**PROTOKÓŁ Nr 40/2017**

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - odbytej w dniu 21 września 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. Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2017r.
5. Kontrola realizacji inwestycji ujętych w budżecie Miasta i Gminy na 2017r.
6. Kontrola wydatków w oświacie.
7. Sprawy różne.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.

- p. D. Zięba – Przewodnicząca Komisji – dokonała otwarcia 40 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.

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.

Za – 4, p – 0, w – 0

Komisja przyjęła przedstawiony protokół jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad.4. Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2017r.

Komisja została zapoznana ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za I półrocze br.

- p.B-strz – poinf. że Regionalna Izba Obrachunkowa wskazała nieprawidłowości w uchwale podjętej przez Radę Miejską w dniu 31.08.2017r. w dwóch przypadkach, wszczęto procedurę uchylenia uchwały w części. Zasadnym jest dokonanie poprawienia uchwały we wskazanych sprawach. Zostanie przygotowany projekt uchwały na sesję nadzwyczajną.

1) Fundusze Sołeckie – z trzech miejscowości Anielin, Gębarzów i Zalesie dot. środków na place zabaw. Ponieważ otrzymano dotację na powyższe zadania z funduszy kwota 42 926zł. UE (PROW) zdaniem RIO występować może możliwość podwójnego finansowania zadań ze środków publicznych chodzi o dotacje z tego tytułu uzyskiwane z Urzędu Wojewódzkiego w granicach od 30-40%. Proponuję aby środki sołeckie wycofać z tych zadań, przeznaczając środki budżetowe.

2) Kwota 123 000zł została umieszczona w rezerwie ogólnej na ostatniej sesji w dniu 31.08.2017r. zdaniem RIO nie można zwiększać rezerwy w trakcie roku budżetowego. Proponuje się środki przeznaczyć na bieżące utrzymanie dróg.

Ad.5. Kontrola realizacji inwestycji ujętych w budżecie Miasta i Gminy na 2017r.

- p.T.Madej – zapytuje odnośnie ulicy Złotej, oświetlenia ulicznego w ul.Słowackiego w Skaryszewie, stan zaawansowania prac w ulicy Matejki w Skaryszewie. Termin ogłoszenia przetargu na modernizację PSP w Skarszewie. Termin posiedzenia Rady Społecznej ZOZ. Jakie podjęto działania w zakresie linii „B”.

- p.B-strz – odp. ulica Złota – zakończona.

- oświetlenie uliczne w ul.Słowackiego –inwestycja na ukończeniu. Przedłużenie terminu realizacji wynikło w związku ze zmianą organizacji ruchu. Wszystkie uzgodnienia są już dokonane z GDDiA wykonano barierki.

- ul.Matejki – w 90% wykonana inwestycja.

- przetarg na modernizacje budynku PSP w Skaryszewie zostanie ogłoszony w najbliższych dniach. Rozpoczęcie remontu planuje się od 4 czerwca 2018r. udostępniając budynek wykonawcy. 15 dni z czerwca zostanie włożone w rok szkolny, planuje się aby odrabiać w soboty. Czynności te są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, informacja została przedstawiona Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej. Rada Społeczna ZOZ – odbędzie się w m-cu październiku, takie są uzgodnienia z Dyrektor PZOZ. Odnośnie linii „B” jest zgoda p.Chełmińskiej na uruchomienie linii od m-ca października przy zmniejszonej ilości kursów. Aby zwiększyć ilość kursów jest brany pod uwagę PKS do obsłużenia linii.

- p.T.Madej – zwraca się o udzielenie odpowiedzi na piśmie w tym zakresie.

Ad.6. Kontrola wydatków w oświacie.

- p.D.Zięba – zapytuje o realizację zadania wymiana okien i rynien w Gimnazjum w Skaryszewie, środki przeznaczono na ostatniej sesji w wysokości 100 000zł. – p.A.Kacperczyk – dyr. Zespołu Obsługi Oświaty – odp. że w pierwszej kolejności zostaną wymienione okna i rynny niezbędne, te które są w najgorszym stanie. Ogólnie na wymianę wszystkich okien potrzeba jest kwota ok. 300 000zł.

- p.T.Madej – zapytuje jak odbywa się organizacja szkół w ramach nowej reformy oświatowej.

- p.Dyr. odp. że praca nauczycieli została dobrze przygotowana w ramach nowego systemu oświaty. Nikt z pracujących nauczycieli nie stracił pracy, zostało kilka zmniejszonych etatów w gimnazjum ale są one uzupełniane w innych szkołach podstawowych. Trzy osoby odeszło od nas są to indywidualne decyzje nauczycieli, jedna osoba przebywa na urlopie zdrowotnym, kilka osób przebywa na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, etaty takie są uzupełniane przez nauczycieli pracujących. Organizacja szkół wyszła dobrze.

- p.I.Kilianek-Sekretarz poinformowała, że informacja o zaległych urlopach pracowników zostanie przedstawiona na dzień 30.09.2017r. na posiedzeniu komisji w miesiącu październiku.

- p.T.Madej – informuje, że MGOK nie opublikował w BIP załączników do regulaminu zamówień publicznych do kwoty 30 000 Euro.

- Zapytuje dlaczego w regulaminie organizacyjnym Urzędu jest umieszczony etat Zastępcy Burmistrza.

- p.Sekretarz – odp. że została przekazana informacja Dyrektor MGOK-u o uzupełnienie zarządzenia o brakujące załączniki. Wersja papierowa została złożona prawidłowo.

- odnośnie funkcji Wiceburmistrza, pozostał zapis w regulaminie, ponieważ Burmistrz może w każdej chwili dokonać obsadzenia stanowiska bez procedury konkursowej.

Ad.7.Zakończenie posiedzenia.

Na tym zakończono 40 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała: Przewodnicząca Komisji:

Barbara Malmon Danuta Zięba