

PROTOKÓŁ 7/2014
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
dnia 06 czerwca 2014 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji wg załączonej do protokołu listy obecności oraz Stanisław Wąsiakowski – Wójt Gminy.

Przewodniczący Komisji rozpoczął posiedzenie witając zebranych i oznajmił, że tematem posiedzenia jest:

1. Badanie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu gminy za 2013 rok.
2. Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu za 2013 rok.
3. Sporządzenie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Miłki.

Do pkt. 1

Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja Budżetowa podczas posiedzenia 28 maja 2014 zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu za 2013 rok i zapytał, czy są pytania dotyczące sprawozdania ze strony członków Komisji Rewizyjnej. Radna Cimoch zapytała o dochody budżetu. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w planie jest kwota 861 101,34 złotych, a w wykonaniu 130 949,41 złotych. Radna zapytała z czego to wynika. Wójt odpowiedział, że w tym dziale są też dochody ze sprzedaży składników majątkowych i dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych. Niskie wykonanie dochodu wynika z tego, że ciągle cięży tutaj działka w Wyszowatych, która po raz kolejny w przetargu nie uzyskała nabywcy. Z tego względu dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych kształtują się na poziomie 9,59%, co przenosi się na niskie wykonanie w całym dziale gospodarki mieszkaniowej. Radna zapytała też o Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w planie jest kwota 1 771 200,00 złotych, a wykonanie jest na poziomie 1 359 701,63 złotych. Wójt poinformował, że jest to związane z brakiem urządzenia stacjonarnego. Zmniejszenia wynikają z racji tego, że pod uwagę było brane funkcjonujące urządzenie stacjonarne, które ciągle jest na etapie uzgodnień. Radna Cimoch powiedziała, że Wójt uspokajał Radnych w kwestii formalności związanych z urządzeniem stacjonarnym, ale sprawa nadal nie jest zakończona. Radny Arciszewski zapytał z kim są prowadzone uzgodnienia. Wójt odpowiedział, że są one prowadzone z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Dodał, że ostatnio miała miejsce następująca sprawa. Projekt organizacji ruchu zgłoszony przez gminę był opracowany na podstawie oznakowania, które było w danym momencie, czyli w ubiegłym roku. W międzyczasie GDDKiA zmieniła oznakowanie (zdjęto znak odnośnie tonażu na drodze wojewódzkiej i przesunięto o 2 metry znak dotyczący przejścia dla pieszych) i zwróciła się do gminy o uaktualnienie projektu

organizacji ruchu z uwzględnieniem zmian. GDDKiA nie informowała wcześniej o tym, że w ostatnim czasie były zrobione zmiany w oznakowaniu. W związku z tą sytuacją projektant musiał pojechać i pomierzyć zmiany, które polegają na przestawieniu znaku informacyjnego o przejściu dla pieszych o 2 metry. W tej chwili w kontaktach z GDDKiA urząd zarówno w tej sprawie, jak też w sprawie chodnika w Wyszowatych kontaktuje się bezpośrednio z Warszawą z pominięciem Olsztyna (tylko do wiadomości). Zostało też złożone zażalenie i skarga na sposób załatwienia inwestycji (chodnik w Wyszowatych), podane zostały wszystkie informacje: rok podpisania porozumienia, jego treść i wszystkie ustalenia, które były do tej pory. Co do sprawy projektu organizacji ruchu to dokumentacja została uaktualniona o naniesione zmiany i jest on znowu w uzgodnieniu. Wójt dodał, że w sprawie projektu osobiście rozmawiał z Dyrektorem od spraw infrastruktury i wszystko było ustalone, a projekt miał być tylko zaopiniowany i przyjęty. Trwało to ponad 3 miesiące i przyszło pismo, że projekt organizacji ruchu trzeba zaktualizować.

Radna Cimoch powiedziała, że w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowano dochody na poziomie 321 127,00 złotych, oraz że zaplanowano pozyskanie środków unijnych na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 307 527,00 złotych na zadanie pt. „Rekultywacja składowiska odpadów w Miłkach”. Radna zapytała w związku z tym, jak to wygląda, bo wykonanie jest na poziomie 1,91%. Wójt odpowiedział, że jest to związane z tym, że po przetargu koszt rekultywacji bardzo istotnie zmalał. Jest to końcówka dotacji wyrównująca dofinansowanie po złożeniu wniosku o płatność. Całe zadanie jest o ponad 50% tańsze do wykonania.

Radna Cimoch zapytała, czy kwota dotacji 307 527,00 złotych w Dziale 900, Rozdział 90002, § 6297 (Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł) jest związana ze świetlicą w Konopkach Nowych. Wójt odpowiedział, że wymieniona kwota dotyczy świetlicy w Konopkach Nowych.

