**PROTOKÓŁ Nr 39/2017**

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - odbytej w dniu 21 sierpnia 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. Kontrola dotacji w kwocie 200 000 zł dla Powiatu Radomskiego, od porozumienia do rozliczenia realizacji zadania.
5. Przygotowanie materiałów na sesję Rady.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.

- p. D. Zięba – Przewodnicząca Komisji – dokonała otwarcia 39 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.

- p.T.Madej – wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad wprowadzając jako punkt 4 – przeprowadzenie kontroli przetargu na modernizację budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole.

- p.D.Zięba – poddała pod głosowanie w/w wniosek

Za – 4, p – 0, w – 0

Komisja przyjęła przedstawiony wniosek, jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Cały porządek obrad.

 Za – 4, p – 0, w – 0

Komisja przyjęła przedstawiony porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad.3.

- p. Przew. Komisji – przedstawiła protokół z ostatniego posiedzenia Komisji.

W dyskusji głos zabrali:

- p.T.Madej – odnośnie przeprowadzonych kontroli i udzielonych odpowiedzi na nie przez Burmistrza z dnia 25.04.2017r. , informuję, że

1.brak jest regulaminu zamówień publicznych do kwoty 30 000 Euro w BIP.

- MGOK – umieścił wyłącznie zarządzenie, natomiast brak jest regulaminu.

2.Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy z dnia 15 grudnia 2016r. nie jest aktualizowany na bieżąco. Umieszczony jest etat Zastępcy Burmistrza, którego nie ma.

- Podano w załączniku ilość etatów, należy przedstawić Referat, Kierownik i ilość osób zatrudnionych w poszczególnych referatach.

- Do końca września przedstawić stan wykorzystania urlopów przez poszczególne osoby.

- p.Sekretarz – odp. że są te regulaminy przygotowane, ponieważ takie zalecenie było podczas audytu wewnętrznego.

- Kierownicy referatów są zobligowani do posiadania planu urlopów. Do końca września zostanie przygotowana informacja o stanie wykorzystania urlopów zaległych.

- p.T.Madej –odp. że nie ma takiego regulaminu, jest wyłącznie pierwsza strona zarządzenia. Dyrektor na posiedzeniu komisji odp. że nie stosuje zapytań ofertowych. Brak publikacji na stronie MGOK-u.

- zwraca uwagę na niewłaściwą podstawę prawną ustawy o pracownikach samorządowych na którą powołuje się Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty w regulaminie organizacyjnym.

- p.Dyr. ZOO – odp. że w trakcie realizacji i przygotowań jest regulamin organizacyjny. Tworzony jest zakres zadań dla Centrum Usług Wspólnych.

- p.T.Madej- zapytuje, czy szkoły otrzymały bezpłatne podręczniki.

- p.A.Kacperczyk – odp. że szkoły są na etapie realizacji.

Ad.4. Kontrola przetargu na modernizację budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole.

Komisja została zapoznana ze stanem faktycznym postepowania przetargowego zadania inwestycyjnego, którego realizacja została odłożona o 1 rok.

Ad.5. Kontrola dotacji w kwocie 200 000 zł dla Powiatu Radomskiego, od porozumienia do rozliczenia realizacji zadania – materiały przedstawiła p.D.Zięba – Przew. komisji- (w załączeniu do protokołu).

Ad.6. Materiały na sesję:

1). Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017 – przedstawiła p. Skarbnik, udzielając wyjaśnień:

**Dochody**

- wprowadza się w dziale 700 rozdz. 70005 w § 0970 plan dochodów w kwocie 466 zł – zwroty podatku VAT z lat ubiegłych,

- wprowadza się w dziale 754 rozdz. 75412 w § 0960 plan dochodów w kwocie 250 zł – darowizny na rzecz OSP,

- zwiększa się o kwotę 50 000 zł planowane dochody w rozdziale 80148 z tytułu wpłat za odpłatne żywienie w stołówkach szkolnych – do końca czerwca planowane dochody zostały przekroczone,

- wprowadza się w rozdziale 85502 w § 0640 dochody z tyt. zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień- 50zł.

