

Załącznik  
do uchwały Nr X/80/2011  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 26 sierpnia 2011 r.

## **SPRAWOZDANIE**

### **z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku za I półrocze 2011 r.**

Działając zgodnie z § 93 Statutu Gminy Wyrzysk (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188 poz. 3503) z dnia 15 września 2010 r. , Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wyrzysku przedkłada sprawozdanie z działalności Komisji za I półrocze 2011 r.

W wyżej wymienionym okresie Komisja Rewizyjna samodzielnie lub wspólnie z innymi stałymi komisjami Rady Miejskiej odbyła 8 posiedzeń zwoływanych każdorazowo przed terminem sesji Rady Miejskiej zajmując się między innymi opiniowaniem uchwał, których uchwalanie było przedmiotem prac Rady Miejskiej.

Z odbytych posiedzeń sporządzone zostały stosowne protokoły.

W dniu 24 stycznia 2011 r. odbyło się wspólne posiedzenie z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, które poświęcone zostało m.in. zaopiniowaniu następujących projektów uchwał w sprawach:

- 1) uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok;
- 2) uchwaleniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok;
- 3) zarządzenia wyborów do organów samorządów wiejskich i osiedlowych na terenie gminy Wyrzysk;
- 4) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wyrzysku na I półrocze 2011 r.;
- 5) przyjęciu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku za 2010 r.;
- 6) wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto w tym dniu Komisja zapoznała się z informacją Burmistrza o zimowym utrzymaniu dróg, ulic i chodników w gminie Wyrzysk oraz zasadami realizacji tego zadania.

Następne posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 21 lutego 2011 r. wspólnie z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. Posiedzenie w głównej mierze dotyczyło dyskusji nad projektem budżetu i uchwaleniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2011-2038. W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie przyjęła projekt budżetu wraz ze

zgłoszonymi autopoprawkami Burmistrza jak również projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2011-2038 wraz z wniesionymi autopoprawkami.

W tym dniu również komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz projekt uchwały w sprawie nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Gleśnie.

Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 21 marca 2011 r. wspólnie z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. Posiedzenie poświęcone zostało zaopiniowaniu następujących projektów uchwał Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawach:

- 1) zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok;
- 2) wyrażenia woli przystąpienia jako partnera do realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 3) określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie podziału sołectwa Dąbki;
- 4) ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015;
- 5) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki;
- 6) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru;
- 7) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa;
- 8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wyrzysk publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Poza tym komisja w tym dniu również zapoznała się z informacją w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wyrzyska za 2010 r. w oparciu o informacje przygotowane przez Komisariat Policji, Straż Miejską i Komendanta Gminnego OSP w Wyrzysku, informacją Burmistrza Wyrzyska o zasobach mieszkaniowych gminy Wyrzysk, w tym realizacją przydziału mieszkań komunalnych, socjalnych i potrzeby w tym zakresie, informacją Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o stanie bezdomności w gminie Wyrzysk. Ponadto komisja przyjęła sprawozdanie kierownika z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 r., sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010 r. oraz raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 r. W tym dniu również komisja zapoznała się z informacją Prezesów klubów sportowych z terenu gminy Wyrzysk z realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej za 2010 r.

W dniu 19 kwietnia 2011 r. odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej. W części dotyczącej spraw bieżących opiniowane były projekty uchwał Rady Miejskiej

w Wyrzysku w sprawach:

- 1) zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 r.;
- 2) udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła;
- 3) wzniesieni pomnika upamiętniającego Powstańców Wielkopolskich związanych z miejscowością Glesno, gm. Wyrzysk;
- 4) przystąpienia do sporządzeni zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyrzysk.

