Protokół Nr 34/12
Komisji Rewizyjnej z dnia 23 października 2012 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej do protokołu listy obecności. Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1) zastępca Burmistrza Trzcianki pan Piotr Birula,
2) kierownik Referatu UM Witold Putyrski.

Nieobecny na posiedzeniu Wincenty Kilian. W trakcie obrad przybyła radna Jadwiga Durejko.

Posiedzeniu przewodniczył radny Paweł Kolendowicz – przewodniczący komisji. Przywitał zebranych i otworzył posiedzenie. Posiedzenie komisji odbyło się w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Trzcianki rozpoczęło się o godzinie 15 i trwało do godziny 18. Przewodniczący komisji przedstawił **porządek posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu komisji nr 32/12 z dnia 13 września 2012 r. oraz 33/12 z dnia 18 września 2012r.
3. Kontrola procedur przy zlecaniu i budowie parkingu zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego (obok budynku TTBS sp. z o.o.).
4. Kontrola działalności referatu Budynków Komunalnych Urzędu Miejskiego Trzcianki – sposób przeprowadzania przetargów, realizacja planów remontowych, skargi na działalność.
5. Kontrola procedury postępowania przy wprowadzeniu stawek za wodę i odprowadzanie ścieków w gminie Trzcianka w latach 2007 – 2011.
6. Analiza sprawozdań finansowych spółek skarbu gminy za rok 2011.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.
8. Kontrola procedury przebudowy ul. Kościuszki począwszy od przetargu, podpisania aneksów zmieniających umowę, ugody zawartej pomiędzy wykonawcą a gmina Trzcianka, jak i okresu gwarancyjnego.
9. Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez komisję wnioski.
10. Sprawy wniesione do komisji:

1) wyciąg z protokołu Nr XXX/12 z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z 13 września 2012 r.
2) pismo Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka – odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. pkt. 1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia, witając wszystkich dokonał Przewodniczący komisji. Nikt nie wniósł uwag do porządku posiedzenia.

Ad pkt. 2. Przyjęcie protokołu komisji nr 32/12 z dnia 13 września 2012 r. oraz

33/12 z dnia 18 września 2012r.
Protokół Nr 32/12 z dnia 13 września 2012 został przyjęty w wyniku głosowania: za 4, wstrzymał się 3. Glosowało radnych 7.
Protokół Nr 33/12 z dnia 18 września został przyjęty w wyniku głosowania: za 5 wstrzymało się 3. Glosowało 8 radnych.

Ad pkt. 3. Kontrola procedur przy zlecaniu i budowie parkingu zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego (obok budynku TTBS sp. z o.o.).

Przewodniczący komisji odczytał Protokół z kontroli procedur przy zlecaniu i budowie parkingu zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego. Kontrolę przeprowadził powołany przez komisję Zespół.
„Kontrolę prowadził zespół w składzie:

1. radny Witold Perski – przewodniczący
2. radna Jadwiga Pokaczajło – członek.

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności:

- dokonano wizji lokalnej parkingu
- zapoznano się z dokumentacją
- wysłuchano wyjaśnień:
  a) kierownika Ref. Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury - Pana Witolda Putyrskiego,
  b) Prezesa Zarządu TTBS - Pana Wojciecha Barczaka,
  c) Gł. Księgowy TTBS – Panią Bogusławę Kordek.

W wyniku powyższych czynności ustalono:

- Budowa parkingu zrealizowana została w 2002 r. Ówczesny Zarząd Gminy przed rozpoczęciem zadania dysponował zgodami właścicieli gruntów tj TTBS-u i Kombudu.
- Zarząd Gminy o zamiarze przeprowadzenia remontu parkingu powiadomił Zarząd Powiatu.
- Przetarg na realizację zadania ”Remont ogólnodostępnego parkingu przy ul Żeromskiego obok TTBS został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi procedurami.
- Przetarg wygrała i budowę zrealizowała firma ”Tombud” z Krzyża
- Remont parkingu przeprowadzono równolegle z budową hali widowiskowo sportowej przy LO.
- W trakcie inwentaryzacji w 2011r. spis z natury „ujawnił”, że przedmiotowy parking nie figuruje w odpowiednim rejestrze księgowym.
- Powyższa nieprawidłowość została usunięta.
- Do czasu wpisania parkingu na stan środków trwałych TTBS podatek do gminy był odprowadzany za parking w formie podatku od gruntu. Od stycznia
  bieżącego roku płacony jest podatek od budowli.

