OR.0012.62.2017

**Protokół**

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie**

**z dnia 29 maja 2017 r.**

**Godzina rozpoczęcia i zakończenia posiedzenia: 11.30 – 14.08**

**Miejsce posiedzenia:** Urząd Miasta i Gminy Drobin, ul. Marsz. Piłsudskiego 12,

**Uczestnicy posiedzenia:**

- członkowie Komisji Rewizyjnej – 5 radnych na ustalony skład 5

- przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Drobin: Pan Piotr Jarzębowski Sekretarz Miasta i Gminy Drobin, Pani Renata Łukaszewska Skarbnik MiG, zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Zapoznanie się z protokołami kontroli zewnętrznych za 2016 r.

2. Analiza sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za 2016 r.

3. Sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia / nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin za 2016 r.

*Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej*

*Mariusz Lewicki*

**Przebieg posiedzenia:**

**Przewodniczący posiedzenia** – przywitał pracowników Urzędu oraz radnych, członków komisji i otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Odczytał porządek posiedzenie i zapytał, czy radni wnoszą uwagi do porządku posiedzenia komisji.

Uwag nie zgłoszono.

**Do punktu 1-go posiedzenia:**

**Zapoznanie się z protokołami kontroli zewnętrznych za 2016 r.**

**Przewodniczący posiedzenia** – odczytał pierwszy punkt posiedzenia i poprosił p. Sekretarz o zabranie głosu.

**Sekretarz MiG Drobin** – podkreślił, że przedmiotem analizy są działania kontrolne, realizowane w ramach kontroli zewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie. W roku 2016 odbyły się 3 kontrole zewnętrzne:

1. Kontrola problemowa dot. kontroli rejestru wyborców;
2. Kontrola problemowa dot. gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze Miasta i Gminy Drobin;
3. Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

Protokoły ww. kontroli wraz z dokumentacją pokontrolną zostały przedłożone Komisji Rewizyjnej celem zapoznania się.

**Przewodniczący posiedzenia** – odczytał protokoły z kontroli zewnętrznych w części dot. zaleceń pokontrolnych:

1. Kontrola problemowa dot. kontroli rejestru wyborców bez zaleceń pokontrolnych;
2. Kontrola problemowa dot. gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze Miasta i Gminy Drobin – bez zaleceń pokontrolnych;
3. Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie w zakresie przestrzegania przepisów archiwalnych – wydano 2 zalecenia dot. zabezpieczenia ściany lokalu archiwum zakładowego przed wilgocią w terminie do 30.06.2018 r. i zakończyć proces przekazywania dokumentacji odziedziczonej do Archiwum Państwowego w Płocku w terminie do 30.06.2017 r.

**Radny Marek Kacprzak** – zapytał w jaki sposób odbywa się kontrola i gdzie jest ona odnotowana.

**Sekretarz MiG** – wyjaśnił, że kontrolujący, którzy przyjeżdżają do Urzędu na kontrolę okazują się stosownym upoważnieniem do przeprowadzenia kontroli, a następnie wpisują się do książki kontroli.

**Radny Marek Kacprzak** – zapytał, czy na dzień dzisiejszy jest prowadzona kontrola w Urzędzie.

**Sekretarz MiG** – jest prowadzona kontrola zewnętrzna z Regionalnej Izby Obrachunkowej.

**Radny Marek Kacprzak –** zapytał, czy do książki kontroli wpisują pracownicy, czy kontrolujący osobiście się wpisują.

**Sekretarz MiG -** wyjaśnił, że każdy kontrolujący pod nadzorem pracownika ma obowiązek wpisania się do książki kontroli.

**Radna Mirosława Krajewska** – zapytała, co to jest dokumentacja oddziedziczona.

**Sekretarz MiG** - ciągłość zdarzeń w obszarze gminy i wykonywania czynności i działań w sposób nieprzerwany dla całości zadań gminy jak i dla działań administracyjnych gromadzonej przez lata przez Urząd Miasta i Gminy Drobin.

**Radna Mirosława Krajewska –** zapytała, czy sukcesywnie gmina przekazuje dokumentację do archiwum państwowego.

**Sekretarz MiG** – podkreślił, że podczas kontroli archiwum zakładowego nie dostrzeżono ich wad i uchybień poza tymi, które zostały przekazane w wystąpieniu pokontrolnym. Dokumentacja stanowiąca kat. A musi zostać przekazana do 30 czerwca br. Pan Sekretarz przedłożył Komisji Rewizyjnej pismo z dnia 16 maja br. dot. przekazania dokumentów, o których mowa w wystąpieniu pokontrolnym.

