

UCHWAŁA Nr XLIII/363/2018
RADY MIEJSKIEJ w WYRZYSKU

z dnia 26 stycznia 2018 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku za 2017 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z późn. zm.) w związku z § 93 ust. 1 Statutu Gminy Wyrzysk stanowiącego załącznik do uchwały nr XLIV/366/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyrzysk (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 188, poz. 3503), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku za 2017 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wyrzysku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

(-) Stefan Rymer

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLIII/363/2018 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku za 2017 rok.

Zgodnie z § 93 ust. 1 Statutu Gminy Wyrzysk Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wyrzysku składa półroczne i roczne sprawozdanie ze swojej działalności przyjęte uchwałą Rady.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady

(-) Stefan Rymer

Załącznik
do uchwały Nr XLIII/363/2018
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 26 stycznia 2018 r.

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku za 2017 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 2017 r.

W wyżej wymienionym okresie Komisja Rewizyjna samodzielnie lub wspólnie z innymi stałymi komisjami Rady Miejskiej odbyła 12 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.

Kolejną sferą działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 r. było wykonywanie funkcji kontrolnej. Tematyka i terminy kontroli zostały przyjęte uchwałą Nr XXIX/232/2016 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku na I półrocze 2017 roku oraz uchwałą Nr XXXV/283/2017 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku na II półrocze 2017 r.

W wymienionym okresie Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wyrzysku przeprowadziła 5 kontroli problemowych, które wynikały z przyjętych planów pracy Komisji Rewizyjnej na I i II półrocze 2017 r.

W dniu 27 marca 2017 r. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku przeprowadził jednodniową kontrolę problemową, której podmiotem był Urząd Miejski w Wyrzysku, przedmiotem kontroli była: „Kontrola wydatków budżetu przeznaczonych na szkolenia pracowników Urzędu Miejskiego w Wyrzysku w 2016 roku”.

W 2016 roku pracownicy Urzędu Miejskiego w Wyrzysku wzięli udział w 42 szkoleniach za łączną kwotę 19.111,70 zł, przy zaplanowanych wydatkach w kwocie 24.600,00 zł. W związku z tym plan wydatków na szkolenia wykonany został w 77,69%.

Do takich szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy tut. Urzędu można m.in. zaliczyć:

- zmiany VAT w 2016 roku;
- wymiar oraz pobór podatków i opłat lokalnych w 2016 roku;

- przetargi na nieruchomości publiczne w praktyce, orzecznictwie i stanowiskach kontroli;
- ochrona informacji niejawnych;
- egzekucja, czyli przymusowe dochodzenie podatków i opłat;
- administrowanie pasem drogowym dróg publicznych;
- nowelizacja ustawy prawo zamówień publicznych;
- ochrona danych osobowych 2016 rok.

Dodatkowo w ramach składek członkowskich Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, którego Gmina Wyrzysk jest członkiem zorganizował w 2016 roku bezpłatne szkolenia. Udział w takich szkoleniach wzięło 37 pracowników Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.

Natomiast w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych dofinansowane zostało również kształcenie w formie studiów podyplomowych dla trzech pracowników w łącznej kwocie 3.650,00 zł. Takie studia podyplomowe dotyczyły Administracji i zarządzania finansami publicznymi oraz Audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag w zakresie wydatkowania środków z budżetu Gminy Wyrzysk na realizację wydatków w zakresie udziału w szkoleniach pracowników Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku w dniu 25 kwietnia 2017 r. przeprowadził kolejną kontrolę. Była to kontrola problemowa, jednodniowa, której podmiotem był Urząd Miejski w Wyrzysku. Przedmiotem kontroli była: „Kontrola sposobu organizowania przetargów, w których wyłaniane są firmy do zadań finansowanych z budżetu Gminy Wyrzysk”.

Wskazane zostało, że wybór wykonawców na realizację zadań, których wartość szacunkowa przekracza 30.000,00 euro następuje na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z tym wykonawcy wyłaniani są w trybie przetargu nieograniczonego, a ogłoszenie o zamówieniu publicznym wywieszane jest na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej w zakładce „Przetargi”.

Jeżeli chodzi o 2017 rok, to od początku roku realizowane są trzy inwestycje, w których wykonawcy wyłonieni zostali w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Do tych inwestycji zalicza się:

- Wyrzysk – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ulica Cisowa),
- Rozbudowa budynku gminnego – siedziba Klubu Miejskiego,

- Modernizacja budynku użytkowego przy ul. Pocztovej w Wyrzysku.

