

Protokół Nr 37/2011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 20 grudnia 2011r.

Obecni:

1. Tadeusz Groszek - Przewodniczący Komisji
2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego
3. Mirosław Sobczak - Członek Komisji
4. Dariusz Kur - Członek Komisji
5. Tadeusz Sasin - Członek Komisji
6. Mirosław Szczotka - Członek Komisji

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Halina Kusak - Skarbnik Gminy
2. Marek Markowski - kierownik wydziału inwestycji
3. Piotr Gołoś - inspektor ds. drogownictwa
4. Magda Kuczkowska - doradca Burmistrza

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący i zaproponował następujący porządek:

1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
2. Informacja na temat realizacji i remontów inwestycji na terenie gminy w 2011 roku.
3. Zapoznanie się z materiałami na XI Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu.
4. Zapoznanie się z pismami .
5. Wolne wnioski .
6. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia Komisji.

Proponowany porządek został przyjęty.

Przewodniczący Komisji przypomniał o terminie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli w Urzędzie w dniach 27 i 29 grudnia 2011 r . pn. „ realizacja inwestycji i remontów na terenie gminy w 2011 r. ”

Ad1. Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji po odczytaniu został przyjęty.

Ad2. Pan Marek Markowski przedstawił i omówił wykaz inwestycji zrealizowanych w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego protokołu, który został przygotowany na podstawie załącznika inwestycyjnego z ostatniej Sesji Rady jak powiedział Pan Markowski, gdyż nie wiedział do czego ma się odnieść, ponieważ pracuje tu krótko.

Przewodniczący Komisji poinformował Pana Markowskiego, że 27 grudnia o godzinie 13.00 Komisja chce rozpocząć kontrolę realizacji inwestycji i remontów na terenie gminy w 2011 roku i zwrócił się o przygotowanie dokumentacji i zarezerwowanie czasu na wyjazd w teren.

Pan Piotr Gołoś przedstawił sprawozdanie z poprawy przejezdności dróg gminnych, sprawozdanie z przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz pozycji budżetowych w 2011 r. Wyjaśnił, że trudno mu było sporządzić takie sprawozdanie od marca do końca roku w odniesieniu się do budżetu, ponieważ jest duża różnica odnośnie inwestycji w drogownictwie tych co były, do tych które są teraz, bo kiedy przyszedł do pracy, większość tych inwestycji nie było inwestycjami, tylko robotami utrzymaniovymi i konserwującymi, a były wprowadzone do budżetu.

Przewodniczący Komisji odpowiedział, że bardziej szczegółowych informacji Komisja oczekuje w dniu 27 i 29 grudnia br, bo na te dni jest zaplanowana kontrola Komisji Rewizyjnej w wydziale inwestycji w zakresie realizacji inwestycji i remontów na terenie gminy Tłuszcz w 2011 roku i chciałby, aby Pan Gołoś odpowiedział na kilka pytań Komisji i ewentualnie udał się z Komisją w teren na inwestycje.

Chodzi dokładnie o informacje na temat tych inwestycji, które zostały zaplanowane na 2011 rok i czy zostały wykonane, za jaką wartość, jaka firma.

Pan Gołoś wyraził zgodę i wstępnie umówił się z Komisją. Następnie omówił załącznik „Poprawa przejezdności dróg gminnych”, załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, w którym został zapisany każdy dzień, liczba tonażu, miejsce i rodzaj materiału użytego na daną drogę i poinformował, że żadna gmina w powiecie wołomińskim nie utwardziła takiej ilości dróg gruntowych, co nasza gmina w tym roku. Było 12 000 ton.

Z funduszu sołeckiego nie wszystko zostało zrealizowane i zostało to wykazane w załączniku nr 3 do niniejszego protokołu tzn.

- odwodnienie ulicy Perłowej, utwardzenie wjazdów do posesji ze względu na to, że prace zostały przeznaczone na drogę powiatową, ale i tak nie mieliśmy możliwości wykorzystania tych środków na prywatne wjazdy;

- nie udało się wykonać progu zwalniającego w Łysobykach, gdyż nie było zgody Powiatowego Inspektora Ruchu Drogowego. Napisaaliśmy prośbę o ponowne rozpatrzenie i jest szansa, że może się uda;

- w Jasienicy nie wykorzystano całego funduszu sołeckiego na budowę progów zwalniających;

Nie zostały zrealizowane niektóre inwestycje opisane w załączniku nr 4 do niniejszego protokołu od momentu od kiedy Pan Gołoś pracuje w Urzędzie tj. od czerwca 2011 r z przyczyn od niego nie zależnych tzn.