Komisja ponadto zapoznała się z następującymi informacjami w sprawach:

- 1) stan miasta i gminy Wyrzysk po okresie zimowym – informacj w zakresie stanu dróg, ulic i chodników;
- 2) informacją z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku za 2010 r. Problem „głodne dziecko” w szkole;
- 3) informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Pile o stanie bezrobocia w gminie Wyrzysk za 2010 r., a oferty pracy dla bezrobotnych; informacja Burmistrza o zatrudnieniu bezrobotnych przez Urząd Miejski w Wyrzysku w 2010 r.;
- 4) informacją o złożonych wnioskach na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2010 r.;
- 5) informacji Prezesa PWiK Sp. z o.o. w Wyrzysku o funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków w Wyrzysku;
- 6) informacją o stanie ochrony środowiska na terenie gminy Wyrzysk (analiza spisu szamb, spis „dzikich” wysypisk śmieci);
- 7) informacją Burmistrza Wyrzyska z bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie 2011 r. oraz realizowanych w ramach wydatków niewygasających z upływem 2010 r.

Kolejne posiedzenie komisji odbyło się w dniu 26 kwietnia 2011 r. Przedmiotem obrad w tym dniu było głównie zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2010 rok.

Posiedzenie komisji w dniu 23 maja 2011 r. odbyło się wspólnie z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa i Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W tym dniu komisja zapoznała się z treścią umowy dzierżawy nieruchomości (Domu Kultury) położonej w Osieku n.Not. przy ul. XX – lecia zawartą pomiędzy gminą Wyrzysk, a spółką cywilną „Pokusa” z siedzibą w Wysokiej. W związku z wygaśnięciem umowy dotychczasowemu dzierżawcy z dniem 31.08.2012 r. komisja wniosowała o niewydzierżawianie kolejnemu podmiotowi nieruchomości położonej w Osieku n.Not. Jednocześnie komisja zaproponowała rozważyć możliwość utworzenia w w/wym. obiekcie Filię Wyrzyskiego Domu Kultury. Uzasadniając powyższe komisja uznała, że liczba mieszkańców wsi Osiek n.Not. i okolic predysponuje tę miejscowość do organizacji życia

kulturalnego we własnej siedzibie. W części dotyczącej spraw bieżących opiniowane były projekty uchwał Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawach:

- 1) zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok;
- 2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2011-2038;
- 3) przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wyrzysk do roku 2019”;
- 4) przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wyrzysk do roku 2019”;

Ponadto w dniu komisja zapoznała się z informacją Burmistrza Wyrzyska o wykorzystaniu i dostępności obiektów sportowych, w tym hal sportowych, wykorzystanie i udostępnienie w/w obiektów dla dzieci i młodzieży oraz współorganizowanie czasu wolnego przez szkoły i kluby sportowe, informacją z realizacji uchwały Nr XLII/328/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk oraz informacją z działalności świetlic socjoterapeutycznych w Wyrzysku i w Osieku n.Not. za 2010 r.

Następne posiedzenie komisji odbyło się w dniu 6 czerwca 2011 r. i w głównej mierze poświęcone zostało rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2010 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i informacją o stanie mienia komunalnego wraz z podjęciem uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wyrzyska za 2010 rok. Zdaniem Komisji Rewizyjnej analiza sprawozdań budżetowych i przeprowadzonych kontroli daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu Gminy Wyrzysk za 2010 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej w Wyrzysku z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wyrzyska za 2010 rok.

Ostatnie w okresie I półrocza posiedzenie komisji odbyło się w dniu 22 czerwca 2011 r. wspólnie z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. Posiedzenie poświęcone zostało zaopiniowaniu następujących projektów uchwał Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawach:

- 1) zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok;
- 2) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pilskiemu;
- 3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok;
- 4) ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyrzysk;
- 5) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wyrzysku na II półrocze 2011 roku;
- 6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku na II półrocze 2011 r.;
- 7) przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w

Wyrzysku na II półrocze 2011 r.

Ponadto w tym dniu komisja zapoznała się z informacją w zakresie przygotowania bazy sportowo – rekreacyjnej w gminie Wyrzysk do sezonu wakacyjnego oraz organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w domu.