Podpisy zespołu:1) Witold Perski ; 2) Jadwiga Pokaczajło."

Podpisany przez Zespół Protokół, stanowi załącznik do protokołu komisji. Nikt z obecnych na posiedzeniu nie wniósł uwag.

Ad pkt. 4. Kontrola działalności referatu Budynków Komunalnych Urzędu Miejskiego Trzcianki – sposób przeprowadzania przetargów, realizacja planów remontowych, skargi na działalność.

Komisja otrzymała pismo Urzędu Miejskiego Trzcianki z dnia 9.10.2012 r. w sprawie odpowiedzi na wniosek nr 119 z dnia 18 września 2012 r. Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Uzupełniające wyjaśnienia Komisja przyjęła i nie wniosła dalszych uwag. W związku z powyższym przyjęto do protokołu następujące ustalenia z przeprowadzonej kontroli:

1) Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją źródłową w siedzibie Referatu Budynków Komunalnych, stwierdziła - brak skarg na działalność referatu. Zapis przyjęto w głosowaniu: za 7, wstrzymał się 1. Głosowało 8 radnych.
2) Referat zrealizował plan remontów w miarę posiadanych środków. Nie zrealizowano zadań z uwagi na przeznaczenie części środków na zapłatę faktur z roku 2010 jak również pokrycie kosztów remontu budynku przy ul. Żeromskiego 25 (pożar dachu). Zapis przyjęto jednogłośnie w głosowaniu. Glosowało 8 radnych.
3) Za nieprawidłowe należy uznać zapłatę faktur z roku ubiegłego wynikającą z braku środków. Zapis przyjęto w glosowaniu: za 4, przeciwko 4. Głosowało 8 radnych.
4) Wysokość środków przeznaczonych na remonty budynków nie została zapisana w budżecie w wysokości ustalonej przez Stanowisko Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 27 września 2007 r. w sprawie zasobów komunalnych, budownictwa mieszkaniowego jedno i wielorodzinnego oraz perspektyw budownictwa socjalnego na terenie Gminy Trzcianka. Zapis przyjęto w glosowaniu: za 5, wstrzymało się 3 radnych. Głosowało 8 radnych.

Ad pkt 5. Kontrola procedury postępowania przy wprowadzeniu stawek za wodę i odprowadzanie ścieków w gminie Trzcianka w latach 2007 – 2011.

Przewodniczący komisji przeczytał wypracowany przez komisję na posiedzeniu w dniu 17 lipca 2012 r. wniosek:
„W związku z zleconą przez Radę Miejską kontrolą pn. „ Kontrola procedury postępowania przy wprowadzeniu stawek za wodę i odprowadzanie ścieków w gminie Trzcianka w latach 2007 – 2011", komisja występuje z wnioskiem do Prezesa spółki ZIK, o przekazanie komisji informacji dotyczącej sposobu i terminu przekazania Burmistrzowi Trzcianki dokumentów związanych z coroczną podwyżką

cen wody i ścieków za lata 2007-2011. Komisja prosi także o informację jakie dokumenty zostały przekazane do Urzędu Miejskiego oraz kopię pism przewodnich."
Zapoznał wszystkich z otrzymanymi odpowiedziami od ZIK Sp. z o.o. Pisma stanowią załącznik do protokołu. Komisja otrzymała kopie wniosków dotyczącą podwyżki cen wody i ścieków za lata 2007-2011.
Komisja stwierdziła, że w powyższym okresie stawki cen wody i ścieków przyjmowane były wyłącznie decyzją Burmistrza Trzcianki.
Komisja prosi o informację, zestawienie – tabelaryczne- wzrostu cen wody i ścieków w powyższym okresie wraz z informacją o jej zgodności z proponowaną podwyżką ceny ze stanowiskiem Rady Miejskiej w sprawie zasad podwyżek cen wody i ścieków.
Komisja prosi również o informację o cenie wody i ścieków w roku 2005 i 2006.
Powyższe komisja przyjęła w głosowaniu: za 4, wstrzymało się 4. Głosowało 8 radnych.
Komisja prosi o opinię radcy prawnego Urzędu Miejskiego Trzcianki dot. faktu sprawdzenia i zatwierdzenia cen wody ścieków na rok 2011/12 na wniosek złożony do Urzędu 2 lutego 2011 r. a sytuacją zawieszenia Burmistrza Trzcianki w czynnościach służbowych z dniem 3 lutego 2011 r. Zapis przyjęto w głosowaniu: za 4, wstrzymało się 4. Głosowało 8 radnych.