Następnie Radna Cimoch przeszła do tematu wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki w dziale na bieżące utrzymanie i remonty dróg publicznych w łącznej wysokości 323 260,00 zł, z czego wykonano 256 438,23 zł. Radna zapytała, czy należy przez to rozumieć, że zaplanowano kwotę 323 260,00 zł, a wydatkowano 256 438,23 złotych. Wójt odpowiedział, że wydatki zostały zmniejszone z uwagi na wpływy z grzywien i mandatów. Było zmniejszenie o kilkadziesiąt tysięcy złotych proporcjonalnie do udziału grzywien w wykonaniu budżetu.

Radna Cimoch zapytała również o zmniejszenie w Bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej – na Straż Gminną. Planowane wydatki wynosiły 932 339,00 zł, a wykonanie 696 924,01 złote. Wójt

odpowiedział, że wydatki są związane z opłaceniem należności firmie zewnętrznej. Jeżeli jest zmniejszenie po stronie dochodów, to zmniejsza się też wydatki.

Radna Cimoch poruszyła temat wydatków w Oświacie i zapytała, czy Pani Łopiałto została zwolniona, czy odeszła sama. Radna zasugerowała, żeby poprosić Dyrektora BOS, który mógłby udzielić szczegółowych informacji. Wójt odpowiedział, że można poprosić Dyrektora, natomiast Przewodniczący Komisji stwierdził, że to jest bez sensu, ponieważ jest mowa o wykonaniu budżetu, a nie o zwolnieniu konkretnej osoby. Radna Cimoch stwierdziła, że jest mowa o wydatkach, dodała, że wie o czym jest mowa. Wójt powiedział, że Pani Łopiałto pracowała w Rydzewie i została zwolniona w ubiegłym roku, ale nie pamięta szczegółów. Radna Cimoch jeszcze raz zwróciła się z prośbą o przywołanie Dyrektora BOS, żeby wyjaśnił, jak wyglądała ta sprawa, bo na miejsce zwolnionej nauczycielki została zatrudniona nowa osoba. Poza tym Radna chciała uzyskać informację na temat zwolnienia Pani Łopiałto, czy było to zwolnienie przez przeniesienie w stan nieczynny, czy po prostu zwolnienie, bo jeżeli jest przeniesienie w stan nieczynny, to wypłaca się 6 – miesięczne wynagrodzenie, a jeżeli zwolniła się na własną prośbę, to nie otrzymała takiego wynagrodzenia. Wójt powtórzył, że nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Przewodniczący zaproponował, żeby przygotować wniosek i przenieść to pytanie na następną Komisję, bo na dzisiejszym posiedzeniu jest mowa o budżecie. Radna Cimoch odpowiedziała, że ta sprawa jest związana z wykonaniem budżetu w Oświacie. Przewodniczący zapytał, czy coś się nie zgadza. Radna stwierdziła, że nie wie, czy coś się nie zgadza i chce uzyskać odpowiedź na zadane pytanie. Przewodniczący powtórzył, że jest mowa o budżecie i dodał, żeby następnym razem Radna wcześniej dowiedziała się w jaki sposób została zwolniona konkretna osoba, bo liczby się nie zmienią. Radna Cimoch stwierdziła, że to ma wpływ na wykonanie budżetu. Przewodniczący odpowiedział, że wszystko się zgadza. Radna powiedziała, że nie wie, czy się zgadza i chce się tego dowiedzieć. Przewodniczący stwierdził, że Radna chce się dowiedzieć w jaki sposób została zwolniona konkretna osoba. Radna Cimoch przyznała, że chce się tego dowiedzieć z uwagi na to, że ma to wpływ na budżet. Przewodniczący odpowiadając stwierdził, że to w tej chwili nie jest istotne, na co Radna zapytała, czy może w ogóle zabierać głos. Przewodniczący stwierdził, że Radna cały czas zabiera głos i nikt Jej nie blokuje, tylko poruszona sprawa nie jest związana z tematem posiedzenia. Przewodniczący dodał, że jest regulamin, w którym jest punkt 20. Radna Cimoch poprosiła o pouczenie, w którym momencie złamała regulamin. Przewodniczący odpowiedział, żeby Radna zapoznała się z tym punktem i dodał, że Komisja ma zająć się tym, co jest w porządku obrad. Radna ponownie poprosiła o pouczenie i zapytała, czy to jest w artykule, o którym mówił Przewodniczący. Przewodniczący stwierdził, że jest to w punkcie, o którym wspominał, oraz że może go przeczytać:

„Obowiązkiem Komisji jest obiektywne ustalenie stanu faktycznego na podstawie dowodów i prawnego oraz rzetelnego jego dokumentowania. W razie stwierdzenia nieprawidłowości i uchybień ustalenie ich przyczyn, zakresu, skutków. Poinformowanie kierownika jednostki kontrolowanej o ujawnionych nieprawidłowościach wymagających niezwłocznego podjęcia działań zaradczych lub usprawniających. Niezwłoczne poinformowanie kierownika jednostki kontrolowanej w stwierdzeniu bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego lub możliwości powstania niepowetowanej szkody w mieniu w celu zapobieżenia temu zagrożeniu. Przestrzeganie tajemnic ustawowo chronionych oraz zachowanie tajemnicy informacji uzyskanych w toku kontroli”.