- ulica Wąska w Tłuszczu ze względu na to, że cały ten chodnik jest na działkach prywatnych i Gmina nie ma prawa do dysponowania terenem, ale Pani Czachowicz ma poczynić kroki, żeby te działki w pierwszej kolejności w 2012 roku zostały przejęte pod drogę, one zostały podzielone, ale nie przejęte;

- przebudowa ulicy Słonecznej została przekształcona na budowę chodnika na ulicy Nadrzecznej w Tłuszczu i to zostało zrealizowane;

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ulicy Sasanki wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Rzemieślniczej do ul. Wierzbowej. Sprawa jest u prawników, dwa razy były wysyłane ponaglenia do Wykonawcy i prawdopodobnie sprawa znajdzie się w sądzie, gdyż Wykonawca nie zrealizował tego zadania w terminie.

Nie zrealizowano trzech projektów:

- przebudowa ulic: Kwiatowa, Przyzakładowa, Majowa, Różana, Poprzeczna i Słowackiego;

- rozbudowa ulicy Kościelnej i Przelotowej w Tłuszczu;

- przebudowa skrzyżowania ulicy Aksamitnej w Postoliskach.

Odnosnie tych trzech projektów Pan Gołoś powiedział: te trzy projekty nie wyszły spod mojej ręki dlatego, że jak przyszedłem do pracy w czerwcu, to zauważyłem po dwóch czy trzech miesiącach, że te zadania nazywają się tak, jak nie powinny się nazywać i ja nie miałem możliwości ich wypuszczenia tego tematu dlatego, że termin realizacji 4 miesiące był realny, a nie byłem w stanie pod względem merytorycznym wpisać realizacji tych projektów na grudzień 2011, po prostu to są rzeczy, które będą trwały ok. pół roku, rozbudowa Kościelnej ze spec ustawy ok. 8-9 miesięcy, a przebudowa skrzyżowania ulicy Aksamitnej też ma oddzielne pozwolenie na budowę i termin realizacji pok. 7 miesięcy i te 3 tematy będą wypuszczone na początku stycznia 2012 roku.

Wytworzyła się dyskusja i ustalono, że temat będzie obszerniej omówiony 27 grudnia o godzinie 14 30 .

Ad3. Pani Skarbnik przed omówieniem materiałów na XI Sesję Rady Miejskiej w Tłuszczu wyjaśniła, że został zmieniony załącznik nr 1 i 2 do projektu budżetu na 2012 r, ponieważ radni otrzymali takie załączniki, jakie się daje do zmian w budżecie, a do uchwały budżetowej wymagany jest inny układ. Osoba, która się tym zajmowała, wydrukowała niewłaściwy układ. Kwoty są takie jak były, nic się tutaj nie zmieniło, zmienił się układ jeśli chodzi o dochody. Dochody są podzielone na bieżące i dochody majątkowe, natomiast radni dostali – dział, rozdział, paragraf

Przy omawianiu projektu uchwały w sprawie zmiany *Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 r.* Pani Skarbnik poinformowała, że zmieniają się dochody i wydatki. Nie otrzymaliśmy środków na budowę wodociągu w Jarzębiej Łące, w budżecie na 2011 r. i jest to kwota 1 300 677,13 zł. Mieliśmy to zaplanowane jako pożyczka na wyprzedzające finansowanie w 2011 r. zarówno zaciągnięcie jak i spłatę tej pożyczki w tym samym roku. Ta pożyczka nie była w długu, bo nie przechodziła na następny rok. Ponieważ te pieniądze nie wpłynęły do dzisiaj, więc przekształcamy ta pożyczkę wieloletnią jako długoterminową, i wprowadzamy ją do długu. Spłata jest zaplanowana w 2012 roku, ale w tej chwili musimy ją przyjąć jako dług w 2011 roku i dlatego zmienia się zadłużenie na koniec 2011 r. i wynosi 16 813 678,45 zł.

Jeśli chodzi o WPF na 2012 r. zostały wprowadzone aktualne dochody i wydatki już po zmianach.

Jeśli chodzi o zmianę Uchwały budżetowej na 2011 r., to jest zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 1 954 708,65 zł, zwiększenie planu dochodów bieżących o 159 055,99 zł, zmniejszenie planu dochodów bieżących o 81 500,00 zł i zmniejszenie planu dochodów majątkowych o 2 032 264,64 zł.

Jeśli chodzi o zmniejszenie planu wydatków, zmniejsza się o 1 145 402,57 zł, zmniejsza się plan wydatków majątkowych o 1 059 794,00 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych o 7 152,14 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących o 104 860,71 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących o 12 100,00 zł. Dochody po zmianach wynoszą 45 566 336,98 zł, a plan wydatków budżetowych 48 758 103,42 zł.

Zmienia się deficyt i będzie wynosił 3 191 766,44 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zwiększają się przychody w kwocie 6 311 816,61 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 5 011 139,48 zł i zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 1 300 677,13 zł.

