

Protokół Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w dniu 22 maja 2018 roku

Urząd Miejski w Gołdapi
Plac Zwycięstwa 14
19-500 Gołdap
Pan Tomasz Rafał Luto – Burmistrz Gołdapi

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Ryszard Wrzosek – przewodniczący komisji
2. Jan Steć – wiceprzewodniczący komisji
3. Janina Pietrewicz – członek komisji
4. Marian Mioduszewski – członek komisji
5. Andrzej Murzyn – członek komisji
6. Kazimierz Kazaniecki – członek komisji

Działając zgodnie ze Statutem Gminy Gołdap oraz planem pracy Komisji Rewizyjnej przeprowadziła kontrolę problemową w Urzędzie Miejskim w Gołdapi w zakresie:

1. Wydatki w świetlicach wiejskich
2. Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy za rok 2017 oraz wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w/s udzielenia lub nie absolutorium Burmistrzowi Gołdapi za rok 2017
3. Kontrola problemowa w Straży Miejskiej – wydatki i dochody

Do pkt 1

Pani Marianna Karłowicz Główna Księgowa Domu Kultury w Gołdapi przedstawiła i omówiła wydatki poniesione w 2017 roku na świetlice wiejskie prowadzone przez Dom Kultury w Gołdapi: Grabowo, Żelazki, Jabłońskie, Kozaki (zestawienie wydatków poniesionych na świetlice wiejskie w 2017 roku na piśmie w załączeniu do protokołu). Świetlica w Grabowie, Kozakach, Żelazkach działają intensywnie. Dom Kultury ponosi koszty energii elektrycznej świetlicy w Jabłońskich. Oprócz świetlic Dom Kultury ponosi koszty energii elektrycznej i monitoringu parku rekreacyjno – kulturowego w Grabowie.

Radny Marian Mioduszewski zapytał, ile dzieci korzysta z opieki w poszczególnych świetlicach wiejskich.

Pani Marta Jurgielan Dyrektor Domu Kultury w Gołdapi powiedziała, że najczęściej dzieci uczestniczy w zajęciach w świetlicy wiejskiej w Kozakach – 30-40 dzieci, w świetlicy w Grabowie uczestniczy – 25-30 dzieci, w świetlicy w Żelazkach uczestniczy – 25-30 dzieci.

Radny Andrzej Murzyn zapytał, czy Domowi Kultury wystarcza środków na prowadzenie świetlic wiejskich.

Pani Marianna Karłowicz Główna Księgowa Domu Kultury w Gołdapi powiedziała, że Dom Kultury stara się nie tworzyć niepotrzebnych wydatków. Środków wystarcza na bieżącą działalność świetlic.

Pani Ewa Bogdanowicz – Kordjak Kierownik Wydziału OPR przedstawiła i omówiła wydatki w świetlicach wiejskich prowadzonych przez gminę Gołdap – sołectwa (zestawienie wydatków poniesionych na świetlice wiejskie w 2017 roku na piśmie w załączeniu do protokołu). Poinformowała, że w ubiegłym roku działały trzy świetlice wiejskie: Galwecie, Górne, Siedlisko, gdzie zatrudnione były osoby prowadzące świetlice. Świetlica w Górnem w marcu 2017 roku została oddzielona pod względem finansowym od działalności OSP w Górnem. W zestawieniu wydatków zawarte są świetlice w Skoczach i Jabłońskich, które nie funkcjonują jako typowe świetlice, ale są wykorzystywane jako miejsca spotkań wiejskich skupiających społeczność zamieszkującą na tych terenach. Świetlice wiejskie prowadzone przez gminę Gołdap są przekazane do prowadzenia sołectwom z terenu gminy. Sołectwa zarządzające świetlicami podjęły odpowiednie uchwały na zebraniach sołeckich oraz stworzyły regulaminy. Sołectwa zarządzają świetlicami wiejskimi pod nadzorem Urzędu Miejskiego. Wydział Oświaty, Promocji i Rozwoju rozlicza wydatki na bieżącą działalność świetlic.