Wójt stwierdził, że nie wnikając w pracę Komisji, chce zauważyć, iż wyliczył, że jeżeli ten koszt 6 – miesięcznego wynagrodzenia wystąpiłby, to przyjmując koszt 4 tysięcy miesięcznie, daje to 24 tysiące w ciągu pół roku, co przy kwocie ogólnej wydatków w Oświacie w szkołach podstawowych 2 mln 800 tysięcy, daje niecały 1%. Taki miałoby to wpływ na budżet i dodał, że można to wyjaśnić. Przewodniczący zapytał Radnej, co dalej zrobić ze sprawą. Radna Cimoch odpowiedziała, że nie wie, czy ma prawo mówić, bo zarzuca się Jej, że tylko Radna cały czas mówi. Przewodniczący stwierdził, że Radna ma prawo mówić, tylko wraca się do tego samego tematu, który już był i dodał, żeby Radna nie udawała, że ktoś Jej przeszkadza i zajęła się tematem posiedzenia. Radna Cimoch zapytała, czy Przewodniczący próbuje Ją obrażać twierdząc, że Radna udaje i poprosiła o zachowanie kultury.

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania. Radna Cimoch odpowiedziała, że są. Przewodniczący udzielił głosu Radnej Cimoch, która powiedziała, że w dziale Kultura fizyczna i sport planowane wydatki wynosily 312 463,00 złote, a wydatkowano kwotę 53 745,51 złotych na rozwój i upowszechnianie sportu, 13 357,80 złotych na modernizację stadionu gminnego w Miłkach oraz 22 589,00 złotych na realizację zadania pt. „Rewitalizacja zespołu kulturalno – sportowego w Miłkach”. Radna zapytała o kwotę 312 tysięcy złotych. Wójt odpowiedział, że są to środki, które miały być na rozpoczęcie inwestycji dotyczącej rewitalizacji, jednak wniosek można było złożyć dopiero pod koniec roku i praktycznie wszystkie wydatki zostały przeniesione na ten rok, a w tym roku zostały przeniesione na kolejny. Jest to związane z tym, że nabór do tego działania był jesienią. Przy tworzeniu budżetu było założenie, że będzie możliwość złożenia wniosku wiosną, ale nie było naboru wiosennego. Był dopiero jesienny, dlatego ta kwota została zdjęta i zaplanowana na ten rok.

Radna Cimoch zapytała też o Modernizację systemu grzewczego w budynku Urzędu Gminy w Miłkach. Było to planowane, ale nie zostało wykonane. Wójt odpowiedział, że to również było związane z tym, że nabór na to działanie ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska był w sierpniu i przed sezonem grzewczym tego zadania nie można było rozpocząć. W tym

roku będzie ogłoszony przetarg na tę modernizację, mając pozyskane środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z zeszłorocznego konkursu. Radna Cimoch zapytała, czy kwota 22 589,00 złotych w zadaniu Rewitalizacja zespołu kulturalno – sportowego w Miłkach została wydatkowana na przygotowanie dokumentacji. Wójt udzielił odpowiedzi twierdzącej i dodał, że pozostałe zadania są przesunięte.

Następnie Radna Cimoch powiedziała, że w jednostce budżetowej Urząd Gminy Miłki planowano wydatki na poziomie 7 329 721,45 złotych, a wykonano je w kwocie 5 749 161,22 złotych (wykonanie planu 78,44%) i dodała, że świadczy to o oszczędnościach. Wójt odpowiedział, że to wynika z planów inwestycyjnych.

Radna stwierdziła, że stan zadłużenia zmalał o 35 groszy. Wójt odpowiedział, że przy inwestycjach trudno jest radykalnie zmniejszyć zadłużenie i dodał, że zmniejszanie zadłużenia nie jest celowe w momencie, kiedy można sięgać po środki zewnętrzne i można pomnażać dobra infrastrukturalne.

Radna Cimoch podziękowała za możliwość zabrania głosu. Więcej pytań nie było.