Natomiast dla zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza 30.000,00 euro nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 ust. 8 cytowanej ustawy. W związku z tym wykonawcy dla takich zamówień wybierani są w trybie zaproszenia do złożenia oferty. Takie zaproszenia w zależności od rodzaju i specyfiki danego zamówienia zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu, lub wysyłane są do kilku oferentów, czy też przeprowadzane są w formie rozeznania rynku wśród firm specjalizujących się w danej branży usługowej. Natomiast o sposobie wyboru wykonawców dla zadań finansowanych z budżetu Gminy Wyrzysk decyduje zamawiający.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z protokołami postępowania z wyboru wykonawców na realizację zamówień niepodlegających ustawie Prawo zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro i nie wniosła żadnych uwag oraz zastrzeżeń. Ponadto Komisja Rewizyjna poprosiła o uzupełnienie informacji dotyczącej powiadomienia wykonawców na realizację poszczególnych zadań.

Kolejną kontrolę zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku przeprowadził w dniu 24 maja 2017 r. Była to kontrola problemowa, jednodniowa. Podmiotem kontroli był Urząd Miejski w Wyrzysku. Przedmiotem kontroli była: „Kontrola realizacji przez Burmistrza zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym kontrola i nadzór nad wydatkowaniem środków publicznych przez OSP w Wyrzysku”.

Wskazane zostało, że Ochotnicza Straż Pożarna jest jednostką ochrony przeciwpożarowej, która funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach.

W związku z tym gmina zobowiązana jest do ponoszenia kosztów utrzymania, wykszolenia, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej oraz ma również obowiązek bezpłatnego umundurowania członków ochotniczej straży pożarnej, czy też ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej jej członków i młodzieżowej drużyny pożarnej, jak i ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich.

Na terenie Gminy Wyrzysk funkcjonuje 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, do których zalicza się: OSP Bąkowo, OSP Gromadno, OSP Falmierowo, OSP Kościerzyn Wielki, OSP Kosztowo i OSP Osiek nad Notecią.

W 2016 roku na wszystkie jednostki OSP poniesione zostały wydatki w kwocie 641.634,90 zł, na realizację zadań gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Do takich zadań zaliczono:

- kwota 19.499,58 zł - zakup paliwa i olejów silnikowych dla jednostek biorących udział w działaniach ratowniczych oraz celem zapewnienia gotowości bojowej;
- kwota 19.900,00 zł - zakup 10 kompletów ubrań ochronnych dla OSP Osiek nad Notecią;
- kwota 32.650,68 zł – wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach przeciwpożarowych;
- kwota 2.130,95 zł – składka na ubezpieczenie społeczne;
- kwota 19.983,65 zł – umowy zlecenia na konserwację pojazdów, sprzętu, urządzeń pożarniczych w jednostce OSP Osiek nad Notecią, Bąkowo, Gromadno, Kosztowo oraz umowa zlecenie palacza w remizie OSP Osiek nad Notecią i Wyrzysk;
- kwota 34.074,69 zł – zakup opału, latarek na hełmy, radiotelefonu Motorola, kombinezonu przeciwko szerszeniom, lin stalowych, prądownicy wysokiego ciśnienia, zakup materiałów i części do naprawy samochodów i przygotowania ich do przeglądu, zakup sorbentu, akumulatorów, węży pożarniczych oraz innych materiałów koniecznych do prawidłowego funkcjonowania samochodów i urządzeń;
- kwota 12.388,23 zł – koszt dostaw energii elektrycznej i wody do remiz jednostek OSP;
- kwota 21.678,52 – wykonano m.in. konserwację i przegląd gaśnic w remizach jednostek OSP, konserwację urządzenia dźwigowego jednostki OSP Wyrzysk, naprawę Stara 200, Jelcza 004 i Jelcza 010, Żuka, remont motopompy, wykonano przegląd urządzeń ratowniczych oraz naprawę systemu alarmowania;
- kwota 14.942,70 zł – koszt badań lekarskich i psychologicznych strażaków, badań technicznych pojazdów, wywozu nieczystości stałych i płynnych, opłata za dozór techniczny podnośnika hydraulicznego, usługi kominiarskie, szkolenia ratowników i odnowienie uprawnień;
- kwota 867,40 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne jednostek OSP;
- kwota 38.119,50 zł – ubezpieczenia obowiązkowe od odpowiedzialności cywilnej samochodów pożarniczych, autocasco, NW oraz ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków;
- kwota 4.797,00 zł – modernizacja bramy garażowej budynku OSP w Wyrzysku w ramach zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku”;
- kwota 420.602,00 zł – dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wyrzysk.