Przewodniczący Komisji prosi o opinię radcy prawnego Urzędu Miejskiego Trzcianki dot. zgodności z obowiązującymi przepisami, faktu zatwierdzenia cen wody i ścieków wyłącznie przez burmistrza z pominięciem Rady Miejskiej.

Ad pkt 6. Analiza sprawozdań finansowych spółek skarbu gminy za rok 2011.

W wyniku analizy sprawozdań finansowych spółek za rok 2011 komisja nie wniosła uwag i zastrzeżeń do sprawozdań spółki ZIK i TTBS. Spółka OsiR po raz kolejny wygenerowała straty za rok 2011. W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 września 2011 r. w sprawie rozwiązanie spółki pod firmą „Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z o.o. w Trzciance", prosi Burmistrza o informację kogo powołano na likwidatora spółki i o dacie rozpoczęcia procesu likwidacyjnego.
Komisja prosi Burmistrza o informację dotyczącą tematu i wniosków wynikających z przeprowadzonego w spółce TTBS w roku 2011 audytu. Zapis został przyjęty w głosowaniu: za 6, wstrzymało się 2. Głosowało 8 radnych.

Komisja nie otrzymała odpowiedzi na postawiony wniosek w dniu 18 września 2012 r. o treści: „*Komisja prosi Walne Zgromadzenie - Burmistrza o wyjaśnienie powodów znacznych rozbieżności w wysokości wynagrodzeń Rad Nadzorczych i możliwości ujednolicenia tego systemu we wszystkich spółkach gminy ze 100% udziałem gminy*", w dalszym ciągu oczekuje odpowiedzi.

Ad pkt 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze

półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 r.

Przewodniczący komisji odczytał wnioski wypracowane na posiedzeniu w dniu 18 września 2012 r.:

„ ***1. Wykonanie dochodów***

Komisja prosi o podanie powodów niskiej realizacji dochodów ze sprzedaży lokali użytkowych. Prosi o informację ile i na jakie lokale ogłoszono przetargi. Dotyczy to także sprzedaży działek budowlanych gdzie wykonano sprzedaż w 34,52%.

Komisja prosi o informację czy zaległości z tytułu czynszu za wynajem lokali mieszkalnych wzrastają czy też maleją.

2. Wykonanie wydatków

dział 600 Transport i łączność

Wyjaśnić powody niskiego wykonania:

3. remonty cząstkowe dróg gminnych - 25,14 %

4. usuwanie barier architektonicznych - 0%

5. remonty bieżące chodników – 0 %

3. Rozdział 75023 *Urząd Gminy – remont budynku Urzędu na kwotę 99.417,28 zł, komisja prosi o informację na co przeznaczono te środki (rodzaj wydatku, kwota).*

4. Rozdział 75075 *Promocja - zakup twórczości trzcianeckich artystów, komisja prosi o szczegółową informację kiedy i ile prac jakich poszczególnych autorów zakupiono, jakie to koszty jednostkowe. Komisja prosi o informację gdzie te prace są eksponowane. Komisja prosi o przedstawienie kserokopii rachunków za zakupione prace.*

5. Dział 758 *Różne rozliczenia*

Komisja prosi o informację, co zakupiono ze środków uruchomionej rezerwy w wysokości na jaki cel uruchomiono rezerwę w wysokości 50.000 zł opisanej jako zakup wyposażenia niezbędnego do Urzędu.”

Przewodniczący zapoznał komisję z udzielanymi odpowiedziami.

Komisja wnioskuje o uzupełnienie wniosku nr 4, drugiej jego części, jakie środki umniejszono dokonując przesunięcia w wysokości 5 tys. zł.

