

**PROTOKÓŁ Nr 11 /2011**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żelowie**  
**z dnia 25 maja 2011 r.**

Posiedzenie Komisji odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Żelowie, ul. Żeromskiego 23 ( sala nr 201 ), o godz. 15.30.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Robert Pawlak – Przewodniczący Komisji, udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu:

- |                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| 1. Robert Pawlak   | - przewodniczący Komisji            |
| 2. Włodzimierz Łyp | - zastępca przewodniczącego Komisji |
| 3. Jan Domagała    | - członek Komisji                   |

Nieobecni byli:

- |                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| 1. Agnieszka First   | - członek Komisji |
| 2. Dariusz Kaczmarek | - członek Komisji |

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli, na zaproszenie:

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Urszula Świerczyńska | - Burmistrz Żelowa |
| 2. Zofia Jurkiewicz     | - Skarbnik Miasta  |

**Punkt 1. Otwarcie posiedzenia.**

O godz. 15.30 Pan Robert Pawlak – Przewodniczący Komisji otworzył posiedzenie, powitał obecnych na posiedzeniu członków Komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy 3 członków, co wobec składu Komisji wynoszącego 5 członków stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

**Punkt 2. Przyjęcie porządku obrad.**

Przewodniczący Komisji odczytał porządek obrad w brzmieniu:

Członkowie Komisji przyjęli powyższą zmianę.

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Przyjęcie opinii i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Żelowa.
5. Sprawy bieżące, korespondencja.
6. Zakończenie posiedzenia.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przez 3-ch członków Komisji.

### **Punkt 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.**

Protokół z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 19 kwietnia 2011 r. przyjęty został jednogłośnie.

### **Punkt 4. Przyjęcie opinii i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Zelowa.**

Szczegółowej analizy sprawozdania Komisja dokonała na posiedzeniach w dniu 4 i 11 kwietnia 2011 r.

W związku z tym, jak wynika z ustawy o finansach publicznych nowym elementem procedury absolutoryjnej jest obowiązek zatwierdzania przez organ uchwałodawczy sprawozdania finansowego. Pani Skarbnik przedłożyła dodatkowo członkom Komisji sprawozdania finansowe celem rozpatrzenia.

Omówiła:

- sprawozdanie finansowe - bilans z wykonania budżetu.

Zwróciła uwagę, że różnica między wolnymi środkami wynosi 0,72 zł i wynika ona z zaokrągleń w latach poprzednich sprawozdań budżetowych do pełnych złotych.

- sprawozdanie finansowe – łączny bilans jednostek.
- sprawozdanie finansowe – łączny bilans zakładów budżetowych,
- sprawozdanie finansowe – łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych,
- sprawozdanie finansowe – łączny rachunek zysków i strat zakładów budżetowych,
- sprawozdanie finansowe – zestawienie zmian w funduszach jednostek ,
- sprawozdanie finansowe – zestawienie zmian w funduszach zakładów budżetowych.

Komisja uzyskała informację o wysokości pozyskanych środków unijnych oraz o wydatkach w ramach funduszy Unii Europejskiej.

Wyższe wykonanie zadań z udziałem środków z funduszy unijnych, niż dochody, spowodowane było tym, że w części zadania inwestycyjne były realizowane w ramach PROW. Na te zadania Gmina korzystała z wyprzedzającego finansowania z BGK – pożyczka z budżetu państwa, która po rozliczeniu zadania będzie spłacona dotacją z UE.

Zaplanowane były wyższe nakłady na inwestycje, ale z uwagi na trudne warunki atmosferyczne, część zadań została przesunięta do realizacji w roku 2011.

Wszystkie spłaty rat pożyczek i kredytów były dokonane w terminie.

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek na 31.12.2010 roku wynosi – 16.646.773,14 zł, w tym 2.025.819,14 – pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi i 1.408.554,00 zł – pożyczka z budżetu państwa (wyprzedzające finansowanie) to środki pozostałe do spłaty, które zostały zaciągnięte na realizację programów i projektów z udziałem środków unijnych.

Z informacji o stanie mienia komunalnego, stanowiącej załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu wynika, że łączna wartość mienia komunalnego gminy stanowi kwotę 169.710.409,52 zł.

Wzrosła w stosunku do poprzedniego roku o kwotę 59.482.548,03 zł z tytułu przejęcia na stan środków trwałych pochodzących z zakupów, z inwestycji, a przede wszystkim za względu na komunalizację dróg.

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom zarówno należącym, jak i nie należącym do sektora finansów publicznych zostały w terminie rozliczone.

Dane przedstawione Komisji są zgodne z zawartymi informacjami wynikającymi ze sprawozdań finansowych.

Komisja zapoznała się z protokołami Komisji Rewizyjnej z roku 2010, która dokonała kontroli w zakresie stosowania procedur ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

Kontrolą objęto zadania:

1) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Bocianicha - Zagłówek - Kociszew.

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu ograniczonego: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Południowa 17/19.

Zakres prac obejmował trzykrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogi emulsją asfaltową kationową i grysami kamiennymi. Długość drogi 1,95 km.

2) wymiana instalacji elektrycznych w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Żelowie.

Wykonawca wyłoniony w przetargu ograniczonym: „PRIT” s.c. A.Pietrzyk, M.Pietrzyk Rząśnia, Stróża 50.

Przedmiot zamówienia obejmował:

- ułożenie kabli włz,
- zamontowanie rozdzielni,
- wykonanie instalacji,
- zamontowanie sprzętu,
- podłączenie urządzeń,
- przeprowadzenie pomiarów montażowych.

3) zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2009/2010.

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu ograniczonego: Andrzej Kilańczyk – Urządzenie i Utrzymanie Terenów Zieleni ul. Słoneczna 18. Buczek.

Przedmiot zamówienia obejmował:

- prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg zgodnie z planem zimowego utrzymania,
- zakup materiału niezbędnego do prowadzenia akcji,
- składanie codziennych meldunków o prowadzeniu akcji,
- uprzątnięcie piachu z ciągów drogowych po zakończeniu akcji.

4) utrzymanie zieleni na terenie Gminy Żelów.

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu ograniczonego: Andrzej Kilańczyk – Urządzenie i Utrzymanie Terenów Zieleni ul. Słoneczna 18. Buczek.

Zakres prac obejmował: cięcie gałęzi i krzewów, ścinanie drzew, karczowanie, frezowanie pni, usuwanie krzewów, samosiewów, uprzątnięcie gałęzi, pni po wykonaniu prac z wywozem odpadów, uzgadnianie z Zakładem Energetycznym terminów wyłączeń energii elektrycznej w przypadku prowadzenia prac pod przebiegającymi liniami energetycznymi, nasadzanie drzew powierzonych przez zamawiającego lub zakupionego przez wykonawcę w ramach mowy w ilości 20 szt. przez okres obowiązywania umowy, prace konserwacyjne trawników publicznych, zakładanie, utrzymanie, likwidacja kwietników z roślinami jednorocznymi, wieloletnimi oraz różami konserwacja małej architektury, konserwacja i naprawa przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Żelów, utrzymanie słupów ogłoszeniowych, koszenie traw i porządkowanie terenu na stadionie sportowym ZKS „Włókniarz”, dekoracje placu Dąbrowskiego oraz ulic z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz świąt państwowych, koszenie traw w ciągach dróg na terenie miasta i gminy.

Komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach w zakresie realizacji w/w zadań.

Komisja zapoznała się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Zelowa z wykonania budżetu za 2010 rok. Uchwałą odczytał Przewodniczący Komisji.

Roczne sprawozdanie Burmistrza Zelowa z wykonania budżetu za 2010 r. zostało pozytywnie zaopiniowane.

Skład Orzekający RIO w toku analizy dokumentów:

- nie dopatrywał się rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r. z uchwałami organu stanowiącego i zarządzeniami,
- potwierdzono fakt zgodności danych zawartych w sprawozdaniu Burmistrza Zelowa z danymi wynikającymi ze sprawozdawczości statystycznej,
- szczegółowość sprawozdania Burmistrza Zelowa jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Komisja po zapoznaniu się z:

1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy;
2. Sprawozdaniem finansowym;
3. Opinią regionalnej izby obrachunkowej;
4. Informacją o stanie mienia komunalnego

pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 r. Sprawozdania nie budzą zastrzeżeń formalno-prawnych.

Opinia w załączeniu do protokołu.

Komisja postanowiła wystąpić z wnioskiem do Rady Miejskiej w Zelowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Zelowa za 2010 rok w formie uchwały.

Uchwała podjęta została następującym stosunkiem głosów

- za udzieleniem absolutorium - 3 głosy,
- przeciwko udzieleniu absolutorium - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów.

**Uchwała Nr 3/2011 załączona jest do niniejszego protokołu.**

Wniosek o udzielenie absolutorium przegłosowany został stosunkiem głosów

- za udzieleniem absolutorium - 3 głosy,
- przeciwko udzieleniu absolutorium - 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głosów.

**Wniosek wraz z uzasadnieniem załączony jest do niniejszego protokołu.**

#### **Punkt 5. Sprawy bieżące, korespondencja.**

Nie podnoszono spraw bieżących i nie było korespondencji.

**Punkt 6. Zakończenie posiedzenia.**

Wobec wyczerpania porządku obrad przewodniczący podziękował za udział i o godz. 16.00 zamknął posiedzenie Komisji.

Podpisy:

Robert Pawlak.....

Przewodniczący Komisji

Włodzimierz Łyp.....

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członek Komisji:

Jan Domagała.....

Protokolowała:

Krystyna Dýniak

*Jan Domagała*  
*Przewodniczący Komisji*  
*Legnosta*  
*Legnosta*