Przewodniczący Pan Ryszard Wrzosek zapytał, czy możliwe jest organizowanie różnego rodzaju imprez jak np. wesela, chrzciny, komunie w budynkach świetlic wiejskich z udziałem napojów zawierających alkohol.

Pani Ewa Bogdanowicz – Kordjak Kierownik Wydziału OPR powiedziała, że nie ma możliwości organizacji imprez z udziałem napojów alkoholowych w świetlicach wiejskich w ramach swojej działalności, chyba że sala została wynajęta na podstawie przyjętego przez Sołectwo Regulaminu.

Radny Jan Steć powiedział, że budynek świetlicy w Galweciach jest czasami wynajmowany odpłatnie na podstawie regulaminu świetlicy, który reguluje kwestie organizacji imprez z udziałem napojów zawierających

alkohol, za które odpowiada organizator – wynajmujący.

Pani Ewa Bogdanowicz – Kordjak Kierownik Wydziału OPR powiedziała, że przy odpłatnym wynajmowaniu budynku świetlicy podpisywane są umowy i opłata za wynajem przekazywana jest jako dochód na konto Urzędu Miejskiego.

Pan Paweł Werchowicz Komendant Straży Miejskiej w Gołdapi zaproponował, aby Rada Miejska zastanowiła się nad przeanalizowaniem możliwości wyłączenia pewnych miejsc spoza zakazu spożywania napojów alkoholowych w związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Pani Ewa Bogdanowicz – Kordjak Kierownik Wydziału OPR powiedziała, że wszyscy opiekunowie świetlic wiejskich składają sprawozdania roczne z działalności świetlic i z okresów ferii, gdzie rozliczają się z czasu przeprowadzonych zajęć. Poinformowała, że jako Kierownik Wydziału OPR wizytuje w świetlicach wiejskich. Opiekunowie przygotowują plany pracy na okres roczny i ferii.

Radny Kazimierz Kazaniecki powiedział, że ideą przekazania świetlic wiejskich do prowadzenia sołectwom było, aby nadzór sprawowali mieszkańcy, którzy mają możliwość codziennej kontroli nad świetlicami. Działalność świetlic wiejskich jest szeroko rozreklamowana, gdzie dzieci mają możliwość realizowania się. Warto inwestować w działalność świetlic wiejskich i w ich rozwój.

Pan Paweł Werchowicz Komendant Straży Miejskiej w Gołdapi powiedział, że jeżeli chodzi o zakres nadzoru Straży Miejskiej to porządek publiczny w świetlicach wiejskich jest zachowany.

Do pkt 2

Pani Joanna Łabanowska Skarbnik Gminy Gołdap poinformowała, że zgodnie z ustawą radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2017 rok oraz roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok. Sprawozdania zostały wysłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, celem zaopiniowania oraz przedłożone Radzie Miejskiej w Gołdapi celem wypracowania opinii o budżecie.

Pani Joanna Łabanowska Skarbnik Gminy Gołdap omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2017 rok oraz sprawozdania finansowe za 2017 rok obejmujące: zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat, bilans jednostki budżetowej i z wykonania budżetu za rok 2017.

Poinformowała, że plan dochodów na koniec 2017 roku wynosił 95.523.497,75 zł a wykonano dochody za 2017 rok w kwocie 93.821.914,78 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 87.374.905,22 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 6.447.009,56 zł. Dochody własne Gminy Gołdap wykonano w kwocie 35.167.587,03 zł. Dotacje celowe na zadania własne Gminy Gołdap wykonano w kwocie 8.520.714,64 zł. Środki pozyskane z innych źródeł na zadania własne Gminy Gołdap wykonano w kwocie 1.059.366,79 zł. Dotacje na zadania w ramach porozumień i umów wykonano w kwocie 19.480,00 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone wykonano w kwocie 27.247.361,32 zł. Różne rozliczenia wykonano w kwocie 21.807.405,00 zł.

Plan wydatków na koniec 2017 roku wynosił 104.725.032,01 zł a wykonano wydatki za 2017 rok w kwocie 97.476.093,79 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 80.855.996,33 zł, wydatki majątkowe w kwocie 16.620.097,46 zł. Na realizację inwestycji wydatkowano kwotę 16.620.097,46 zł. Przedstawiła stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Na koniec 2017 roku budżet Gminy Gołdap został zamknięty deficytem w wysokości 3.654.179,01 zł. Przychody na koniec 2017 roku wykonano w kwocie 10.781.949,55 zł a rozchody w kwocie 0,00 zł.

Przewodniczący Pan Ryszard Wrzosek zapytał, czy odbył się przetarg na budowę zakładu przyrodo – leczniczego w Uzdrowisku Gołdap. Zapytał o podejście gminy w sprawie ewentualnego wystąpienia zagrożenia wyłonienia znacznie wyższej kwoty w wyniku przetargu, niż kwota zaplanowana w budżecie gminy Gołdap na realizację inwestycji.

Pan Jacek Morzy Zastępca Burmistrza Gołdapi odpowiedział, że przetarg na budowę zakładu przyrodo – leczniczego jeszcze się nie odbył. W najbliższym czasie będą dostarczone ostateczne kosztorysy inwestorskie. Wniosek o dofinansowanie inwestycji został złożony na bazie pozwolenia na budowę, do którego niezbędny był projekt budowlany bez projektów szczegółowych. Po zawarciu umowy zostały zlecone do wykonania projekty szczegółowe i kosztorysy. Przetarg na budowę zakładu przyrodo – leczniczego zostanie ogłoszony w tym miesiącu. Zagrożenie wyłonienia wyższej kwoty w wyniku przetargu niż zaplanowanych środków w budżecie gminy Gołdap istnieje, ze względu na obecnie panujący trend w całej Polsce a mianowicie wykonawcy żądają od 50% w górę więcej za wykonanie robót niż zakładają kosztorysy inwestorskie. Prowadzone są rozmowy ze strony Urzędu z potencjalnymi wykonawcami w celu zachęcenia do udziału w przetargu. W przypadku wyższej kwoty wyłonionej w przetargu na realizację inwestycji będzie trzeba przeanalizować, czy gminę stać na dołożenie własnych środków, czy będzie konieczność rezygnacji z dofinansowania i z realizacji inwestycji.

Pani Joanna Łabanowska Skarbnik Gminy Gołdap poinformowała, że sprawozdanie finansowe za 2017 rok obejmuje bilans z wykonania jednostki samorządu terytorialnego, łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków i strat samorządowych jednostek budżetowych oraz łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w Funduszu samorządowych jednostek budżetowych.

Pani Joanna Łabanowska Skarbnik Gminy Gołdap przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gołdapi sprawozdaniu

z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2017 rok. Opinia jest pozytywna.

Członkowie komisji nie zgłosili uwag i wniosków do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2017 rok.

Przewodniczący Pan Ryszard Wrzosek przedstawił projekt uchwały Uchwała Nr 1/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2017 rok oraz o innych materiałach towarzyszących wnioskowi o udzielenie absolutorium.

W głosowaniu jawnym jednogłośnie 6 za uchwała została podjęta

/w załączeniu/
Uchwała Nr 1/2018
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 22 maja 2018 r.

Przewodniczący Pan Ryszard Wrzosek przedstawił wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gołdapi w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gołdapi z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok został jednogłośnie 6 za przyjęty.

/w załączeniu/
Wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Gołdapi
z dnia 22 maja 2018r.

Do pkt 3

Pan Paweł Werchowicz Komendant Straży Miejskiej w Gołdapi poinformował, że Straż Miejska jest Wydziałem Urzędu Miejskiego w Gołdapi w związku z czym cała księgowość prowadzona jest przez Urząd Miejski. Przedstawił ponoszone wydatki związane z działalnością Straży Miejskiej: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych. Plan Wydatków na 2017 rok wynosił 358.621,40 zł a wydatkowano kwotę 283.026,13 zł. Straż Miejska stara się nie dokonywać niepotrzebnych wydatków, oszczędzać na paliwie, dbać we własnym zakresie o samochód, natomiast na kwestie związane z wynagrodzeniami nie ma wpływu.

Pani Joanna Łabanowska Skarbnik Gminy Gołdap poinformowała, że w 2017 roku na wynagrodzenia Straży Miejskiej zaplanowano kwotę ponad 223 tys. zł a wykonano 192 tys. zł, co związane było z przebywaniem pracowników na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Zaplanowano na 2017 rok na zakup usług kwotę ponad 16 tys. zł, natomiast wydatkowano kwotę około 2 tys. zł, czyli wydatkowano około 14 tys. zł mniej niż zakładano.

Pan Paweł Werchowicz Komendant Straży Miejskiej w Gołdapi powiedział, że zakup usług w Straży Miejskiej to np. naprawy samochodów. Planowana była na 2017 rok większa naprawa samochodu, natomiast udało się wykonać pewne prace remontowe we własnym zakresie. Straż Miejska posiada 10-letni samochód, który wymaga coraz częstszych napraw, więc planuje się w budżecie wydatki na ten cel. Naprawa samochodu m.in. konserwacja podwozia miała nastąpić w ubiegłym roku, ale dopiero teraz została wykonana. Budżet planowany na początku roku powinien przewidywać prawdopodobne wydatki, aby nie nastąpiła sytuacja, że pod koniec roku zabraknie pieniędzy. Pod koniec roku budżet jest weryfikowany i w razie konieczności przesuwane są środki pomiędzy paragrafami. W tym roku prawdopodobnie będzie konieczność przesunięcia pomiędzy paragrafami w związku z obowiązkowymi szkoleniami specjalistycznymi. Przebywanie na długotrwałych zwolnieniach lekarskich oraz na urlopie macierzyńskim, czy wychowawczym pracowników skumulowały się w oszczędności w zakresie wynagrodzeń.

Przewodniczący Pan Ryszard Wrzosek zapytał o porównanie wydatków na Straż Miejską w 2016 i 2017 roku. Powiedział, że Straż Miejska przejęła obsługę monitoringu, który wcześniej obsługiwany był przez firmę zewnętrzną i gmina ponosiła z tego tytułu koszty. Zapytał, czy w związku z przejściem przez Straż Miejską obsługi monitoringu koszty zwiększyły się, czy zmniejszyły.

Pan Paweł Werchowicz Komendant Straży Miejskiej w Gołdapi powiedział, że trzeba wziąć pod uwagę fakt, że firma zewnętrzna obsługiwała monitoring całodobowo a obecnie nie ma całodobowej obsługi. Zatrudnienie zgodnie z kodeksem pracy dodatkowych dwóch pracowników do całodobowej obsługi monitoringu z pewnością zwiększyłoby koszty. Poinformował, że monitoring działa całodobowo i obraz nagrywany jest przez całą dobę, natomiast operatorzy obsługują monitoring w różnych godzinach. Powiedział, że brak całodobowej obsługi monitoringu przez operatorów na pewno ma jakiś negatywny wpływ na stopień bezpieczeństwa i mniejsza ilość wykroczeń jest ujawniana. Powiedział, że z pewnością wskazane byłoby, aby monitoring obsługiwany był całodobowo.

Pani Joanna Łabanowska Skarbnik Gminy Gołdap poinformowała, że wydatki wykonane w 2016 roku w Wydziale Straż Miejska były w kwocie 222.225,00 zł przy planowanych w kwocie około 290 tys. zł, natomiast w 2017 roku wykonano wydatki w kwocie 283.026,00 zł, czyli o 60.801,00 zł więcej.

Podpisy członków komisji:

1. Ryszard Wrzosek -

.....


2. Jan Steć -

.....


3. Janina Pietrewicz -

.....


4. Marian Mioduszeński -

.....


5. Andrzej Murzyn -

.....


6. Kazimierz Kazaniecki -

.....

Kazimierz Kazaniecki


BURMISTRZ
GOLDAPI
Tomasz Luto