**PROTOKÓŁ Nr 35/2017**

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - odbytej w dniu 11 maja 2017 roku.**

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy obecności.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Danuta Zięba – Przewodnicząca Komisji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
5. Kontrola inwestycji „Remont z przebudową i termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach”.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.

- p. D. Zięba – Przewodnicząca Komisji – dokonała otwarcia 35 posiedzenia Komisji, stwierdzając quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować uchwały.

STRESZCZENIE OBRAD:

Ad.2.

- p. Przew. Komisji – przedstawiła porządek obrad dzisiejszego posiedzenia Komisji. Zaproponowała po punkcie 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji przystąpić do realizacji punktu 5. Kontrola inwestycji „Remont z przebudową i termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach”.

Poddała pod głosowanie porządek obrad wraz ze zgłoszoną zmianą.

Za – 4, p – 0, w – 0 (jedna osoba nieobecna podczas głosowania)

Komisja przyjęła porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad.3.

- p. Przew. Komisji – przedstawiła protokoły z kontroli zamówień publicznych do kwoty poniżej 30 tys. Euro w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skaryszewie, a także z kontroli zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy Skaryszew w 2016r. oraz w Zespole Obsługi Oświaty przeprowadzonych w dniu 25 kwietnia 2017r.

Protokoły zostały przyjęte przez aklamację oraz popisane przez członków Komisji.

Ad.5.

Kontrola inwestycji „Remont z przebudową i termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach”.

- p. Przew. Komisji – powołała Zespół kontrolujący w składzie p. L. Staszewska, p. K. Chojnacki oraz p. G. Sowa do przeprowadzenia kontroli inwestycji „Remont z przebudową i termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach”.

Zespół kontrolujący dokonał kontroli inwestycji „Remont z przebudową i termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Modrzejowicach”. Przedmiotem kontroli były: dokumenty z całej procedury przetargowej, kosztorysy, umowy z wykonawcą, zapytania ofertowe na dokończenie robót przez drugiego wykonawcę, protokoły odbioru, faktury oraz rozliczenie konta analitycznego dla tej inwestycji.

Wyjaśnień udzieliła p. D. Albiniak – poinformowała, że nie wszystkie faktury zostały zapłacone podwykonawcom. Muszą oni udowodnić jakie ponieśli koszty w tej inwestycji. Zgodnie z zapłaconymi fakturami i kosztorysem inwestorskim pozostały środki w kwocie ok. 140 000zł. Są one zabezpieczone w budżecie. Należności dla podwykonawców będą wypłacane zgodnie z kosztorysem inwestorskim, będzie to nie więcej niż 140 000zł. Wydatki na tą inwestycję wyniosły do tej pory 601 390,21zł. Maksymalny koszt inwestycji wyniesie ok. 750 000zł.

Wnioski: Komisja przyjęła wyjaśnienia p. D. Albiniak i zaakceptowała przedstawiony sposób zapłaty należności podwykonawcom. Nie zgłoszono wniosków i uwag.

Ad.4. Przygotowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

1) projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 przedstawiła p. M. Bienias – Skarbnik MiG, informując, że:

w zakresie **dochodów bieżących i majątkowych** wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdziale 01010 w paragrafie 6290 wprowadzono kwotę 29 400 zł – tytułem wpłat udziału mieszkańców w budowie wodociągów wsi Makowiec, Maków i Magierów. O stosowne kwoty zostaną zwiększone wydatki inwestycyjne na poszczególne zadania.

- w rozdziale 60016 w paragrafie 6250 wprowadzono zwiększenie kwoty dotacji na budowę ul. Młynarskiej w Skaryszewie – 4 667 zł - zgodnie z podpisanym aneksem.

- w rozdziale 85295 wprowadzono dotację ze środków UE przypadającą na 2017r. na realizację projektu „Skutecznie i efektywnie” – 110 292 zł: projekt realizowany bez udziału środków gminy.