Przewodniczący poinformował, że Komisja otrzymała opinię RIO w Olsztynie dotyczącą przedłożonego przez Wójta Gminy Miłki sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłki za 2013 rok i zapytał, czy członkowie Komisji zapoznali się z treścią dokumentu. Członkowie Komisji udzielili odpowiedzi twierdzącej. Przewodniczący zapytał, czy odczytać treść opinii, czy nie ma takiej potrzeby. Radna Cimoch poprosiła, żeby przeczytać opinię. Przewodniczący zaproponował, żeby opinię przeczytał Radna Cimoch, która odmówiła. Przewodniczący zapytał dlaczego. Radna odpowiedziała, że ma kłopoty ze wzrokiem o czym mówi bardzo często i poprosiła, żeby to uszanować. Przewodniczący odczytał treść opinii RIO w Olsztynie, która stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący zapytał, czy Komisja przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok.

„Za” przyjęciem sprawozdania głosowało 2 członków Komisji,

„wstrzymujące” - 0 głosów,

„przeciw” - 1 głos.

Do pkt. 2

Przewodniczący powiedział, że Komisja przyjęła sprawozdanie i zapytał, czy zdaniem Komisji Rewizyjnej powyższe daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za 2013 rok i wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi.

„Za” głosowały 2 osoby,

„wstrzymujące” - 0 głosów,

„przeciw” - 1 głos.

Do pkt. 3

Przewodniczący Komisji powiedział, że Komisja przyjęła sprawozdanie,

wyraziła pozytywną opinię o realizacji budżetu, co daje podstawę do wystosowania wniosku do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Miłki za 2013 rok.

Przewodniczący oznajmił, że porządek obrad dzisiejszego posiedzenia został wyczerpany i poprosił, żeby sformułować wnioski dotyczące poruszanych spraw. Przewodniczący zapytał Radną Cimoch, czy zgłasza jakiś wniosek. Radna odpowiedziała, że ciągle ma pytanie związane z realizacją budżetu w Oświacie. Przewodniczący stwierdził, że trzeba to przyjąć jako wniosek i zostanie to wyjaśnione, poprosił też o sformułowanie wniosku. Radna Cimoch odpowiedziała, że chciałyby dokładnie przeanalizować realizację budżetu oświatowego. Dotyczy to pytania zadanego wcześniej, jak też realizacji godzin ponadwymiarowych i zatrudnienia w ZPO w Miłkach (Komisja analizowała to wcześniej i pojawiły się uwagi), z audytu natomiast wynika, że zrezygnowano z kół zainteresowań i zespołów wyrównawczych w dużej mierze wykorzystując finanse na inne cele. Stąd pytania dotyczące tej sprawy. Przewodniczący poprosił, żeby sprecyzować wniosek – podać czego konkretnie ma on dotyczyć. Radna Cimoch powiedziała, że ma on dotyczyć analizy realizacji budżetu oświatowego. Przewodniczący odpowiedział, że realizacja budżetu była analizowana, Wójt odpowiadał na zadane pytania, a Radna pytała o coś zupełnie innego, o jakąś osobę. Radna odpowiedziała, że to jest realizacja budżetu oświatowego. Przewodniczący zapytał, czy jakieś liczby się nie zgadzają, bo to o to chodzi, czy coś nie pasowało albo czy coś jest nie tak w budżecie. Przewodniczący przyznał, że przerwał Radnej, ale zapytała Ona o jakąś konkretną osobę, o jakąś nauczycielkę, która została zwolniona i zapytał, czy Radna chce to wyjaśnić. Radna odpowiedziała, że bardzo chce to wyjaśnić. Przewodniczący poprosił o sformułowanie konkretnego wniosku. Radna Cimoch powiedziała, że chce uzyskać informację na jakiej zasadzie została zwolniona Pani Łopiałto i czy na Jej miejsce została zatrudniona nowa nauczycielka.

Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem tego wniosku.

„Za” głosowały 2 osoby,
„wstrzymujące” - 0 głosów,
„przeciw” - 1 głos.

Przewodniczący poinformował, że w związku z tym, że wniosek został przegłosowany pozytywnie zostanie on opracowany i skierowany do Wójta w celu uzyskania wyjaśnień.

Przewodniczący zapytał, czy są jeszcze jakieś pytania. Nikt nie zgłosił pytań ani uwag.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji dnia 06 czerwca 2014 roku.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Wójtowi Gminy Miłki.

Protokolant: Eliza Górecka *Elize Górecka*

Przewodniczący Komisji – Grzegorz Jakacki *Grzegorz Jakacki*

Zastępca Przewodniczącego Komisji – Halina Cimoch *Halina Cimoch*

Członek Komisji – Grzegorz Arciszewski *Arciszewski*