Pani Skarbnik omówiła również bardzo szczegółowo plan dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami oraz zmiany w załączniku nr 3, które zostaną zgłoszone jako autopoprawka na Sesji.

Kolejne projekty uchwał dotyczące zaciągnięcia kredytu długoterminowego i pożyczki długoterminowej zostały także omówione.

Przy omawianiu WPF i Uchwały Budżetowej na 2012 rok radni zadawali pytania. Radny Robert Szydlik zapytał, czy te kwoty wykreślone w paragrafie 2277 i 2299 na remont Przedszkola, dotyczą Przedszkola Samorządowego w Tłuszczu.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że to są pieniądze unijne i to dotyczy projektu realizowanego w zespole szkół w Mokrej Wsi, pn. „Najlepszy start, zabawa, edukacja, rozwój” i są to pieniądze unijne z końcówką 7 i 9.

Radny Szydlik – nie wiem na jakiej podstawie mam się domyśleć, że są to środki unijne, a nie nasze ?

Pani Skarbnik – bo jest końcówka 7 i 9, czwarta cyfra wskazuje na to, z czego pochodzą środki, czy są to środki unijne, czy krajowe, natomiast nasze są z końcówką zero. Wynika to z Rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków. Tak naprawdę nie wiem, jak to się stało, że te pieniądze zostały wpisane dwa razy, one są zaplanowane po stronie dochodów, natomiast w wydatkach zostały zaplanowane dwa razy. Mogę powiedzieć tak, najpierw nie było podziału na poszczególne paragrafy, no bo wiadomo że to jakby oświata przekazuje nam podział na poszczególne paragrafy jeśli chodzi o realizację i zostały wprowadzone w dwóch paragrafach, w jednym były w kwocie 54 000,00 zł, a w drugim były w kwocie 310 024,72 zł. Natomiast nie zostały potem jakby wykasowane te dwa paragrafy . Wpisane to zostało na jeden prawidłowy, a to nie zostało wyrzucone.

Radny Tadeusz Sasin – pierwotnie jak otrzymaliśmy projekt budżetu , na przedszkole było ponad cztery miliony złotych, a potem 3 758.000,00 zł i stąd może to zasugerowanie.

Radny Szydlik – o co chodzi z tą energią na sport?

Pani Skarbnik – od stycznia te zadania przejdą do Centrum Kultury, ale w styczniu przyjdą jeszcze faktury za grudzień, które będzie musiała zapłacić Gmina. Ja zorientowałam się, jakie były płatności w 2010 roku i była to kwota ok. 10 000 zł i taką kwotę wprowadziłam, żeby można było zapłacić za tą energię, natomiast Pan dyrektor przepisze te liczniki, ale od 1 stycznia 2012 roku.

Radny Szydlik – ponieważ te pieniądze były wpisane dwa razy, byłem przekonany, że to chodzi o Przedszkole Samorządowe „Baśniowa Kraina”, a jestem w Komisji Oświatowej i była rozmowa z kolegami, że tam jest sporo prac remontowych do wykonania i tym się zasugerowałem.

Pani Skarbnik – jeśli chodzi o to Przedszkole, to jest zapisana kwota 45 000 zł na wykonanie projektu.

Projekt budżetu na 2012 rok otrzymaliście Państwo w listopadzie, a teraz autopoprawkę zgodnie z przepisami. Nie ma obowiązku przedkładania Państwu ujednoliconego projektu, ja jednak to zrobiłam i przedstawiłam Państwu, abyście mieli pełen obraz.

Pani Skarbnik poinformowała Komisję o zmianie numeracji w załączniku Nr 3 do projektu budżetu na 2012 r, która wydrukowała się co pięć i o zmianie załącznika nr 1 i 2 w których nie zmieniają się kwoty, tylko układ tabel.

Ad4. Do Komisji wpłynęły następujące pisma:

1. Wojewoda Mazowiecki przedstawia stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw , w zakresie działalności uchwałodawczej Rad Gmin. Pismo stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu .

Komisja zapoznała się.

2. Powiatowy Rzecznik Konsumentów przesyła w piśmie uwagi dotyczące przypadków stosowania niedozwolonych praktyk na rynku wodno-kanalizacyjnym przez lokalnych monopolistów – głównie gminy oraz spółki zależne wraz z raportem (CD) oraz materiałami uzupełniającymi, celem analizy jego treści do przyjętych przez Gminę rozwiązań w omawianym zakresie, załącznik nr 6 do niniejszego protokołu).

Komisja zapoznała się.

