

Protokół Nr 52/17

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 26 września 2017 r.

Posiedzenie komisji odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Trzcianki w godz. 11⁰⁰ – 12⁴⁵.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności, nieobecny K. Jaworski.

Ad 1) Otwarcie posiedzenia.

Spotkanie otworzyła, witając wszystkich obecnych i prowadziła Przewodnicząca Komisji radna Jadwiga Durejko. Poniższy porządek posiedzenia przyjęto przez aklamację.

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu Nr 51/17 z 21.08.2017 r.
3. Kontynuacja kontroli działalności statutowej i finansowej sołectw Rychlik, Przyłeki i Górnica za rok 2016 – sporządzenie protokołu z kontroli.
4. Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
5. Sprawy wniesione do komisji.
6. Wnioski komisji.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 2) Przyjęcie protokołu Nr 51/17 z 21.08.2017 r.

Radni nie mieli uwag. Protokół Nr 51/17 z 21.08.2017 r. został przyjęty jednogłośnie. Głosowało 3 radnych.

Ad 3) Kontynuacja kontroli działalności statutowej i finansowej sołectw Rychlik, Przyłeki i Górnica za rok 2016 – sporządzenie protokołu z kontroli.

Komisja zapoznała się z kserokopiami faktur na zakupy towarów wskazanych na posiedzeniu w dniu 21.08.2017 r., przekazanymi przez pracowników Referatu Finansowego, jak poniżej:

Solectwo Przylęki:

- 1) FHU Celina Urbańska Trzcianka - faktura Vat nr 714/2016 z 30.05.2016 r. zakup skrzyni do kwiatów, ziemi, kory, nawozu, materiałów oraz nawozu do pielęgnacji terenów zielonych – kwota 2.399,98 zł;
- 2) Neonet S.A Wrocław – faktura Vat nr FS-TC/347/2016 z 29.02.2016 zakup dwóch chłodziarek – kwota 2.598,00 zł, kwota 1.000,00 – zakup kuchenki gazowo-elektrycznej, kwota 1.399,00 zakup zmywarki; łącznie zakupione towary wg. ww. faktury na kwotę 5.896,98 zł;
- 3) F.H. „Partner” K. Michalewski - faktura Vat nr 16/9/A z dnia 16.03.2016 r. – kwota 2.499,85 zł - zakup krzeseł, łącznie zakupione towary wg. ww. faktury 3.799,84 zł.

Solectwo Górnica:

- 1) PHU „JKS” Trzcianka – faktura Vat nr 102/2/216 z 27.11.2016 r. – kwota 2.011,05 – budowa zasilania energetycznego do domku gospodarczego;
- 2) Usługi Budowlane Z. Kasprzyk Trzcianka – faktura Vat nr 59/2016 z 07.06.2016 r. – wykonanie i montaż drewnianej wiaty z zadaszeniem na placu zabaw;
- 3) Krak Import-Eksport faktura Vat Nr 56/MAG/05/2016 z dnia 27.05.2016 r. – kwota 400,00 zł zakup piłek, gier planszowych, kół hula hop, gumy do skakania, baniek mydlanych, badmintona, łąpek z rzepem, kręgli, balonów, kolorowanek, lalek.

Solectwo Rychlik:

- 1) Saternus Distribution Sp. komandytowa Chorzów – faktura Vat nr FV/7/10/2016/Cent z dnia 10.10.2016 r.
 - kwota 500,00 zł – transport zestawu,
 - 730,00 zł - montaż zestawu,
 - 3.481,63 zł zakup zestawu sprawnościowego “sześcian wielofunkcyjny” na placu zabaw;
- 2) Re Solar Energy Power sp. z o.o. Szczecin – faktura Vat nr 602/2016 z dnia 22.02.2016 r. – 8.130,30 zł.

Komisja stwierdziła, że tylko na dwóch fakturach:

- 1) Neonet S.A Wrocław – faktura Vat nr FS-TC/347/2016 z 29.02.2016 zakup dwóch chłodziarek – kwota 2.598,00 zł, kwota 1.000,00 – zakup

kuchenki gazowo-elektrycznej, kwota 1.399,00 zakup zmywarki; łącznie zakupione towary wg. ww. faktury na kwotę 5.896,98 zł;

- 2) F.H. „Partner” K. Michalewski - faktura Vat nr 16/9/A z dnia 16.03.2016 r. – kwota 2.499,85 zł - zakup krzesel, łącznie zakupione towary wg. ww. faktury 3.799,84 zł ;

Jest potwierdzenie pokwitowania odbioru towaru przez sołtysa.

Mając powyższe na uwadze i ustalenia z 21.08.2017 r. , Komisja opracowała protokół z kontroli nr 53/17 w dwóch egzemplarzach. Jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej a drugi dołączono do teczki z kontroli.

Ad 4) Kontrola wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Trzcianki Nr 137/17 z 29.08.2017 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r. radni otrzymali droga elektroniczną www.hdsesja.pl.

Komisja zapoznała się również z uchwałą Nr SO-0953/54/17/2017 składu Orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 18 września 2017 r. wyrażającą opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcianka za pierwsze półrocze 2017 roku. Kserokopia stanowi załącznik do protokołu.

Komisja dokonała analizy:

- 1) informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.,
- 2) informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,
- 3) informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Komisja prosi o szersze informacje dotyczące:

1) wykonanie dochodów majątkowych:

- dochody ze sprzedaży majątku gminy – wykonanie 31,54%,
- dotacje na inwestycje współfinansowane ze środków UE – wykonanie 35,49%,
- opłata targowa 37,39%;

2) realizacja projektu przy współfinansowaniu ze środków EFS na zadanie w porozumieniu z powiatem czarnkowsko-trzcianeckim na projekt pn.”Poprawa

dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim” – realizacja 25,66%;

3) wykonanie wydatków:

- obsługa długu 27,10%,
- wydatki współfinansowane ze środków unijnych – 21,83%,
- wydatki na oznakowanie – 13,57%,
- usuwanie barier architektonicznych – 1,05%

4) Komisja prosi o wyjaśnienie powodu tak niskiego wykonania wydatków majątkowych (22,6%), czy nie jest w tej sytuacji zagrożona realizacja inwestycji?

Ad 5) Sprawy różne.

Komisja zapoznała się z pismem Dyrektora Muzeum z 18.09.2017 r. dot. wyceny folii zabezpieczającej zbiory przed dopływem promieni słonecznych. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Komisja wnioskuje do Burmistrza Trzcianki o uwzględnienie w projekcie budżetu gminy Trzcianka na 2018 rok dodatkowych środków w kwocie 2.214 zł z przeznaczeniem na zakup wraz z naklejeniem folii zabezpieczającej zbiory przed dopływem promieni słonecznych na oknach budynku przy ul. Żeromskiego 36a.

Ad 6) Wnioski komisji.

Nie zgłoszono.

Ad 7) Zamknięcie posiedzenia.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji podziękowała wszystkim za aktywny udział i zamknęła posiedzenie komisji.

Protokolant

Marzena Domagała

Przewodnicząca Komisji

Jadwiga Durejko