Kolejną sferą działalności Komisji Rewizyjnej w I półroczu 2011 r. było wykonywanie funkcji kontrolnej. Tematyka i terminy kontroli zostały przyjęte uchwałą Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku na I półrocze 2011 roku.

W wymienionym okresie Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wyrzysku przeprowadziła 6 kontroli problemowych, które wynikały z przyjętego planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2011r.

W dniu 20 stycznia 2011 r. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku przeprowadził jednodniową kontrolę problemową, której podmiotem był Urząd Miejski w Wyrzysku. Przedmiotem kontroli była: „Organizacja pracy i gospodarowania środkami budżetowymi Straży Miejskiej w Wyrzysku za 2010 rok”. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Straży Miejskiej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej. W trakcie kontroli zespół kontrolny doszedł do wniosku, że Straż Miejska w Wyrzysku spełnia swoje zadania na miarę możliwości organizacyjnych i posiadanego sprzętu. Potrzebna jest znacznie bardziej ścisła współpraca z Policją co pomoże znacznie podnieść efektywność pracy. Zespół kontrolny nie dopatrył się zaniedbań, uchybień w pracy Straży Miejskiej w Wyrzysku Zwrócił jednak uwagę na konieczność zakupu samochodu, zwiększenie obsady o jedną osobę, co podniosłoby efektywność pracy oraz zintensyfikować działalność straży w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W/wym. uwagi wraz z protokołem przekazane zostały Burmistrzowi Wyrzyska i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku w dniu 22 lutego 2011 r. przeprowadził kolejną kontrolę. Była to kontrola problemowa, jednodniowa, której podmiotem była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrzysku. Przedmiotem kontroli była: „Kontrola dotycząca realizacji wydatków w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2010”.

Zespół kontrolny podczas kontroli nie dopatrył się uchybień. Wydatki za rok 2010 na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 r. nie zostały przekroczone w żadnym paragrafie, a ich realizacja osiągnęła 100% lub była bardzo

zbliżona.

Protokół z kontroli przekazany został Burmistrzowi Wyrzyska i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wyrzysku.

W dniu 28 marca 2011 r. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku przeprowadził kontrolę problemową, jednodniową. Podmiotem kontroli była Szkoła Podstawowa w Falmierowie, przedmiotem kontroli była: „Kontrola w zakresie rzetelności gospodarowania środkami pieniężnymi i majątkiem gminy w Szkole Podstawowej w Falmierowie za II półrocze 2010 r.” W wyniku kontroli zespół kontrolny stwierdził, że plan finansowy był realizowany na bieżąco i systematycznie wraz z upływem czasu. Poniesione wydatki były uzasadnione i zrealizowane optymalnie. Wszelkie zakupione rzeczy i materiały na podstawie przedstawionych dokumentów zostały wykorzystane na potrzeby szkoły. Zespół kontrolny nie dopatrzył się żadnych uchybień. Spostrzegł jednak, że nastąpiła zncząca poprawa wyglądu i estetyki sal lekcyjnych od ostatniej kontroli; przybyło dodatkowe boisko do piłki siatkowej i nożnej, mankamentem jest nadal sala gimnastyczna, która nie spełnia wszystkich warunków do prowadzenia zajęć.

Protokół z kontroli przekazany został Burmistrzowi Wyrzyska i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Kolejną kontrolę zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku przeprowadził w dniu 25 maja 2011 r. Była to kontrola problemowa, jednodniowa. Podmiotem kontroli był Urząd Miejski w Wyrzysku. Przedmiotem kontroli była: „Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji za 2010 r. przez jednostkę OSP w Osieku n.Not.”

W wyniku przeprowadzonej kontroli, zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie stwierdził żadnych uchybień i pozytywnie ocenił realizację wydatków w przedmiotowym zakresie.

