Protokół Nr 8/15

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 2015 r.

Obecni członkowie komisji wg załączonej listy obecności. Posiedzeniu przewodniczyła radna Jadwiga Durejko. W posiedzeniu uczestniczył Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki. Przewodnicząca komisji przedstawiła porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 5/15 z 14 kwietnia 2015 r.
3. Kontrola wyremontowanych sal wiejskich we wsi Biernatowo, Runowo i Pokrzywno pod kątem funkcjonalności zgodnie z potrzebami mieszkańców wsi a projektem technicznym oraz wykonanym remontem. Sporządzenie sprawozdania.
4. Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach Niekursko i Siedlisko za okres ostatniej kadencji. Sporządzenie protokołu z kontroli.
5. Kontrola wyremontowanych sal wiejskich we wsi Niekursko i Siedlisko pod kątem funkcjonalności zgodnie z potrzebami mieszkańców wsi a projektem technicznym oraz wykonanym remontem. Sporządzenie protokołu z kontroli.
6. Kontrola przedłożonych materiałów celem wypracowania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Trzcianka za rok 2014.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

-

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.

Otwarcia posiedzenia dokonała Przewodnicząca komisji radna Jadwiga Durejko.

Ad. 2. Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 5/15 z 14 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 5/15 z 14 kwietnia 2015 r. został zatwierdzony jednogłośnie. Głosowało 3 radnych.

Ad. 3. Kontrola wyremontowanych sal wiejskich we wsi Biernatowo, Runowo i Pokrzywno pod kątem funkcjonalności zgodnie z potrzebami mieszkańców wsi a projektem technicznym oraz wykonanym remontem.

Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 4. Kontrola działalności statutowej i finansowej w sołectwach Niekursko i Siedlisko za okres ostatniej kadencji. Sporządzenie protokołu z kontroli.

Protokół Nr 9/15 stanowi załącznik do protokołu i został przekazany p. Burmistrzowi.

Ad. 5. Kontrola wyremontowanych sal wiejskich we wsi Niekursko i Siedlisko pod kątem funkcjonalności zgodnie z potrzebami mieszkańców wsi a projektem technicznym oraz wykonanym remontem. Sporządzenie protokołu z kontroli.

Do Protokołu Nr 7/15 Komisja otrzymała pisemne wyjaśnienia od pana Kierownika Mariana Patalasa. W informacji zostały zawarte odpowiedzi na ustalenia komisji. Wyjaśnienia stanowią załącznik do protokołu.

Komisja do otrzymanych wyjaśnień wniosła uwagi, że:

1. Na etapie przygotowania założeń do projektów technicznych dot. wydatków majątkowych, ich założenia uzgadniać z sołtysami.
2. Zwiększyć nadzór inwestorski nad wykonywanymi pracami remontowo-budowlanymi.
3. Poprawić jakość wykonywanych prac remontowo-budowlanych.

W tej części posiedzenia uczestniczył Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki. Poinformował, że polecił kierownikowi Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi o rozeznanie sprawy dot. kosztów i zasad wynajmowania sal wiejskich, które funkcjonują na wsi. Stwierdził, że zostaną opracowane nowe, przejrzyste zasady wynajmowania pomieszczeń przekazanych sołtysom do ich zarządzania jak sala wiejska.

Sporządzony przez komisję Protokół Nr 10/15 stanowi załącznik do protokołu, jeden egzemplarz został przekazany p. Burmistrzowi.

Ad. 6. Kontrola przedłożonych materiałów celem wypracowania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Trzcianka za rok 2014.

Komisja analizowała przedłożone materiały celem wypracowania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Trzcianka za rok 2014.:

1) Plan dochodów uchwalony przez Radę Miejską Trzcianki Uchwałą Nr LV/370/13 z dnia 12.12.2013 r.
2) Plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską Trzcianki Uchwałą Nr LV/370/13 z dnia 12.12.2013 r.
3) Sprawozdania:
   a) Sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce/deficycie,
   b) Sprawozdanie Rb-N o stanie należności,
   c) Rb-Z o stanie zadłużenia,
   d) Sprawozdanie Rb-28S,
   e) Sprawozdanie Rb-27S.
4) Uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Pile nr SO-0954/28/13/Pi/2015 z 17.04.2015 r., w której wyrażono pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzcianka za 2014 r.
5) Zarządzenia Burmistrza dotyczące wprowadzenia zmian w budżecie,
6) Opinie stałych komisji o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Trzcianka za rok 2014,
7) Sprawozdania finansowe gminy Trzcianka za 2014 r.

Komisja ustaliła aby ocenę Zarządzeń Burmistrza dotyczące wprowadzenia zmian w budżecie dokonał wiceprzewodniczący komisji.

Komisja wnioskuje o pisemną informację i dostarczenie na posiedzenie w dniu **19 maja 2015** r.:

1) Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli za 2014 r. organów kontrolnych w tym kontroli wewnętrznej,

2) Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na koniec roku ogółem z wszystkich działów stanowiły kwotę 6.085.767,31 zł. w tym zaległości 4.516.346,53 zł. Największe zaległości występują w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa 2.563.962,15 oraz w dziale 756 dochody od osób prawnych i fizycznych 1.739.879,76 zł. Czy prowadzone jest postępowanie zmierzające do odzyskania należności? Jeśli postępowania są prowadzone, to jaka jest ich skuteczność,

3) Wyjaśnić niskie wykonanie, względnie niewykonanie zaplanowanych zadań zapisanych w załączniku nr 8 do Zarządzenia Burmistrza Nr 58/15 z dnia 27 marca 2015 r.:

   a) Dział 600 – PT przebudowy ul. Kościuszki w Trzciance (plan po zmianach 44.500,00 – wykonanie 2,48 %),

   b) Dział 758 – rezerwy ogólne i celowe – kwota 165.000,00 wykonanie 0%,

   c) Dział 900 – rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 40.000,00 zł wykonanie 0%,

   d) Dział 921- remont Sali wiejskiej w Nowej Wsi 10.000,00 zł – wykonanie 0%,

e) Dział 926 – rewitalizacja boiska sportowego w Trzciance – 100.000,00zł – wykonanie 0%,

Ad. 7. Wolne wnioski.
Brak wniosków.

Ad 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca komisji ustaliła, że kolejne posiedzenie odbędzie się 19 maja 2015 r. o godz. 13.00.

Protokółowała	Przewodnicząca komisji
Maria Boduszek	Jadwiga Durejko