Komisja prosi o informację w jakich pomieszczeniach Urzędu Miejskiego znajdują się zakupione obrazy.

Na wniosek nr 5 komisja nie otrzymała odpowiedzi, w dalszym ciągu jej oczekuje.

Ad pkt. 8. Kontrola procedury przebudowy ul. Kościuszki począwszy od przetargu, podpisania aneksów zmieniających umowę, ugody zawartej pomiędzy wykonawcą a gmina Trzcianka, jak i okresu gwarancyjnego.

Przewodniczący komisji poinformował, że Komisja Rewizyjna 28 lipca 2011 r. zakończyła sprawozdaniem kontrolę pn. przebieg realizacji inwestycji „ przebudowa

parkingu ulicy Kościuszki". Odczytał wypracowane ustalenia:

1. Komisja stwierdza, że proces wyboru wykonawcy i zawarcia umowy nr RPI/D-342/4/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. był zgodny z przepisami Ustawy prawo zamówień publicznych.
2. Zawarta na wykonanie przebudowy parkingu w/w umowa nie została zrealizowana zgodnie z jej postanowieniami w zakresie terminu zakończenia robót.
3. Do dnia zakończenia kontroli zgodnie z informacją kierownika referatu wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia za wykonane roboty.
4. Do dnia zakończenia kontroli nie wykonano przedmiotu zamówienia i nie rozpoczęto naliczania kar umownych za zwłokę w terminie realizacji robót, która na dzień 31.05.2011 r. wynosi 288 dni.
5. Gmina do dnia zakończenia kontroli nie podpisała aneksu do umowy dotyczącego zmiany terminu zakończenia robót.

Wyjaśnień związanych z kontrolą udzielał Witold Putyrski – kierownik Referatu.

Komisja prosi o informację o miejscu i wysokości złożenia depozytu w sprawie zapłaty za budowę parkingu przy ul. Kościuszki z podaniem terminu złożenia i wycofania depozytu. Po zakończeniu przez Komisję Rewizyjną pierwszej kontroli w dniu 28 lipca 2011 r. zawarto dwa aneksy do umowy. Komisja prosi o przekazanie jej kopii:

1) ugody,
2) postanowienia,
3) aneksów.

Komisja prosi o informację czy zwrócono pierwszą część – 5 tys. zł kaucję gwarancyjną jeśli tak, to na jakiej podstawie, skoro na parkingu występują usterki.
Zapisy zostały przyjęte w głosowaniu: za 5, wstrzymało się 3. Głosowało 8 radnych.

Ad pkt. 9. Zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami na wypracowane przez komisję wnioski.
Komisja po zapoznaniu się z udzielonymi odpowiedziami ponawia wniosek nr 128 z dnia 18 września 2012 r. o treści:

> „ *W związku z przeprowadzonym audytem wewnętrznym „Opieka Społeczna- wybrane zagadnienia", Komisja wnioskuje do Burmistrza o informację czy i w jaki sposób przyjęto zalecenia audytora*."

Ad pkt. 10. Sprawy wniesione do komisji:

1) wyciąg z protokołu Nr XXX/12 z sesji Rady Miejskiej Trzcianki z 13 września 2012 r.
2) pismo Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka – odpowiedź na wystąpienie pokontrolne.

Komisja przyjmuje wyjaśnienia stwierdzając jednocześnie brak przekazania tych informacji podczas przeprowadzania kontroli.

A**d pkt.** 11. Wolne wnioski.

Radna Jadwiga Durejko wnioskuje:
1) o umieszczenie barierki zabezpieczającej przy Przedszkolu w Siedlisku wzdłuż drogi wojewódzkiej.
2) o bardziej wyraźne oznakowanie przejścia dla pieszych przy sklepie w Siedlisku.

Radny Jacek Oświecimski wnioskuje o przeprowadzenie remontu cząstkowego wjazdu na os. Lelewela przy „Kaktusie" z ul. Żeromskiego.

Komisja wnioskuje o naprawienie dróg przy skrzyżowaniu ul. Lelewela z ul. Gorzowską.

A**d pkt.12.** Zamknięcie posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Protokółowała Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Paweł Kolendowicz