Protokół z kontroli przekazany został Burmistrzowi Wyrzyska i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w dniu 27 czerwca 2011 r. przeprowadził ostatnią w I półroczu 2011 r. kontrolę problemową. Podmiotem kontroli był Urząd Miejski w Wyrzysku. Przedmiotem kontroli była: „Kontrola w zakresie realizacji inwestycji pod nazwą: „Osiek n.Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum. W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny uzyskał informację, że konieczne jest zwiększenie wartości brutto robót ze względu na wyższą od 01.01.2011r. stawkę podatku VAT. Zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót na dzień 31.05.2011 r. było następujące:

- roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje żelbetowe i stalowe, konstrukcja drewniana dachu, roboty murowe i pokrycia dachowe – 100%,
- tynki i okładziny wewnętrzne – 80%,
- stolarka otworowa – 45%,

- podłóża, posadzki, podłogi – 68%,
- elementy ślusarsko – kowalskie – 100%,
- elewacje - 74%
- przyłącze kablowe, oświetlenie zewnętrzne i WLX – 30%,
- instalacje gniazd wtykowych – 60%,
- instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych – 90%,
- budowa rurociągu kablowego – 20%,
- instalacja alarmowo-pożarowa – 40%,
- instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, instalacja wody p.poż., instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja c.o i zasilania nagrzewnic – 100%,
- kotłownia gazowa – 15%
- instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja klimatyzacji – sala fitness – 100 %,
- instalacja wentylacji mechanicznej – sala – 63%,
- przyłącze wodociągowe – roboty ziemne i montażowe – 5%/

Kwota poniesionych i zafakturowanych w bieżącym roku wynosi 1.582.069,14 zł.

Wartość robót budowlanych po zwiększeniu podatku VAT od 01.01.2011r. wyniesie – 3.267.838,52zł.

Termin planowanego oddania do użytku 30.09.2011r.

W związku z problemami Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa w Poznaniu, Oddział w Pile dotyczącymi wykonania sieci gazowej do hali sportowej w Osieku, w przypadku nie wykonania sieci do okresu grzewczego, konieczne będzie wykonanie alternatywnego ogrzewania tymczasowego hali. Na powyższą okoliczność, przeprowadzono konsultacje z inspektorem nadzoru robót sanitarnych na obiekcie, który poinformował o możliwości zamontowania gazem butlowym, doprowadzonym do kotłowni i zastosowania odpowiednich dyszy do kotła. Jednakże ze względu na istniejącą i powstałą zabudowę na działce oraz konieczność zachowania odpowiednich odległości butli gazowej do obiektów (wynikających z warunków technicznych i p.poż.), nie ma możliwości zlokalizowania butli na tej samej działce co hala i Gimnazjum. Jediną możliwością jest uzgodnienie z właścicielem działki sąsiedniej tymczasowej lokalizacji butli. Na powyższe należy uzyskać zgodę właściciela oraz pozwolenie na budowę fundamentu i wykonanie fundamentu z montażem butli oraz doprowadzenie przyłącza do budynku.

Zespół kontrolny uznał, że inwestycja pn.: „Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum” jest prowadzona prawidłowo i zgodnie z harmonogramem. Jedinym problemem jest przyłączenie sieci gazowej do hali sportowej w Osieku, lecz nie wynika ono z powodu zaniedbania ze strony Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. Wyżej wymienione awaryjne rozwiązanie mogłoby tymczasowo rozwiązać problem.

W okresie objętym sprawozdaniem zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie wykrył nieprawidłowości w toku przeprowadzonych kontroli.

Komisja Rewizyjna w I półroczu 2011 r. podjęła jedną uchwałę Nr 1/2011 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wyrzyska za 2010 rok.

W I półroczu 2011 r. nie zostały przeprowadzone kontrole dokonane przez inne podmioty, w związku z tym przedmiotowe sprawozdanie zgodnie z zapisami § 93 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Wyrzysk nie zawiera wykazu analiz kontroli.