3. Mieszkaniec Wólki Kozłowskiej zwraca się do Komisji o udzielenie odpowiedzi na zawarte w piśmie zapytania i przeprowadzenie kontroli w zakresie dzierżawy przez Gminę gruntu o pow. 1200 m z przeznaczeniem pod urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wólka Kozłowska . Pismo stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Komisja po przeprowadzeniu dyskusji i wysłuchaniu wyjaśnień Pani Doradcy Burmistrza w powyższym temacie stwierdziła, że pismo wraz z pytaniami zostało skierowane do Pan Burmistrza i zapewne Pan Burmistrz udzieli na nie odpowiedzi. Jeśli chodzi o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną, to w planie pracy Komisji na 2011 rok nie było przewidziane przeprowadzenie kontroli w/w obiekcie, a taką kontrolę może zlecić Komisji Rewizyjnej jedynie Rada Miejska w Tłuszczu.

Ad5. Przewodniczący Komisji zwrócił się do doradcy Burmistrza z prośbą o przekazanie pracownikom merytorycznym, informacji odnośnie przygotowania na dzień 27 i 29 grudnia br dokumentów na potrzeby przeprowadzenia planowanej przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie „realizacji inwestycji i remontów na terenie gminy Tłuszcza w 2011 r „, Pismo zawiadamiające o przeprowadzeniu takiej kontroli zostało wystosowane do Burmistrza Tłuszcza.

Pani Magda Kuczkowska udzieliła Komisji informacji odnośnie przygotowanego na Sesję projektu uchwały w sprawie *ustalenia zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Tłuszcz*. Wyjaśniła, że jest to uaktualnienie zapisów w obowiązującej uchwale i stawek korzystania z przedmiotowych obiektów na wniosek dyrektorów szkół. Poinformowała także, że Burmistrz na Sesji zgłosi wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie *upoważnienia Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego z przeznaczeniem na zabezpieczenie realizacji projektu kluczowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPOWM 2007-2013 działania II – Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza. Poddziałania 2.2 Rozwój e-usług i ich dostępu w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego "M@zowszanie"*. Wynika to z tego, że na poprzedniej Sesji została przyjęta uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Tłuszcz do tego projektu i dopiero po zawarciu tej umowy zostanie zawarta umowa o dofinansowanie, a nie o współpracę z MJWPU. Ten projekt realizowany przez dyrektora Centrum Kultury. Przed Sesją odbędzie się jeszcze spotkanie Pan Burmistrza z Państwem radnymi i wszystko zostanie omówione.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z zapytaniem do Pani doradcy, czy podjęcie uchwały na ostatniej sesji w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok byłoby przekroczeniem regulaminu czy przepisów. Taki projekt uchwały został przedłożony do zaopiniowania przez radcę prawnego i nie został zaopiniowany.

Pani doradca Burmistrza – są wymogi ustawowe i statutowe, że dopóki nie zostanie uchwalony budżet, nie macie Państwo zaplanowania sobie tak jakby pewnych kwestii min. kontroli.

Przewodniczący Komisji – to znaczy, że dopóki nie odbędzie się Sesja w pierwszym kwartale 2012 roku, Komisja nie może przeprowadzić kontroli i odbyć posiedzenia.

Proszę o konkretną odpowiedź, czy posiedzenie Komisji Rewizyjnej ma się odbyć po uchwaleniu budżetu komisji, czy przed może też się odbyć.

Pani doradca – uważam że uchwała powinna być po uchwaleniu budżetu.

Przewodniczący Komisji – kiedy jest przewidziana pierwsza Sesja w 2012 roku .

Pani doradca – przecież to Przewodniczący Rady zwołuje.

Przewodniczący Komisji – czy to jest rozsądne, czy nie dezorganizuje to pracy Komisji?

Pani doradca - takie są przepisy, jeżeli Państwo uważacie, że powinno być inaczej, to niestety należałoby wprowadzić zmiany w Statucie. My musimy działać zgodnie ze Statutem. Z tego co wiem, to do 15 stycznia ma się odbyć Sesja.

Radny Szydlik – czy nikt nam nie zarzuci przekroczenia terminu, bo Sesja jest 28 grudnia, a materiały w dużej części trafiły dzisiaj do naszych rąk.

Pani doradca – z tego co wiem, to materiały otrzymaliście Państwo w piątek, a zmienił się tylko format załączników do uchwały budżetowej na 2012 rok, żadne kwoty nie uległy zmianie. Pani Skarbnik to wyjaśniała, wydajemy się, że kwestia zmiany formy niczego nie zmienia.

Radny Szydlik – czy mogłaby Pani dopilnować, aby materiały które się pojawiają w BIP, były zamieszczane w terminie, bo jednak nie pojawiają się, a druga rzecz, żeby były podpisywane.

Pani doradca- dziękuję za uwagę, my się bardzo staramy, żeby wszystko było w terminie, niemniej jednak będziemy bardziej uważnie sprawdzać te dokumenty, przekażę to Burmistrzowi.

Komisja termin kolejnego posiedzenia ustali w późniejszym terminie.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący Komisji

Tadeusz Groszek

Dokument utworzyła:
Bożena Brzozowska
dnia 5 stycznia 2011 r.