

PROTOKÓŁ Nr 27/2010
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jasienica
w dniu 18 marca 2010 roku od godz. 8⁰⁰ do godz. 10⁰⁰ w sali 201 Urzędu Gminy w
Jasienicy

Obecni na posiedzeniu:

Członkowie Komisji

Wójt Gminy Jasienica

Sekretarz Gminy Jasienica

wg list obecności
(zał. nr 1 do protokołu)

Pan Janusz Pierzyna

Pani Małgorzata Pietras

Proponowany porządek posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 marca 2010 roku:

1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zapoznanie się z odpowiedziami Pana Wójta na wnioski pokontrolne RIO.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.
-

Ad.1

Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Pan Franciszek Handzel, który zapoznał zebranych z porządkiem posiedzenia. Zwrócił się do członków Komisji z pytaniem czy są propozycje zmian do porządku obrad. Pan Leszek Mroczo zaproponował zmianę treści punktu 2 na: „Zapoznanie się i analiza wystąpienia pokontrolnego RIO”. Przedstawiony porządek posiedzenia razem z wprowadzoną zmianą w wyniku głosowania został przyjęty – 7 głosów „za”.

Ad.2

Przewodniczący Komisji przedstawił treść wystąpienia pokontrolnego RIO dotyczącego przeprowadzonej w dniach od 15 grudnia 2008 roku do 9 lutego 2009 roku kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Jasienica za okres 2004-2009 (*załącznik nr 2 do protokołu*) oraz treść udzielonej na nie odpowiedzi przez Wójta Gminy Jasienica (*załącznik nr 3 do protokołu*). Dodatkowo:

- do wniosku nr 2 – Pani Sekretarz poinformowała, że karty informacyjne dołączane do wniosków podatnika o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych są prowadzone na bieżąco,
- do wniosku nr 4 – Pani Sekretarz poinformowała, że zgodnie z wnioskiem pokontrolnym pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji związanej z udzielaniem dotacji na realizację zadań publicznych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych biorą udział w szkoleniach w tym zakresie. Pan Mroczo zauważył, że treść przedstawionego wniosku dotyczy dwóch umów podpisanych z LKS „Drzewiarz”. Są to umowy na łączną kwotę 134 500 zł. Wniosek dotyczy nieprawidłowości w przeprowadzonych w latach 2007-2008 postępowań o udzielenie dotacji dla LKS „Drzewiarz”. Zapytał, skąd wzięły się takie uchybienia. Pan Wójt odpowiedział, że podstawową kwestią w tym przypadku jest to, że żadne środki nie zostały wydane niezgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie udzielone dotacje zostały rozliczone. Skontrolowano największy klub sportowy, natomiast stowarzyszeń w Gminie Jasienica jest kilkanaście. To było omawiane już na sesji. Urząd Gminy wymaga od klubów różnego rodzaju dokumentów ale ludzie, którzy się tym zajmują

społecznie nie mają na ten temat większego pojęcia, nie przywiązują do tego większej wagi, dla nich liczy się jedno, aby dostać pieniądze jak najszybciej i stworzyć odpowiednie warunki dla młodzieży. Jeśli brakuje jakiegoś dokumentu to wg nich nie ma problemu, bo to się doniesie. Potem jest tak sytuacja, że pracownik odpowiedzialny zapomni o brakującym dokumencie, klub sportowy również. Kluby bardzo liczą na te dotacje, ponieważ początkiem roku trudno jest uzyskać jakiekolwiek środki od sponsorów. Gdyby nie te dotacje to większość klubów sportowych przestałaby funkcjonować a przecież nie o to chodzi. Odnosnie wyboru środków, jakie są przydzielone dotacje na poszczególne kluby, te informacje są również przedstawiane na poszczególnych komisjach. Nie jest to tajne. W poprzednich latach tej komisji nie było, ta kwestia została po prostu przeoczona. Pani Sekretarz poinformowała, że brak publikacji informacji o rozstrzygnięciu konkursu na stronie BIP był również przeoczeniem, na dzień dzisiejszy wszystkie rozstrzygnięcia Wójta są w trybie Zarządzenia publikowane w BIP-ie.

- do wniosku nr 5 – Pani Sekretarz poinformowała, że Zarządzeniem Wójta Gminy z dnia 07.09.2009r. określono procedury w zakresie kontroli i oceny prawidłowości realizacji zadań publicznych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.
- do wniosku nr 7 – Pani Sekretarz poinformowała, że pracownik odpowiedzialny w Urzędzie za zamówienia publiczne uczestniczy w szkoleniach min. w tym tygodniu wraz z Kierownikami Referatów Budownictwa i Ochrony Środowiska uczestniczył w szkoleniu z zakresu zamówień publicznych w związku z nowelizacją ustawy. Pan Wójt dodał, że uchybienia w tym zakresie są niewielkie, dotyczą one drobnych spraw związanych z dokumentacją, np. brak podpisu. Dodatkowo poinformował, że skład komisji przetargowych jest zmieniany przy każdym przetargu.
- do wniosku nr 8 – Pani Sekretarz poinformowała, że w dniu 17.06.2009r. Starosta odpowiedział, że ze względu na brak środków finansowych nie może się przychylić do wniosku o współfinansowanie zrealizowanego z budżetu Gminy zadania pn. „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej S4426 Landek-Ligota-Mazańcowice-Stare Bielsko w miejscowości Mazańcowice – etap II”. Pan Mroczo zapytał, dlaczego w wystąpieniu pokontrolnym RIO jest mowa tylko o jednym chodniku, Gmina Jasienica budowała ich dużo więcej. Pani Sekretarz odpowiedziała, że akurat to zadanie było przedmiotem kontroli.
- do wniosku nr 9 – Pan Mroczo zapytał o działkę nr 1724/17 w Mazańcowicach, która wg wystąpienia pokontrolnego RIO została sprzedana pomimo braku akceptacji Rady Gminy, dodatkowo zaniechano sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w informacji o stanie mienia komunalnego nie wykazano danych dotyczących zbycia tej działki, w księgach rachunkowych nie ujęto operacji gospodarczych dotyczących nabycia i zbycia między innymi tej działki. Jest to według niego dziwne, że nie ma informacji o nabyciu, o zbyciu, nie jest ona uwzględniana przez 3 lata w informacji o stanie mienia komunalnego, jakby nie było żadnej sprzedaży, nie ma uchwały Rady Gminy w tym temacie. Chciałby się dowiedzieć, kto kupił tą działkę, za ile, jak jest jej powierzchnia. Pan Wójt poinformował, że w zakresie tym największą wiedzą mają Kierownik Referatu Budownictwa oraz Zastępca Wójta, ponieważ to oni odpowiadali za przygotowania dokumentów w tym zakresie. Ten temat był kilkakrotnie omawiany na posiedzeniach Komisji Budżetowej oraz na sesji. Ta nieruchomość na wniosek Rady Sołeckiej Mazańcowic została

przedstawiona do zbycia. We wszystkich wcześniejszych dokumentach widniał numer tej działki, przy przepisywaniu uchwały Rady Gminy nastąpił błąd pisarski i w tytule uchwały nie został on wpisany. Pan Mroczko zwrócił się do Przewodniczącego Komisji z prośbą o udostępnienie protokołu Komisji Budżetowej, podczas której była omawiana sprawa zbycia działki nr 1724/17 oraz podanie informacji, jaka jest jej powierzchnia.

- do wniosku nr 10 – Pani Sekretarz poinformowała, że realizacją wniosku jest Zarządzenie Wójta nr 0152/13/2009 z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia 0152/7/2008 w sprawie Regulaminy Organizacyjnego Urzędu Gminy Jasienica,
- do wniosku nr 11 – Pani Skarbnik wyjaśniła, że wniosek ten dotyczy działek, dla których została przeprowadzona komunalizacja, natomiast dokumenty OT dotyczące tych nieruchomości nie zostały przekazane przez Referat Budownictwa do Referatu Finansów. Pani Sekretarz dodatkowo poinformowała, że czynności w tym zakresie zostały zakończone, wszystkie nieruchomości są wprowadzone do ksiąg rachunkowych, na dzień dzisiejszy trwa ostateczna weryfikacja prowadzona przez pracowników Referatu Budownictwa i Referatu Finansów odpowiedzialnych za te czynności.
- do wniosku nr 12 – Pani Sekretarz poinformowała, że stan faktyczny uległ zmianie, do budynku tego przeniósł się Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, któremu przekazano powyższą nieruchomość w trwały zarząd. Natomiast Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wynajmuje pomieszczenia od GZOSiP-u.
- do wniosku nr 13 – Pani Sekretarz poinformowała, że nieodpłatne użytkowanie wymaga aktu notarialnego a nie decyzji jak w przypadku trwałego zarządu. Na chwilę obecną trwają w tym budynku prace modernizacyjne, więc do chwili ich zakończenia jest bezzasadne analizowanie tego tematu pod kontem przekazania budynku w nieodpłatne użytkowanie. Ten temat jest jeszcze nierozwiązany ostatecznie.
- do wniosku nr 15 – Pani Sekretarz poinformowała, że zarówno nowoprzyjęci pracownicy jak i już pracujący kierowani są na bieżąco do udziału w szkoleniach.

Przedstawione wystąpienie pokontrolnie RIO wraz z wystosowaną odpowiedzią Wójta Gminy Jasienica w wyniku głosowania zostały przyjęte pozytywnie – 5 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”.

Ad.3

Pan Przewodniczący zapoznał zebranych z protokołem posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 stycznia 2010 r. W wyniku głosowania protokół został przyjęty – 5 głosów „za” (dwóch radnych nieobecnych przy głosowaniu)

Ad.4

W wolnych wnioskach Pan Mroczko zwrócił się z pytaniem do Pana Wójta dotyczącym przedłużenia linii nr 52 w Międzyrzeczu, czy taką informację można już przekazać mieszkańcom. Pan Wójt potwierdził, że od 1 kwietnia br. ma zostać uruchomiona linia nr 52 do Baru Myśliwskiego w Międzyrzeczu Górnym. Trwają równocześnie rozmowy w sprawie uruchomienia nowej linii PKS, wszystko wskazuje, że będzie ona uruchomiona.

Następnie Pan Mroczko zapytał, jakie są postępy w sprawie budowy kanalizacji. Pan Wójt poinformował, że została wydana decyzja pozwalająca na budowę krótkiego odcinka 2,5 km kolektora tłoczego. W tej chwili informacja ta jest przekazywana mieszkańcom, należy poczekać do jej uprawomocnienia.

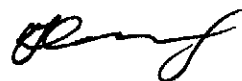
Pan Mroczko poprosił o przedstawienie aktualnej sytuacji na budowach boisk z programu „Moje Boisko Orlik 2012”. Czy wszystkie problemy, jakie powstały w ciągu ostatnich dni zostały już załatwione. Pan Wójt poinformował, że jest zaniepokojony pojawieniem się informacji o rzekomej katastrofie budowlanej. Na dzień dzisiejszy wykonawcy na „Orlikach” w Rudzicy i w Mazańcowicach nie wykonali zadania w terminie. Zakres prac obejmuje część dofinansowaną z Ministerstwa, oraz dodatkowy zakres dofinansowany przez Gminę, umowa dotyczy całości. Nie ma dwóch umów: na „Orlika” i na pozostałą wartość. Trudno dzisiaj mówić o katastrofie budowlanej, bo jej nie ma, ponieważ infrastruktura ucierpiała podczas realizacji inwestycji. Jeżeli tak sytuacja ma miejsce, to wykonawca na własny koszt naprawia szkody spowodowane jego pracami powstałe wokół budowy jak i na samym placu budowy. Dopóki nie zgłosi zakończenia realizacji inwestycji, nie zostanie sporządzony protokół odbioru, to do tego czasu płaci odsetki karne za każdy dzień. Jeżeli na dzień odbioru będą jakieś nieprawidłowości to inwestycja nie zostanie odebrana. Na dzień dzisiejszy budżet Gminy nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z naprawą powstałych uszkodzeń. Pan Wójt poinformował również, że Gmina wystąpiła do Ministerstwa o przedłużenie terminu zakończenia budowy „Orlików” do końca maja br. w związku z przedłużającą się zimą. Pan Mroczko zapytał czy do wniosku o dofinansowanie była dołączona dokumentacja geotechniczna i co ona stwierdzała. Pan Wójt odpowiedział, że dokumentacja do przetargu została sporządzona przez specjalistę posiadającego odpowiednie uprawnienia. Pozwolenie na budowę zostało wydane zgodnie z obowiązującym prawem. **Pan Mroczko zawnioskował o dokonanie przez Komisję Rewizyjną kontroli całego procesu lokalizacji, projektowania i prowadzenie inwestycji „Orlik” w Mazańcowicach – 1 głos „za”, 3 głosy „przeciw”.**

Ad.5

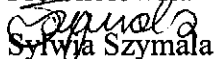
Przewodniczący podziękował radnym za przybycie i zamknął posiedzenie.

Przewodniczący Komisji

Franciszek Handzel



Protokołowała


Sylwia Szymala