Komisja Rewizyjna zapoznała się także ze statystyką wyjazdów Ochotniczych Straży Pożarnych w 2016 roku i uznała, że jednostka OSP Wyrzysk najwięcej uczestniczyła w działaniach ratowniczych, ponieważ takich wyjazdów w ciągu całego roku odbyło się aż 181.

Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag oraz zastrzeżeń, co do realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i wydatkowania środków publicznych za 2016 rok.

Natomiast zwrócona została uwaga na formę działalności jednostki OSP w Wyrzysku jako stowarzyszenia i przekazywania jej wartościowego mienia na własność.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku w dniu 27 września 2017 r. przeprowadził kolejną kontrolę. Była to kontrola problemowa, jednodniowa, której podmiotem był Urząd Miejski w Wyrzysku. Przedmiotem kontroli była: „Kontrola dotycząca organizacji pracy i gospodarowania środkami budżetowymi Straży Miejskiej w Wyrzysku za 2016 rok”.

Obecnie do obowiązków Komendanta należą:

- pilnowanie porządku na targowisku w dniach targowych oraz w czasie przyjazdu autobusów szkolnych w godzinach rannych,
- przegląd parkomatów,
- kontrola przyłączy kanalizacyjnych i wywozu nieczystości,
- pobieranie pieniędzy z parkomatów,
- kontrola strefy płatnego parkowania,
- rozwiązywanie problemów związanych ze zwierzętami bezdomnymi.

Wykazane zostało, że główne wydatki w 2016 roku poniesione zostały na zadanie „Psy do schroniska” w kwocie 74.487,90 zł, przy planowanych wydatkach w kwocie 87.000,00 zł. Kolejne wydatki poniesione zostały na zakup paliwa, oleju, płynu do samochodu służbowego w kwocie 2.253,13 zł oraz na zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 2.859,65 zł. Ponadto w 2016 roku dokonano przeglądu technicznego i napraw samochodu służbowego za kwotę 148,00 zł. Na mycie samochodu i jego konserwację przeznaczono kwotę 352,69 zł. Został również wypłacony ekwiwalent mundurowy za kwotę 1.956,85 zł.

Dodatkowo udzielono informacji o nałożeniu przez Straż Miejską 28 mandatów na kwotę 2.700,00 zł.

Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag oraz zastrzeżeń w zakresie gospodarowania środkami budżetowymi przez Straż Miejską w Wyrzysku w 2016 roku.

Ostatnią kontrolę zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku przeprowadził w dniu 25 października 2017 r. Była to kontrola problemowa, jednodniowa. Podmiotem kontroli była Szkoła Podstawowa w Falmierowie. Przedmiotem kontroli była: „Kontrola finansowa Szkoły Podstawowej w Falmierowie ze szczególnym uwzględnieniem wydatków rzeczowych za I półrocze 2017 r.”.

Wykazane zostało, że w Szkole Podstawowej w Falmierowie uczy się 154 uczniów, w tym 2 osoby niepełnosprawne w stopniu lekkim. Troje dzieci dowożone jest do placówki w Liszkowie. Szkoła posiada 10 oddziałów, w których pracuje 13 nauczycieli na pełnym etacie i 6 nauczycieli na niepełnym etacie. Etaty niepełne spowodowane są wprowadzaniem reformy szkolnictwa. W szkole pracują także dwie sprzątaczkі, woźny oraz Pani sekretarka.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że dyrekcja szkoły przy współpracy z SAP zaangażowana jest w projekty, których celem jest dofinansowanie i doposażenie szkół podstawowych, w tym również Szkoły Podstawowej w Falmierowie. W czasie kontroli odbywał się remont sali gimnastycznej, który był konieczny.

Po zapoznaniu się z problemami szkoły i po rozmowie z Panią Dyrektorką Agnieszką Krzycką Komisja Rewizyjna stwierdziła, że największą obecnie bolączką szkoły jest:

- brak pomieszczeń, co w przyszłości spowoduje łączenie klas,
- ocieplenie budynku i naprawa elewacji, która jest w bardzo złym stanie,
- wymiana gumolitu na korytarzu.

Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag oraz zastrzeżeń w zakresie wydatków rzeczowych Szkoły Podstawowej w Falmierowie za I półrocze 2017 roku.

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

Komisja Rewizyjna w 2017 r. podjęła uchwałę nr 1/2017 z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wyrzyska za 2016 r.

W 2017 roku 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.

Przewodniczący Rady

(-) Stefan Rymer