu roku od wydania pozwolenia nie podjęto budowy. Póki co pozwolenia na budowę nie ma.

7. Czy z budżetu gminy w roku 2017 były wypłacane nagrody? Jeśli tak, komisja prosi informację na temat:

Nagrody przyznał Wójt indywidualnie każdemu pracownikowi.

Wysokość nagród mieściła się w kwotach od 1.000 zł brutto do 7.000 zł brutto .

Wszystkie nagrody miały charakter jednorazowy

8. W jakiej formie dokonywane są płatności związane z realizacją programu Rodzina 500 + ?

W skali miesiąca rodziny które otrzymują świadczenie 100% + otrzymują swoje świadczenia w sposób następujący

619 rodzin otrzymuje to świadczenie w formie przelewu bankowego na konto ,

21 rodzin otrzymuje świadczenie w formie gotówkowej.

Po wyjaśnieniach Skarbnika Gminy, Przewodniczący zwrócił się do radnych aby korzystając z obecności Wójta zadawali pytania o wszelkie sprawy , które w związku z analizą wykonania budżetu za rok 2017 wymagają jeszcze wyjaśnień.

MG. Zwrócił się do Wójta z prośbą o ponowne podjęcie działań zmierzających do obniżenia opłat pobieranych przez MZO za opróżnianie koszy ulicznych?

Swój wniosek motywował tym, że zbiórka odpadów z koszy ulicznych odbywa się podczas zbiórki odpadów z posesji od mieszkańców. W związku z tym, MZO nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z transportem. Uważa, że współpraca gminy z MZO powinna odbywać się na bardziej partnerskich zasadach.

Odpowiadając Wójt wyjaśnił, że mogłoby to przyczynić się do podwyższenia opłat mieszkańcom. Sytuacja taka na pewno będzie miała miejsce począwszy od roku 2019, ponieważ znacząco wzrosną wówczas opłaty środowiskowe a to z kolei wpłynie na wysokość opłat za zbiórkę śmieci.

MM. Wskazał Wójtowi, że analiza dostarczonych dokumentów a także wysokość ponoszonych przez gminę wydatków na konserwacje oświetlenia ulicznego w roku 2017 utwierdza go w przekonaniu, że konserwacje wykonywane są niestarannie. Wskazał na konieczność wyczyszczenia kloszy oświetlenia ulicznego. Firma nawet podczas naprawy lampy tego nie czyni.

Wójt wyjaśnił, że gmina zdaje sobie sprawę, że istniejące oświetlenie uliczne jest technologicznie przestarzałe. Niemniej jednak na poprawę tej sytuacji potrzeba sporo środków finansowych, którymi obecnie gmina nie dysponuje.

HP. Potwierdziła opinię przedmówcy bo jako sołtys wsi Stary Belęcín wielokrotnie obserwuje w jaki sposób usuwane są awarie oświetlenia ulicznego.

MG. Podsumowując dyskusję na temat oświetlenia gminy stwierdził, że skoro właścicielem majątku jest firma ENEA to również powinna partycypować w kosztach napraw a nie tylko czerpać pieniądze od gminy.

MG. Podkreślił, że współpraca gminy z Miastem Leszno dotycząca utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku pozostawia wiele do życzenia. Z materiałów otrzymanych do analizy wydatków wyraźnie widać jak bardzo różne są wydatki w poszczególnych miesiącach roku 2017. Gmina dodatkowo nie jest informowana o kwocie którą powinna zaplanować w swoim budżecie na dotację dla Miasta Leszna. W związku z tym uważa, że należałoby zmienić porozumienie międzygminne w sposób taki aby miesięcznie gmina wpłacała taką samą kwotę dotacji a na koniec roku następowałoby rozliczenie tej dotacji zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

Wójt wyjaśnił, że były prowadzone rozmowy z Prezydentem Miasta Leszna. Prezydent zobowiązał się informować gminy o planowanych kosztach remontów w schronisku dla zwierząt.

MG. Pytał Wójta o uzasadnienie nagród przyznanych pracownikom z budżetu gminy.

Wójt wyjaśnił jakie było uzasadnienie tych nagród.
Wyjaśnienie Wójta zostało przyjęte przez radnych.

W dalszej kolejności komisja przeanalizowała sprawozdania finansowe za rok 2017 tj.

- 1) łączny bilans jednostek budżetowych ,
- 2) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki ,
- 3) łączny rachunek zysków i strat
- 4) Oraz bilans z wykonania budżetu za rok 2017.

Komisja nie wniosła uwag do przedstawianych przez Skarbnika sprawozdań finansowych.

Radni zwrócili uwagę na znacznie mniejszą wartość wykazaną w bilansie jednostek budżetowych z tytułu udziałów i akcji.

Skarbnik gminy wyjaśniła, że jest to wynikiem przeksięgowania w roku 2017 wartości majątku , który został oddany w użytkowanie do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji we Wschowie z konta 030 na konto 011. Zalecenie w tym zakresie zostało sformułowane przez inspektorów RIO podczas ostatniej kontroli kompleksowej.

Dalsze pytanie , które radni kierowali do Wójta Gminy a nie związane z wykonaniem budżetu roku 2017 przedstawione zostały w części wolne głosy .

Z uwagi na wyczerpanie pytań do Wójta Gminy Przewodniczący Komisji podziękował Wójtowi za udział w posiedzeniu .

Ad pkt.3

komisja przystąpiła do sformułowania opinii o wykonaniu budżetu za rok 2017.

Przewodniczący zaproponował projekt opinii. Przystąpiono do głosowania nad opinią. Wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu jednogłośnie byli za przyjęciem opinii w przedstawionej formie .

Wypracowana opinia o wykonaniu budżetu za rok 2017 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad.pkt. 4

Komisja przystąpiła do sformułowania wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta. Wniosek ten stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Przy nieobecności jednego radnego wszyscy obecni opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy . Wniosek został przegłosowany.

Ad. Pkt. 5

Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany w budżecie , które zostały dokonane przez Wójta w okresie od ostatniego posiedzenia Komisji. Pisemny materiał w tej sprawie otrzymali wszyscy radni obecni na posiedzeniu.

Ad. Pkt. 6

Radni pytali Wójta o cenę ścieków , która będzie obowiązywała w gminie i o środki unijne na budowę oczyszczalni i kanalizacji ?

Wójt odpowiedział , że cena będzie wynosiła 5, 20 netto + 8% podatku Vat.

Odnosnie środków na kanalizację wyjaśnił, że gmina otrzymała informację , że wniosek został oceniony pozytywnie niemniej jednak to nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Na powyższym posiedzenie zakończono.

Protokołowała DA

Przewodniczący Komisji

(-) Marek Garbacz *Garbacz*

(-) Krystian Lewandowski- nieobecny

(-) Krystian Dutkiewicz *Dutkiewicz*

(-) Mirosław Krysztofiak *Krysztofiak*

(-) Michał Michalski *Michalski*

(-) Henryka Przybylska *Przybylska*