- w rozdziale 90002 wprowadzono – na podstawie promesy – dotację na utylizację azbestu – 49 113 zł.

W zakresie **wydatków bieżących:**

Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 64 284 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe (pozostało 144 716zł).

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne z § 4210 przesunięto środki na zakup mieszalnika do farszów i mięsa – wartość 6 000zł.

W rozdziale 80195 - pozostała działalność - zwiększono planowane wydatki na projekt ERASMUS+ dla PSP w Skaryszewie o kwotę 34 zł. Kwota ta nie została wydatkowana w roku 2016 (zadanie w WPF).

W rozdziale 85219 wyodrębniono ze środków MGOPS kwotę 187 zł tytułem zwrotu dotacji z 2016r. z 500+ (zalecenie pokontrolne).

W rozdziale 85295 – rozpisano dotację ze środków UE przypadającą na 2017r. na realizację projektu „Skutecznie i efektywnie”.

Dokonano przeniesienia kwoty 100zł w rozdziale 90015 z paragrafu 4300 do paragrafu 4210.

W zakresie **wydatków majątkowych**:

-rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększono planowane nakłady na następujące zadania:

Budowa wodociągu w Makowcu ul. Pogodna – o kwotę 14 400 zł

Budowa wodociągu w Makowcu w ul. bez nazwy od ulicy Armii Krajowej o kwotę 3 000zł

Budowa wodociągu w miejscowości Magierów (obręb geodezyjny Gębarzów) o kwotę 7 200 zł; uszczegółowiono nazwę zadania dodając opis obrębu geodezyjnego

Budowa wodociągu w miejscowości Maków ul. bez nazwy od ulicy Zakładowej o kwotę 9 800 zł

W rozdziale 60016 zmniejszono nakłady na zadanie „Budowa ulicy Złotej w Skaryszewie (-) 45 000 zł – zadanie po przetargu; środki przesunięto na zadania poniższe.

Zwiększono nakłady na zadania:

Budowa ulicy Nowej w Makowie – 9 200 zł

Budowa ulicy Matejki w Skaryszewie – 60 000 zł (częściowo z ul. Złotej, częściowo z rezerwy ogólnej, częściowo z kwoty zwiększenia dotacji);

W rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne – zmniejszono wydatki na zakupy inwestycyjne realizowane ze środków sołeckich o kwotę 11 188 zł i przeniesiono na wydatki bieżące – realizowane zakupy nie przekraczają kwoty 3 500 zł i nie stanowią pierwszego wyposażenia.

Zwiększono planowane nakłady na budowę remizy w miejscowości Modrzejowice o kwotę 26 700 zł (z rezerwy ogólnej) – w wyniku przetargu zaplanowane środki są niewystarczające.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne w § 6060 – zaplanowano zakup mieszalnika do farszów i mięsa – wartość 6 000 zł.

W rozdziale 90002 w paragrafie 4300 – zwiększono planowane wydatki o kwotę 49 113 zł na utylizację azbestu (dotacja).

W załączniku nr 4 prezentującym udzielane z budżetu gminy dotacje wprowadzono zmiany:

- zwiększenie dotacji o kwotę 10 000 zł na zadanie „wspieranie zajęć rehabilitacyjnych oraz dofinansowanie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i upośledzonych z rodzin patologicznych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym; prowadzenie świetlic środowiskowych z elementami socjoterapeutycznymi” – na wsparcie zajęć w warsztatach Terapii Zajęciowej;

- zwiększenie dotacji o kwotę 3 000 zł – udział własny na zadanie realizowane przez Bibliotekę w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki”, dofinansowanie dla Biblioteki wynosi 11 600 zł. Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży do 18-go roku życia. Środki przesunięto z rezerwy ogólnej.

W załączniku nr 5 przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego dokonano zmian polegających na zmianie klasyfikacji budżetowej zakupów związanych z wyposażeniem remizo-świetlicy sołectwa Dzierzkówek Stary.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu nie uległ zmianie.