**Radny Adam Kłosiński** – zapytał, z jakich lat urząd musi przekazać dokumenty do archiwum państwowego i w jaki sposób się to odbywa.

**Pani Joanna Skierkowska Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej** – wyjaśniła w jaki sposób odbywa się przekazywanie dokumentów kat. A, stanowiących materiał historycznych do archiwum państwowego. Pani inspektor nadmieniła, że dokumenty oddziedziczone to dokumenty, które powstały przed rokiem 1990.

**Przewodniczący posiedzenia** – zapytał, czy członkowie komisji mają jeszcze pytania do protokołów z kontroli.

Pytań nie zgłoszono.

**Do punktu 2-go posiedzenia:**

**Analiza sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za 2016 r.**

Bilans

**Przewodniczący posiedzenia** – zapytał, czy członkowie komisji mają pytania odnośnie bilansu.

Następnie zadał pytanie: „Stan na początek roku. Wynik wykonania budżetu jest 1.386.795 zł. Czy to jest nadwyżka z roku poprzedniego?”.

**Skarbnik MiG** – wyjaśniła, że jest to wynik wykonania budżetu za 2015 r., czyli nadwyżka która została wypracowana na koniec 2015 r.

**Przewodniczący posiedzenia** – odczytał treść uchwały Nr Pł.160.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2016 r., która stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Przewodniczący zapytał, czy radni mają pytania do odczytanej uchwały.

**Rady Adam Kłosiński** – zadał pytanie odnośnie posiadania zobowiązania w kwocie 9.009,38 zł z tytułu poręczeń dla OSP w Łęgu Probostwie oraz Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo.

**Skarbnik MiG** – wyjaśniła, że kwota o którą pyta radny jest zobowiązaniem na koniec 2016 r. Miasta i Gminy Drobin z tytułu udzielonych poręczeń dla OSP w Łęgu Probostwie oraz Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemczewo wobec banku. Te dwie jednostki podpisały umowę kredytową, gdzie gmina była poręczycielem tych kredytów. Jest to zobowiązanie gminy wobec banku z tytułu wcześniej udzielonych poręczeń.

**Radny Marek Kacprzak** – zapytał odnośnie nadwyżki w kwocie 275 tys. zł na koniec 2016 r. „Jak to jak się stało, że z subwencji pieniądze w wys. 74 tys. zł poszły niezgodnie z przepisem. „Jakie to środki zostały jako nadwyżka? Czy z subwencji nie mogły być wydatkowane w kolejnym roku? Dlaczego tak zrobiono? Jakiś sens tego ruchu na pewno był”.

**Skarbnik MiG** – „na koniec roku analizowaliśmy środki jakie wpłynęły na rachunek bankowy, żeby nie pokryć wydatków z 2016 r. z subwencji, która dotyczyła 2017 r. Nie udało się tego uniknąć ponieważ spływały takie faktury, których termin płatności upływał z końcem 2016 r. i należało je uregulować. Wybraliśmy mniejsze zło i zapłaciliśmy faktury, żeby na koniec roku nie powstały zobowiązania wymagalne. […] W tym roku będziemy podejmować kroki, żeby takiej sytuacji nie było. Będziemy urealniać ten plan po stronie wydatków, weryfikując plan dochodów i wydatków na bieżąco”.

Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za 2016 r.

**Przewodniczący posiedzenia** – prosił o pytania odnośnie sprawozdań z wykonania budżetu MiG Drobin. Zadał pytanie odnoście niskiego wykonania dochodów z działu 700- gospodarka nieruchomościami i 500 – handel. Czym to jest spowodowane?

**Skarbnik MiG** – udzieliła wyjaśnień na pytanie zadane przez przewodniczącego komisji.

**Radny Marek Kacprzak** – zadał pytanie odnośnie zaległości z tytułu najmu lokali komunalnych. „Zaległość ponad 300 tys. zł, a egzekucja jest prowadzona przez komornika na kwotę 30 tys. z kawałkiem plus 20, czy 30 tys. wszczęto postępowania. Czyli to jest 50 tys. zł. Co z resztą tej kwoty 300 tys. zł”.

**Skarbnik MiG -** wyjaśniła, że wobec pozostałych najemców była również prowadzona egzekucja komorniczai w wyniku tej egzekucji, postępowań komornika**,** część tych postępowań została umorzona we względu na nieściągalność.