- zwiększa się o kwotę 39 000 zł planowane dochody w rozdziale 90013 – schroniska dla zwierząt z tytułu darowizny od firmy Celgene (wg podpisanej umowy),

- wprowadza się w rozdziałach 92109, 62116 i 92605 dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji od MGOK, Biblioteki ora Klubu Sportowego Odechów w łącznej kwocie 26 595 zł,

- wprowadza się dochody majątkowe w kwocie 150 000 zł na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej w miejscowości Edwardów. Dotacja z Województwa Mazowieckiego.

**Wydatki bieżące:**

- zwiększono o kwotę 30 000 zł planowane wydatki na bieżące utrzymanie dróg,

- dokonano przesunięcia planowanych wydatków w kwocie 6 000 zł z rozdziału 75412 § 4210 do rozdziału 70005 § 4210 – w uchwale z czerwca błędnie zaklasyfikowano środki na zakup materiałów przeznaczonych na dokończenie i zagospodarowanie altany na placu zabaw w Zalesiu;

- zwiększono o kwotę 50 000 zł planowane wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 75085 wspólna obsługa JST,

- zwiększono planowane wydatki bieżące na OSP o kwotę 60 000 zł oraz o kwotę 250 zł (z dochodów z darowizny) jednocześnie pomniejszając o 6 000 zł ((wydatki Zalesie),

- w rozdziale 80101 szkoły podstawowe zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na remontu o kwotę 250 000 zł,

- w rozdziale 80148 stołówki szkolne zwiększono planowane wydatki na zakup środków żywności o kwotę 50 000 zł (z dochodów),

- w rozdziale 85121 lecznictwo ambulatoryjne dokonano zmiany wydatków z § 4270 zakup usług remontowych na § 6220 dotacja celowa (…). Remont w przychodniach w Skaryszewie i Odechowie wykonywany jest przez SP ZOZ jako zadania inwestycyjne;

- w rozdziale 85219 zwiększono plan wydatków w § 4210 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 50 zł (z dochodów);

- w rozdziale 90013 wprowadzono wydatki w kwocie 39 000 zł (z dochodów);

- w rozdziale 92105 – zwiększono planowane wydatki w § 4300 o kwotę 26 000 zł na sfinansowanie obchodów jubileuszy OSP w Makowie, Odechowie i Kobylanach;

- w rozdziale 92605 zwiększono planowane wydatki o kwotę 65 zł (z dochodów – zwrot dotacji);

**Wydatki majątkowe:**

**Dział 010 Rozdział 01010 Paragraf 6050**

Zwiększenie kwoty o **180 000 zł** iwprowadzenie zadań:

Budowa wodociągu z przyłączem w Odechowcu - 23 000 zł

Budowa wodociągu z przyłączami w Skaryszewie ul. Cicha - 30 000 zł

Budowa wodociągu z przyłączami w Skaryszewie ul. Żeromskiego - 15 000 zł

Budowa wodociągu z przyłączami w Skaryszewie ul. Zachodnia 36 000 zł

Budowa wodociągu z przyłączami w Kazimierówce - 26 000 zł

Budowa wodociągu z przyłączem w Makowcu ul. Cicha 14 000 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej dla *Budowy wodociągu wraz z przyłączami w Skaryszewie ul. Chrobrego*10 000 zł

**Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050**

Budowa dróg w m-ci Kłonowiec Koracz – II etap – zwiększenie o 50 000 zł

Przebudowa dróg w m-ci Edwardów – zabezpieczenie w budżecie kwoty łącznie 341 000 zł (**w tym dofinansowanie z FOGR 150 000,** umowa z wykonawcą 334 221,01, nadzór inwestorski 3 600 zł i projekt budowlany 3 075 zł )

zwiększenie kwoty łącznie do 730 000 zł na zadaniu Remont nawierzchni drogi gminnej Niwa odechowska–Wólka Twarogowa(umowa z wykonawcą 708 000 zł, nadzór inwestorski 7.000 zł projekt 13 000 zł )

**Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6050**

***Modernizacja budynku szkoły podstawowej w Skaryszewie poprzez zmianę sposobu użytkowania na przedszkole*** - wprowadzenie zadania do WPF , pozostawienie kwoty 52 890 zł na rok 2017 i wprowadzenie kwoty 1 100 000 zł na rok 2018;

**Dział 900 Rozdział 90015 Paragraf 6050**

Zwiększenie kwoty o **168 000 zł** iwprowadzenie zadań:

Budowa oświetlenia drogowego w ul. Kalinowej i Prusa w Skaryszewie 120 000 zł

Budowa oświetlenia drogowego w ulicy bez nazwy od ul. Partyzantów w Skaryszewie 20.000 zł,

Zwiększenie o kwotę 28 000 zł na zadaniu **Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Bogusławice** ,

Zwiększenie kwoty o **194 000 zł** iwprowadzenie nowych zadań projektowych:

- budowa oświetlenia drogowego w ul. Krasickiego i Zachodniej w Skaryszewie 13 000 zł - Wykonanie dokumentacji projektowej

- budowa oświetlenia drogowego w ul. Gajowej w Makowie 17 000 zł - Wykonanie dokumentacji projektowej

- budowa oświetlenia drogowego w ul. Głównej i Ogrodowej w Chomentowie Puszcz 14 000 zł - Wykonanie dokumentacji projektowej

- budowa oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu ul. Radomska i w Skaryszewie 150 000 zł - Wykonanie dokumentacji projektowej

**Dział 754 Rozdział 75412 Paragraf 6050 i 6060**

Zmniejszenie o kwotę 300 000 zł na zadaniu „Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Makowie”,

- zmniejszenie o kwotę 216 470 zł na zadaniu „nadbudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Skaryszewie (,,,)

**Dział 900 Rozdział 90001 Paragraf 6050**

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Skaryszewie ul. Żeromskiego - 26 000 zł

Ponadto dokonano przeniesienia planu wydatków związanych z działalnością bieżącą.

Wprowadzone zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.

W dyskusji głos zabrali:

- p.T.Madej – zapytuje o cel przeznaczenia kwoty na oświatę w wysokości 250 000zł. oraz czy złożono wnioski na darmowe podręczniki dla uczniów.

- p.A.Kacperczyk – odp.że zaplanowano kwotę 215 000zł na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku ze wzrostem płac, zwiększonych godzin ponadwymiarowych, natomiast kwota 35 000zł. to remonty w szkołach.

- odnośnie podręczników darmowych, nie wpłynęła decyzja z MUW, jeśli otrzymamy wówczas środki zostaną wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza.

- p.T.Madej – wnioskuje, aby uwzględnić w projekcie uchwały zmiany w budżecie – wykonanie projektu budowy kanalizacji w ulicach Błonie i Bogusławska w Skaryszewie.

- p.B-strz – odp. że wg kolejności zgłoszeń, gęstości zabudowy, tam gdzie są już wykonane projekty realizujemy zadania wodociągowe i kanalizacyjne. Środki są ograniczone wobec tego wykonujemy kilka zadań w ciągu roku.

- p.D.Zięba – wnioskuje aby uwzględnić kwotę 10 000zł. na zakup kosiarki dla OSP w Kobylanach.

- p.G.Sowa – umieścić 2 lampy oświetlenia ulicznego w ulicy Bogusławskiej w Skaryszewie.

- p.T.Madej – wnioskuje, o przeznaczenie kwoty 2300zł celem pokrycia kosztów przejazdu grupy dzieci uczestniczących w warsztatach „na Targowej” na finał konkursu „TU POWSTAŁA POLSKA – 6 WIEKÓW PRYMASA. GNIEZNO 1417-2017” Ponieważ sprawa ta była przedmiotem obrad komisji finansów w miesiącu lipcu, brak jest udzielonej odpowiedzi dla osób zainteresowanych tym przedsięwzięciem.