W dyskusji głos zabrali:

- p. Przew. Komisji – zapytała odnośnie budowy ul. Nowej w Makowie, na co będzie przeznaczona kwota 9 200zł.

- p. Burmistrz – odp., że na uzupełnienie kwoty przeznaczonej w budżecie na tą inwestycję, która brakuje po otwarciu ofert. Zadanie jest szerokie pod względem wykonania. Trzeba wykonać poszerzenie do 10 m pasa drogowego.

- p. Przew. Komisji – zapytała czy kwota przeznaczona na dokończenie prac przy remizie w Modrzejowicach będzie ostateczna.

- p. Burmistrz – odp., że za łączną kwotę 87 tys. zł będą dokończone prace niezbędne do uzyskania odbioru budynku.

- p. G. Sowa - zapytał odnośnie usuwania azbestu, czy jest jakaś kolejka.

- p. Skarbnik – odp., że są podpisane umowy z mieszkańcami, które będą realizowane.

- p. Przew. Komisji poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017.

Za – 4, p – 0, w – 0 (jedna osoba nieobecna podczas głosowania)

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

2) projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2017-2024 – przedstawiła p. M. Bienias – Skarbnik MiG

Za – 4, p – 0, w – 0 (jedna osoba nieobecna podczas głosowania)

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

3) p. Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Skaryszew.

- p. Burmistrz – poinformował, że do tej pory było to regulowane zarządzeniem. Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Wojewody będzie to w formie uchwały.

Za – 4, p – 0, w – 0 (jedna osoba nieobecna podczas głosowania)

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

4) p. Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Za – 4, p – 0, w – 0 (jedna osoba nieobecna podczas głosowania)

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

5) p. Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych.

Za – 2, p – 0, w – 2 (jedna osoba nieobecna podczas głosowania)

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały większością głosów w głosowaniu jawnym.

6) p. Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Skaryszewie.

Za – 4, p – 0, w – 0 (jedna osoba nieobecna podczas głosowania)

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

7) p. Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie.

- p. Burmistrz – wyjaśnił, że zmiany statutu MGOPS wynikają z tego, że pojawiają się nowe obszaru wsparcia. Zmiany muszą być wprowadzone do statutu, żeby MGOPS mógł realizować projekt unijny.

Za – 2, p – 0, w – 2 (jedna osoba nieobecna podczas głosowania)

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały większością głosów w głosowaniu jawnym.

8) p. Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie.

- p. Przew. Komisji – zapytał dlaczego uchwała odnosi się do uchwały nadającej statut Zespołowi Obsługi Oświaty z 2013r. zamiast do uchwały z 2016r. tworzącej nowy Zespół Obsługi Oświaty posiadający kompetencje Centrum Usług Wspólnych.

- p. A. Kacperczyk – Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty – odp., że zmieniamy uchwałę, która nadaje statut Zespołowi Obsługi Oświaty. Uchwała z 2016r. nadała Zespołowi Obsługi Oświaty funkcje Centrum Usług Wspólnych, ale nadal jest to ten sam Zespół Obsługi Oświaty tylko realizujący zadania wynikające ze wspólnej obsługi.

Za – 3, p – 1, w – 0 (jedna osoba nieobecna podczas głosowania)

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały większością głosów w głosowaniu jawnym.

9) p. Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt uchwały w sprawie sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Skaryszew.

- p. A. Kacperczyk – Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty – wyjaśniła, że uchwała jest przygotowana, ponieważ zmienia się siedziba przedszkola i jednego oddziału przedszkolnego.

Za – 3, p – 1, w – 0 (jedna osoba nieobecna podczas głosowania)

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały większością głosów w głosowaniu jawnym.

10) p. Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce i inne osiągnięcia promujące gminę.