**Radny Marek Kacprzak** – zapytał o procedurę wznowienia egzekucji oraz ile wynosi czynsz z 1m2 lokalu komunalnego.

**Radny Adam Kłosiński** – opowiedział o procedurze wznowienia egzekucji komorniczej.

**Przewodniczący posiedzenia** – uzupełnił wypowiedź przedmówcy odnośnie wznowienia egzekucji komorniczej.

**Radny Marek Kacprzak** – „Jak jest to ustawione u nas w gminie, żeby wyczerpać wszystkie możliwe środki i te pieniądze odzyskać”. Radny zapytał, co się dzieje jak mija te 10 lat? Jaki działa mechanizm dążenia do odzyskania tych pieniędzy?

**Radna Mirosława Krajewska** – zadała pytanie odnośnie wydatków – dział rolnictwo i łowiectwo rozdział 01095 – wynagrodzenia 7921,42 zł. Co to za wynagrodzenia?

**Skarbnik MiG** – wynagrodzenia osób, które wykonują czynności przy przyjmowaniu wniosków w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki celowe z Urzędu Wojewódzkiego w Płocku z zakresu administracji rządowej.

**Radna Mirosława Krajewska –** zapytała, czy nikt z pracowników nie ma tego w zakresie obowiązków. Radna zapytała również, czy to jest dodatkowa praca.

**Skarbnik MiG** – odpowiedziała, że zadania to wykonują pracownicy z działu podatków i jest to dodatkowa praca na umowę zlecenie. Pracownicy nie w każdym roku mają za tę dodatkową pracę zapłacone.

**Radna Mirosława Krajewska** – zapytała o wydatki związane z parkiem edukacyjnym.

**Skarbnik MiG** – udzieliła stosownych wyjaśnień.

**Przewodniczący posiedzenia** – zadał pytanie odnośnie niskiego procentu wykonania wydatków – dział 710 działalność usługowa, 850 ochrona zdrowia i 926 kultura fizyczna. „Czym to jest spowodowane?”.

**Skarbnik MiG** – udzieliła stosownych wyjaśnień.

**Radny Marek Kacprzak –** zapytał czym jest spowodowany radykalny spadek inwestycji w 2016 r. w stosunku do roku 2015. Z czego to wynika.

**Skarbnik MiG** – w roku 2015 wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.386.049,21 zł, zaś w 2016 r. w kwocie 1.281.466,04 zł. Różnica wynosi 100 tys. zł.

**Radny Marek Kacprzak** – podkreślił, że chodzi o zadania inwestycyjne.

**Skarbnik MiG –** wyjaśniła, że wydatki inwestycyjne dzielą się na dwie grupy: na zadania inwestycyjne jednoroczne i wydatki majątkowe, które są uwzględniane w załączniku przedsięwzięcia. Jest to odzwierciedleniem uchwały budżetowej.

**Radny Marek Kacprzak** - jak się kształtowała polityka finansowa na wydatki jednoroczne. Radny nawiązał do wykresu, który przedstawiał radnym p. Burmistrz na początku roku bieżącego.

**Skarbnik MiG -** zmniejszenie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest brakiem własnych środków.

**Radny Marek Kacprzak** – przypomniał, że były wolne środki na koncie gminy przez cały rok 2016 w granicach miliona. „Skąd ta kwota ten milion. Dlaczego nie inwestowaliśmy ani nie wychodziliśmy ze zobowiązań”.

**Skarbnik MiG –** udzieliła radnemu stosownych wyjaśnień.

**Sekretarz MiG** – „w dużej mierze chodzi chyba o rzeczywiste wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne za 2015 w odniesieniu do 2016 r. Proszę nie zapominać o zobowiązaniach, które musieliśmy zapłacić za 2015 r. z tytułu wcześniej zaplanowanych zobowiązań i inwestycji”.

**Przewodniczący posiedzenia** - przychylił się do wypowiedzi p. Skarbnik.

**Radny Marek Kacprzak** – prosił o podanie łącznej kwoty przekazania środków dla spółki SIM. Koszt całościowy z powołaniem tej spółki.

Informacja o stanie mienia komunalnego

**Przewodniczący posiedzenia** – zapytał, czy radni mają pytania do informacji o stanie mienia komunalnego. Następnie zapytał: „stan na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 98 ha, a na dzień 31 grudnia 2016 – 107ha. Różnica ok. 9 ha. Co to są za grunty i w jaki sposób gmina je przejęła”.

**Skarbnik MiG** – wyjaśniła, że są to grunty przejęte w wyniku decyzji komunalizacyjnych.

**Przewodniczący posiedzenia** – „Czy są to grunty rolne, czy z konkretnym przeznaczeniem”.

**Sekretarz MiG** – poinformował, że podjęliśmy się komunalizacji gruntów dla nieuregulowanych stanów prawnych, ustaliliśmy stan prawny nieruchomości. Główny nacisk położyliśmy na drogi.