- p.B-strz – odp. że znajdziemy środki dla stowarzyszenia i sfinansujemy wyjazd dzieci do Gniezna.

- p.T.Madej – poruszył sprawę dot. środków w wysokości 600 000zł. przewidzianych w budżecie na remont budynku przy ul.Wojska Polskiego w Skaryszewie, jaki nowy cel wskazuje p.burmistrz przeznaczenia środków.

- Zapytuje odnośnie zadania budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu ul.Radomska i w Skaryszewie 150 000zł.

- p.B-strz – odp. że kwota 600 000zł jest nie wystarczająca na wykonanie remontu budynku szkoły, ponieważ z przetargu wynikło 1 217 000zł. ponadto jest zbyt krótki czas na realizację tego zadania.

- odnośnie zadania oświetlenie uliczne wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Makowcu ul.Radomska i w Skaryszewie 150 000zł. opracowanie dokumentacji projektowej, będą czynione starania o pozyskanie dofinansowania. Celem jest aby oświetlenie uliczne wykonane zostało tak jak w ulicy Słowackiego w Radomiu, oświetlając ulicę i ścieżkę pieszo rowerową, co umożliwi korzystanie z niej również i jesienią.

- p.D.Zieba – poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Za – 4, p – 0, w – 1.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2017.

2). Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2017-2024.

- p.D.Zieba – poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Za – 4, p – 0, w – 1.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skaryszew na lata 2017-2024.

3). Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w wysokości 50 000zł. na wykonanie zadania pn. 3543W Bujak-Dzierzkówek – regulacja stanu prawnego i opracowanie dokumentacji projektowej odcinek długości 4,70 km.gm.Skaryszew.

- p.D.Zieba – poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Za – 3, p – 1, w – 0. (1 osoba nieobecna).

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu.

4) Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych.

- p.D.Zieba – poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Za – 4, p – 0, w – 1.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych 5) Projekt uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

- p.D.Zieba – poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Za – 4, p – 0, w – 1.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

6) Projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie.

- p.D.Zieba – poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Za – 3, p – 0, w – 0.(1 osoba opuściła posiedzenie).

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skaryszewie.

7) Projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

- p.D.Zieba – poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Za – 3, p – 0, w – 0.(1 osoba opuściła posiedzenie).

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

8) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 30m2 z nieruchomości nr 4111/4 o pow.9741m2 położonej w Skaryszewie przy ul.Piaseckiego.

- p.D.Zieba – poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Za – 3, p – 0, w – 0.(1 osoba opuściła posiedzenie).

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 30m2 z nieruchomości nr 4111/4 o pow.9741m2 położonej w Skaryszewie przy ul.Piaseckiego.

9) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się w całości odszkodowania

za nieruchomość, która stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa w związku

z planowaną realizacją inwestycji celu publicznego pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul.Osiedlowej w Makowcu do istniejącego chodnika w miejscowości Skaryszew (od km 12+988 do km 16+050)”.

- p.D.Zieba – poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Za – 3, p – 0, w – 0.(1 osoba opuściła posiedzenie).

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się w całości odszkodowania za nieruchomość, która stała się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa w związku z planowaną realizacją inwestycji celu publicznego pod nazwą „Rozbudowa drogi krajowej nr 9 w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul.Osiedlowej w Makowcu do istniejącego chodnika w miejscowości Skaryszew (od km 12+988 do km 16+050)”.

Ad.6. Sprawy różne.

- p.D.Zięba – zapytuje odnośnie realizacji budowy drogi nr 733 Skaryszew-Kobylany.

- pB-strz – odp. prowadzone są rozmowy z dyrekcją MZDW oddział w Radomiu.

- p.G.Sowa - proponuje umieszczenie 2 lamp oświetlenia ulicznego przy ulicy Bogusławskiej w Skaryszewie.

Ad.7.Zakończenie posiedzenia.

Na tym zakończono 39 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała: Przewodnicząca Komisji:

Barbara Malmon Danuta Zięba