- p. A. Kacperczyk – Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty – poinformowała, że regulamin został dostosowany do obecnych przepisów oświatowych, czyli np. wprowadzono w nim 7 klasę.

Za – 3, p – 0, w – 1 (jedna osoba nieobecna podczas głosowania)

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały większością głosów w głosowaniu jawnym.

11) p. Przewodnicząca Komisji przedstawiła projekty uchwał w sprawie przyjęcia statutów dla sołectw w Gminie Skaryszew oraz w sprawie przyjęcia statutów osiedli w Skaryszewie.

- p. Burmistrz – zaproponował następujące zmiany do statutów sołectw i osiedli:

- w § 11 statutu osiedla w ust.1 wykreślić treść punktu c) w brzmieniu „Przewodniczącego Rady Miejskiej” i wpisać w brzmieniu „Burmistrz”.

- w § 13 statutu sołectwa dopisać ust. 4 o treści: „Rady Sołeckiej”.

- w § 13 ust. 3 statutu sołectwa otrzymuje brzmienie: „ z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu”.

Proponuje ponadto ustalić jednakowe terminy zwoływania zebrań sołectw i osiedli tj. w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

- p. Przew. Komisji – poddała pod głosowanie projekty uchwał w sprawie przyjęcia statutów dla sołectw w Gminie Skaryszew oraz w sprawie przyjęcia statutów osiedli w Skaryszewie wraz z poprawkami zaproponowanymi przez p. Burmistrza.

Za – 3, p – 0, w – 0 (dwie osoby nieobecne podczas głosowania)

Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekty uchwał jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

12) Komisja zapoznała się ze Sprawozdaniem rocznym dotyczącym stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Skaryszew w 2016r.

Ad.6. Sprawy różne.

Komisja wnioskuje o przygotowanie na następne posiedzenie stanu zatrudnienia MGOPS, ZOO oraz nauczycieli: umowy o pracę, na jaki etat, umowy zlecenia (rejestr), zakresy czynności pracowników, pełne płace,

- rejestr umów zleceń Urzędu MiG za 2016 i 2017 rok.

- p. I. Kilianek – Sekretarz MiG - udzieliła wyjaśnień odnośnie zaległych urlopów pracowników Urzędu MiG.

- p. T. Madej – zapytał czy Gmina prowadzi jakieś projekty unijne, czy obsługa projektów jest realizowana w ramach np. dodatkowych umów zleceń.

- p. I. Kilianek - Sekretarz MiG - odp., że MGOPS podpisał umowę na doszkalanie pracowników socjalnych w ramach projektu „Skutecznie i efektywnie”. W ramach projektu są dodatkowe środki na prowadzenie i obsługę projektu.

- p. G. Sowa – poinformował, że mieszkańcy osiedla w Skaryszewie skarżą się na fetor spowodowany wytwarzaniem nawozu kurzego przez jednego z mieszkańców.

- p. L. Staszewska - zgłosiła konieczność powołania komisji do spraw oszacowania szkód po przymrozkowych w rolnictwie.

- p. T. Madej – zapytał kiedy rozpocznie się realizacja inwestycji oświetleniowej na ul. Słowackiego w Skaryszewie.

- p. Burmistrz – odp., że powinna się już rozpoczynać.

- p. T. Madej – zgłosił ponownie problem zalewanej posesji p. Szymańskiej przy ul. Kunegundy w Skaryszewie.

- p. Burmistrz – poinformował, że zajmiemy się ta sprawą w tym roku na ile to będzie możliwe. Uporządkowane zostaną kratki, rury odpływowe.

- p. G. Sowa – zapytał o doświetlenie ul. Bogusławskiej w Skaryszewie.

- p. Burmistrz – odp., że mniejsze inwestycje oświetleniowe będą realizowane ok. czerwca.

Ad.7. Zakończenie posiedzenia.

Na tym zakończono 35 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała: Przewodnicząca Komisji:

Wioleta Mazur Danuta Zięba