

Protokół nr 29/17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo
z dnia 11 maja 2017r.

Ad. pkt 1) Otwarcie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak o godz. 12⁰³ otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo, po czym poprosiła o wyciszenie telefonów komórkowych i powitała przybyłych członów komisji oraz zaproszonych gości w osobach Skarbnika Gminy Anny Błaszczyk oraz Wójta Gminy Jacka Misztala. Poinformowała, że z powodu wyjazdu nieobecny Przewodniczący Rady Gminy Władysław Jakubowski.

Następnie na podstawie listy obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy wymagana liczba członków Komisji, obecnych **3 członków komisji rewizyjnej**, co pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji i wniosków. Lista obecności stanowi **załącznik nr 1 i 2** do niniejszego protokołu. Treść zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia jakie otrzymali członkowie komisji stanowi **załącznik nr 3 do protokołu**.

Ad. pkt 3) Zatwierdzenie porządku obrad.

Na wstępie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak przedstawiła proponowany porządek obrad w brzmieniu jak niżej:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 28/17 z posiedzenia komisji z dnia 29 marca 2017r.
5. Analiza wykonania budżetu gminy za 2016 rok.
6. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Orchowo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie.

Wobec braku wniosków do przedstawionego porządku obrad Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poddała pod głosowanie w/w porządek obrad pytając kto jest za jego przyjęciem, kto jest przeciw i kto się wstrzymał od głosu.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przy **3 głosach „za” 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”** (w obecności **3 Radnych**).

Ad. pkt 4) Przyjęcie protokołu nr 28/17 z posiedzenia komisji z dnia 29 marca 2017r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak: Protokół był wyłożony do wglądu w biurze rady i każdy Radny mógł się zapoznać z jego treścią, po czym wobec braku uwag i zapytań do protokołu Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak wnioskuje o przyjęcie protokołu nr 28/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 marca 2017r. bez odczytywania.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poddała pod głosowanie protokół nr 28/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 marca 2017r. pytając kto jest za jego przyjęciem, kto jest przeciw i kto się wstrzymał od głosu

Przy 3 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” w obecności 3 członków Komisji Rewizyjnej protokół nr 28/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 marca 2017r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 5) Analiza wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poinformowała, że członkowie komisji otrzymali stosowne materiały z dużo wcześniej a więc mogli się z nimi zapoznać po czym otworzyła dyskusję w temacie. Zwróciła się jednocześnie z zapytaniem do Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk czy ma coś do dodania a wobec faktu iż nie zabrała ona głosu poprosiła o zadawanie pytań przez członków komisji

Zastępca Przewodniczącej Komisji Andrzej Tomaszewski zapytał czy duże zaległości w podatku od nieruchomości dotyczą dwóch firm które już zostały zlikwidowane.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk potwierdziła powyższy fakt dodając że majątek firm został wyprzedany, sprawa ciągnie się latami i trudno jest pozyskać informację jaki jest stan prawny w tym zakresie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak stwierdziła, że są to duże pieniądze, co potwierdziła Skarbnik Gminy dodając że prawdopodobnie i tak nie będą one odzyskane.

Wójt Gminy Jacek Misztal nadmienił, że z posiadanych przez niego informacji wynika że nawet pracownicy tych zakładów wnoszą sprawy do sądów o odzyskanie należnych pensji, ale nie wiadomo czy pozostała w tym zakresie jakaś dokumentacja.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Andrzej Tomaszewski zapytał czy w tej sprawie zostało wystosowane pismo do komornika.

Skarbnik Gminy potwierdziła powyższy fakt dodając że dokonany został także wpis do księgi wieczystej a także wystosowane pismo do prokuratury.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak stwierdziła, że z pewnością komornik uregulował w pierwszej kolejności inne zaległości typu ZUS, banki, co potwierdziła Skarbnik Gminy. Dodała że komornicy nie zawsze są skuteczni.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Andrzej Tomaszewski odnosząc się do kwestii wydatkowania środków na wykonanie oceny stanu technicznego linii kolejowej Orchowo-Mogilno stwierdził że sprawa stanęła w miejscu.

Wójt Gminy Jacek Misztal wyjaśnił, że ocena została już przeprowadzana, wykonawca otrzymał należność za jej sporządzenie i sprawa dalej toczy się w sądzie. Dodał, że gmina niejako dostosowała się w tej sprawie do wyroku sądowego zgodnie z którym należało taki dokument dostarczyć. Powiedział,

że były dwa wyjścia albo zgodzić się na zapłatę albo zaryzykować aby jej nie płacić. Dodał, że SKO sugerowało poprowadzenie sprawy do końca.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk nadmieniła, że to SKO skierowało sprawę do sądu.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Andrzej Tomaszewski zapytał także czy na wykonanie wpływów z majątku miały wpływ działki przeznaczone do sprzedaży.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że były to działki sprzedane w roku 2015 podczas gdy umowy sprzedaży zostały podpisane dopiero w roku 2016, a także rata w wysokości ok 2 tys. zł za sprzedaż mieszkania.

Radny Andrzej Kinowski zapytał o odbiór inwestycji kanalizacji w Różannie i czy mieszkańcy mogą już z niej korzystać.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak potwierdziła, że w odpowiedzi na pytania zadane przez członków komisji na posiedzeniu komisji pracownik urzędu wyjaśnił pisemnie że w podłączenie kanalizacji w Różannie będzie miało miejsce w najbliższym czasie po czym zapytała czy wiadomo już coś konkretnie w tej sprawie.

Wójt Gminy Jacek Misztal poprosił aby na posiedzenie komisji przybył pracownik ds. gospodarki komunalnej, który jednak przebywał w tym czasie w terenie i nie był obecny na terenie urzędu. Dodał jednocześnie że mieszkańcy bloku muszą we własnym zakresie dokonać podłączenia a z tego co jest mu wiadomo jeszcze tego nie zrobili.

Radny Andrzej Kinowski zapytał czy kwota która pozostała w planie na wykonanie inwestycji budowy kanalizacji w Różannie obejmuje zakup materiałów, aby plan był w całości wykonany.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że wykonanie przedmiotowej inwestycji było inne tylko na koniec grudnia został wykسیęgowany VAT, który się oddaje bo w sumie wykonanie wyniosło prawie 80 tys. zł które na skutek wykسیęgowania VAT-u uległo zmniejszeniu.

Radny Andrzej Kinowski zapytał co miało wpływ na wykonanie wydatków w dziale gospodarka mieszkaniowa na poziomie 47,65%.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że inwestycja termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, dodała że m.in. na ten cel zaplanowana była kwota 163 146 zł podczas gdy wykonanie wyniosło 12 640 zł a więc niskie.

Wójt Gminy Jacek Misztal dodał, że nie udało się pozyskać dofinansowania na ten cel.

Radny Andrzej Kinowski zapytał jakie są szanse wprowadzenia w/w inwestycji w tym roku.

Wójt Gminy Jacek Misztal powiedział, że planuje wykonanie wymiany dachu i termomodernizacji budynku urzędu gminy częściowo za gotówkę a w części ewentualnie z kredytu. Dodał, że kosztorys w tym zakresie wyniósłby ok 360 tys. zł a po przetargu 250-270 tys. zł bez wymiany wszystkich okien za wyjątkiem 4 i bez fotowoltaniki które były uwzględnione we wcześniejszym kosztorysie. Nadmienił również że otrzymali informację z urzędu wojewódzkiego o przyznaniu dofinansowania na budowę drogi w Osówcu w kwocie 81 000 zł którą chciałby przeznaczyć w całości lub w części w zależności od tego jak się ułożą finanse właśnie na termomodernizację budynku urzędu gminy i skupić się na dofinansowaniu budynku przedszkola. Stwierdził że warto to zrobić bo budynek urzędu wygląda okropnie. Dodał, że od czegoś trzeba zacząć a jak wiadomo wiąże się to z oszczędnościami w ogrzewaniu i poprawą estetyki.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak stwierdziła, że wszystkie budynki użyteczności publicznej nie wyglądają ciekawie. Odniosła się także do kredytu w wysokości 432 000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi w Osówcu jednakże z uwagi na fakt iż inwestycja nie była wykonana w roku 2016 kredyt był na lokacie a potem został wrzucony na wolne środki, po czym zapytała jak był koszt odsetek od tego kredytu a jaki był zysk z lokaty i czy to się zrównoważyło czy gmina straciła na tym kredycie.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że się nie zrównoważyło gdyż odsetki wyniosły w sumie 5400 zł podczas gdy zysk z lokaty to 1 341 zł.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak stwierdziła że to jednak spora strata.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła także że nie był to kredyt zaciągnięty pod kątem drogi gdyż był po prostu ujęty w planie.

Radny Andrzej Kinowski odnosząc się do kwestii wypłaty odszkodowań w roku 2016 zapytał czego one dotyczyły.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że jedno odszkodowanie było wypłacone za drogę w Szydłowcu wydzieloną w latach ubiegłych. Dodała że pierwotnie droga miała być przekazana nieodpłatnie ale jej właściciele posili się prawnikiem i po negocjacjach zostało im ono wypłacone.

Wójt Gminy Jacek Misztal dodał że w wyniku rozmów z radcą prawną ustalono że i tak to odszkodowanie trzeba byłoby wypłacić a koszty sądowe trzeba byłoby ponieść.

Radny Andrzej Kinowski zapytał także czy wszystkie sprawy związane z wypłatą odszkodowań za drogi są już załatwione.

Wójt Gminy Jacek Misztal powiedział, że w jednym przypadku po konsultacji z prawnikiem odmówiono wypłaty odszkodowania za drogę w Szydłowcu z uwagi na fakt iż plan miejscowy z tamtego okresu nie przewidywał drogi. Następnie poprosił aby na posiedzenie komisji przybyła pani Paulina Szmyt podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami w celu dokładnego wyjaśnienia sprawy. Stwierdził, że w najgorszym przypadku sprawa zostanie skierowana do sądu.

Radny Andrzej Kinowski zapytał o wykonanie planu w dziale transport i łączność, stwierdzając że wynika ono m.in. z faktu iż była łagodna zima.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że jest to związane z planami budowy dwóch dróg w Osówcu i ul. Dąbrowa i to w tym zakresie zostały środki bo było zaplanowane 320 000,159 zł podczas gdy wykonanie wyniosło 16 601 zł i to zaważyło na niskim wykonaniu w tym rozdziale. Dodała, że wykonanie planu za zakupy na drogi wyniosło prawie 100%. Ponadto było zaplanowane 10 000 zł na wynagrodzenia bezosobowe czyli związane z odśnieżaniem i w tym zakresie wykonanie wyniosło 2 337 zł czyli jedynie w tym paragrafie pozostały środki i na składkach 800 zł

Podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego Paulina Szmyt potwierdziła słowa Wójta wyjaśniając jednocześnie szczegółowo charakter sprawy. Dodała, że roszczenie o odszkodowanie nie ulega przedawnieniu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała o ściągalność w zakresie podatków i opłat.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk poinformowała, że cały czas wysyłane są wezwania do zapłaty i tytuły wykonawcze i niektóre osoby płacą ale są i takie które nie mają z czego uregulować zaległości.

Radny Andrzej Kinowski zapytał czy z mienia komunalnego przeznaczonego do zbycia zostało coś sprzedane bo to ciężko idzie.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że powtarzane są przetargi co także wiąże się z kosztami bo ogłoszenia umieszczane są w prasie i ciężko stwierdzić czy będzie coś sprzedane bo są to głównie działki budowlane które nie cieszą się dużym popytem.

Radny Andrzej Kinowski stwierdził, że jego zdaniem rzeczoznawca za wysoko wycenił wartość działki w Osówcu pod studnię głębinową dlatego będzie problem żeby ktoś to kupił.

Wójt Gminy Jacek Miształ powiedział, że cena będzie obniżona ale nie za dużo żeby nie była za niska.

Radny Andrzej Kinowski stwierdził, że lepiej sprzedać działkę za połowę ceny niż długo czekać na nabywcę.

W dalszej części obrad miała miejsce krótka dyskusja w kwestii przedmiotowej działki.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała o utracone dochody własne w kwocie 766 044,28 zł.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że są to głównie skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień czyli zwolnienia ustawowe oraz umorzeń których nie było dużo bo 4 068 zł przez cały rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała o całkowitą wysokość opłat za koszty sądowe poniesionych przez gminę.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że gmina nie ma opłat za koszty sądowe, natomiast do 31 marca na umowę zlecenie zatrudniony był radca prawny który wystawiał faktury VAT, a ponieważ w okresie I kwartału złożył on wypowiedzenie Wójt ogłosił nabór na to stanowisko w wyniku którego wpłynęła jedna oferta tego samego radcy i został on zatrudniony na umowę o pracę na ½ etatu od 1 kwietnia. Ponadto wynajęta była kancelaria do jednej sprawy i koszty w tym zakresie wyniosły 4 305 zł.

W dalszej części obrad Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poprosiła członka Komisji Radnego Andrzeja Kinowskiego o odczytanie treści faktur wybranych do kontroli przez komisję.

Radny Andrzej Kinowski odczytał przedmiotowe faktury:

- 1) Faktura VAT NR 13/2016 wystawiona przez DROKER Usługi w zakresie budownictwa Krzysztof Dudek z Grudziądza na kwotę 16 605,00 zł zadekretowana i opłacona przelewem.
- 2) Faktura VAT 343/2016 wystawiona przez Markus radi'x software Marek Kuger Okuniew na kwotę 11 384,39 zł zadekretowana i opłacona przelewem
- 3) Faktura VAT nr: FV-01854/G0400/11/SFAKD/P/02/16 wystawiona przez Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej na kwotę 4 879,61 zł, zadekretowana i opłacona przelewem
- 4) Faktura VAT nr F/POZ/06/2016/5 wystawiona przez Digital Solutions Dystrybucja Polska Sp. z o.o. na kwotę 3 498,99 zł, zadekretowana i opłacona;
- 5) Faktura Nr FA/36/2016 wystawiona przez MARPOL PLUS Elżbieta Plucner na kwotę 5 933,00 zł, zadekretowana i opłacona;
- 6) Faktura VAT 55/2016 wystawiona przez AVACO Kopalnia Kruszywa Jarosław Ratajski Ławki Trzemeszno na kwotę 12 962,13 zł, zadekretowana i opłacona przelewem;
- 7) Faktura VAT nr 38691/2016/OEE wystawiona przez firmę Corrente Sp. z o.o. na kwotę 3 279,78 zł, zadekretowana i opłacana przelewem;
- 8) Faktura VAT 1670/AV/02/2016 wystawiona przez MIECZ NET Karol Labe Mieczyków na kwotę 3 444,10 zł, zadekretowana i opłacona przelewem;

- 9) Faktura VAT 496/07/2016 wystawiona przez firmę Eko-Chemia Barbara Dzikowska-Lach Toruń na kwotę 1 840,08 zł, zadekretowana i opłacona przelewem.

Powyższe faktury stanowią **załącznik nr 4 do protokołu**.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poruszyła także kwestię transportu zbiorowego a mianowicie dofinansowanie kursów autobusów i zapytała czy temat jest aktualny. Przypomniała także o kwestii wydłużenia kursów autobusów PKS przez Orchowo dla osób które dojeżdżają do pracy przykładowo do Poznania.

Wójt Gminy Jacek Miształ odpowiedział, że w przedmiotowej kwestii mają spotkanie w przyszłym tygodniu ze Starostą Mogileńskim, natomiast szczegółów przedstawi jego Zastępca który był obecny na spotkaniu ze Starostą Słupcy którego poprosił o przybycie.

Zastępca Wójta Janusz Pawlaczyk przedstawił jak wygląda sytuacja w zakresie transportu zbiorowego na podstawie podpisanego porozumienia w ramach którego od 1 stycznia 2018 roku z tutejszej gminy będą dwa połączenia do Słupcy za kwotę 3 000 zł netto. Dodał, że zwiększenie ilości połączeń będzie wiązało się z wyższymi kosztami przy założeniu że zgodę na ich dofinansowanie wyrażą także inne gminy przez których teren te połączenia przebiegają. Powiedział także że PKS jest zainteresowany uruchomieniem połączeń autobusowych do Strzelna, Trzemeszna, Mogilna ale pod warunkiem że będą one rentowne i współfinansowane przez gminę. Ponadto w tej sprawie mają się spotkać ze Starostą Mogilna.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ponownie poruszyła kwestię możliwości w zakresie uruchomienia połączenia autobusowego przez Orchowo do Poznania dowożącego osoby do pracy, gdyż taki kurs uruchomił PKS Inowrocław. Dodała że sporo osób dojeżdża do pracy.

Zastępca Wójta Janusz Pawlaczyk stwierdził, że pewnością wymagane będzie podanie liczby osób zainteresowanych. Ponadto trzeba wziąć pod uwagę że jest to praca zmianowa.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak stwierdziła, że z terenu tutejszej gminy nie można dojechać nigdzie i może chociaż można byłoby tych ludzi dowieźć do Trzemeszna skąd jeżdżą autobusy do Poznania.

Zastępca Wójta Janusz Pawlaczyk stwierdził, że jednym z rozwiązań byłby zakup busa ale wówczas trzeba utworzyć spółkę a to rodzi szereg kosztów.

Następnie wobec braku kolejnych zapytań i dyskusji w temacie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. pkt 6) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Orchowo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak odczytała treść opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Orchowo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego w brzmieniu **załącznika nr 5 do protokołu**. Przypomniała jednocześnie że przedmiotowa opinia nie ma charakteru wiążącego dla jednostek samorządu terytorialnego, po czym przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. pkt 7) Sprawy bieżące.

Nie odnotowano dyskusji.

Ad. pkt 8) Zakończenie.

Wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 13³⁰ Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zakończyła obrady i podziękowała wszystkim za przybycie.

Integralną częścią protokołu jest nagranie z Komisji Rewizyjnej stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Protokół sporządziła:

Kolberg

Agnieszka Kolberg

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	Podpis
1.	Kosiak Anna	Przewodniczący	<i>M. Kosiak</i>
2.	Tomaszewski Andrzej	Z-ca Przewodniczącego	<i>A. Tomaszewski</i>
3.	Kinowski Andrzej	Członek	<i>A. Kinowski</i>