**Radny Marek Kacprzak** – zapytał o plan i realizację remontów mieszkań komunalnych i nieruchomości komunalnych za 2016 r. Radny zadał pytanie jaka kwota została wydatkowana na koniec 2016 r. na ten cel.

**Skarbnik MiG** – udzieliła odpowiedzi na pytania zadane przez radnego Kacprzaka:

1) Odnośnie komorników – w przypadku uzyskania informacji od komornika, że postępowanie zostało umorzone bez względu na skuteczność – do chwili obecnej nie wystąpiliśmy o wznowienie takich postepowań, ale będziemy występować ponieważ wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Burmistrz wprowadził zarządzeniem program odpracowywania zaległości czynszowych. W 2016 r. została odpracowana kwota 20 tys. zł.

**Radny Marek Kacprzak** – proponował poszukanie skutecznego komornika, który podejmie się takiego zadania.

**Sekretarz MiG** – podkreślił, że forma odpracowywania zaległości czynszowych jest dobrym narzędziem z uwagi na to, że przy egzekucji komorniczej jest to kwota tylko 11 tys. zł za rok 2015.

2) Wydatki przekazane dla spółki SIM – powołanie spółki – 14470 zł – wniesienie wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego nowo utworzonej spółki;

4555,42 zł zapłata za sporządzenie aktu notarialnego;

w 2016 r. za usługi w związku za zarzadzanie i gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 60.036,97 zł oraz za usługę informatyczną 21.068,18 zł. Kwoty wydatkowane zgo9dnie z zarządzeniami Burmistrza.

**Radny Marek Kacprzak** - zapytał, czy są to wszystkie koszty, które ponieśliśmy na spółkę SIM.

**Skarbnik MiG** – tak.

3) plan remontów mieszkań komunalnych w 2016 r. zaplanowano środki w kwocie 76500 zł, wykonanie w kwocie 75248,14 zł.

4) środki na koncie – w każdym miesiącu znajdują się środki na koncie, które pod koniec miesiąca są wydatkowane w związku z terminowymi wypłatami takimi jak wypłata wynagrodzeń, zasiłków. W miesiącu grudniu pod koniec roku została zapłacona faktura z realizacji zadania inwestycyjnego przebudowa drogi we Wrogocinie 228963,27 zł; projekty przebudowy dróg realizowane z funduszu sołeckiego w kwocie 80 tys. zł, stypendia 90 tys. zł., odsetki od kredytów i obligacji 132 tys. zł, środki na bieżące utrzymanie dróg 60 tys. zł, dotacja dla biblioteki 120 tys. zł.

**Radny Marek Kacprzak** – przypomniał, że z wykresu przedstawionego przez p. Burmistrza wynikało, że środki były cały czas.

**Skarbnik MiG** - stan środków na koniec 2016 r. wynosił ok. 500 tys. zł.

**Przewodniczący posiedzenia** – „dobrze, że te środki były na koncie bo nie mieliśmy w ciągu roku kreski, debetu i nie płaciliśmy żadnych odsetek”.

**Radny Marek Kacprzak** – zapytał, ile kosztuje 1m2 mieszkań komunalnych.

**Skarbnik MiG –** od 1,32 zł do 1,78 zł.

**Przewodniczący posiedzenia** – zapytał, czy radni mają pytania odnośnie wykonania budżetu.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Weryfikacja faktur z działu 710, 750 i 851

Radni, członkowie komisji przystąpili do weryfikacji faktur z działu 710, 750 i 851.

**Do punktu 3-go posiedzenia:**

**Sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia / nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin za 2016 r.**

**Przewodniczący posiedzenia** – proponował przejść do głosowania w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium za 2016 r.

Głosowanie

jawne za wnioskiem w sprawie udzielenia Burmistrzowi MiG

absolutorium za 2016 r.

„za” – 3 radnych

„przeciw” – 0 radnych

„wstrzymuje się” – 2 radnych

na 5 obecnych podczas głosowania. Wniosek został podjęty pozytywnie.

W głosowaniu jawnym Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin udzielono absolutorium za 2016 r.

Komisja Rewizyjna sporządziła wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin za 2016 r. Wniosek zostanie przekazany Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Drobinie celem przesłania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Oddział w Płocku.

Wniosek stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

**Zakończenie posiedzenia**

Po wyczerpaniu wszystkich punktów posiedzenia Przewodniczący zakończył posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący posiedzenia:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

(-) Mariusz Lewicki

Protokołowała:

Joanna Skierkowska

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej