

PROTOKÓŁ Nr 73/2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 21 maja 2018 r.

Komisja w składzie:

1. Dariusz Czyszek - przewodniczący komisji
2. Krzysztof Pasik – zastępca przewodniczącego
3. Stanisław Koziół

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Wójt Gminy Trojanów- Stanisław Kostyra

Skarbnik Gminy – Renata Wesołowska

Przewodniczący Rady Gminy – Jacek Ryszkowski

Temat posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza wykonania budżetu za 2017 rok.
3. Sprawy bieżące – rozpatrzenie wniosku radnego P. M. Jasek.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej otworzył jej przewodniczący Dariusz Czyszek, powitał zebranych biorących udział w posiedzeniu komisji.

Ad. 2

Komisja zapoznała się z wcześniej otrzymanymi materiałami dotyczącymi sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych oraz o stanie mienia JST a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 13 kwietnia 2018 r. o przedłożonym przez Wójta Gminy Trojanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

Komisja wysłuchała wyjaśnień Wójta w sprawie w/w sprawozdania i stwierdziła, że budżet Gminy Trojanów za 2017 rok został wykonany:

- w zakresie dochodów na plan po zmianach 30.566044,58 zł osiągnięto dochody w kwocie 30.735.476,69 zł, co stanowi 100,55%, w tym:

a) dochody bieżące zaplanowane w kwocie 28.946.456,19 zł, osiągnięto w kwocie 29.172.861,53 zł, co stanowi 100,79%.

b) dochody majątkowe zaplanowane w kwocie 1.619.588,39 zł, osiągnięto w kwocie 1.562.615,16 zł, co stanowi 96,49%.

- w zakresie wydatków na plan po zmianach 32.088.119,83 zł zrealizowano wydatki w kwocie 30.304.924,43 zł, co stanowi 94,45%, w tym:

a) wydatki bieżące budżetu Gminy na plan w kwocie 27.498.293,83 zł, wydatkowano kwotę 26.673.164 zł, co stanowi 97,00 %.

b) wydatki majątkowe na plan w kwocie 4.589.826,00 zł, wydatkowano kwotę 3.631.760,43 zł, co stanowi 79,13%.

- plan dotacji na zadania zlecone wynosił 10.213.864,63 zł, na realizację zadań zleconych wydatkowano środki w łącznej kwocie 10.163.707,05 zł, co stanowi 99,51 %.

- z porównania wielkości wykonanych dochodów i wydatków wynika, że budżet Gminy zamknął się dodatnim wynikiem finansowym - nadwyżka w kwocie 430.552,26 zł.

- skutki obniżenia górnych stawek podatków na 2017 rok wyniosły 1.166.672,00 zł.
- skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 22.193,83 zł.
- skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowych – 12.461,00 zł.
- należności wymagalne na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 870.693,76 zł, z czego najwyższy udział procentowy na poziomie 40,06% stanowią należności z tytułu zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego (kwota 348.789,36 zł).
- zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2017 roku wynosiło 0,00 zł.
- zobowiązań wymagalnych Komisja nie stwierdziła.

Komisja poprosiła Wójta Gminy o dodatkowe wyjaśnienia odnośnie realizacji zadań inwestycyjnych, głównie zwrócono uwagę na następujące zadania: „Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów”, „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Podebłociu”.

Wójt Gminy; Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Trojanów zgodnie z planem 491.308 zł z czego środki własne 238.000 zł, środki unijne 253.308 zł,

Na dofinansowanie realizacji inwestycji gmina podpisała umowę z samorządem województwa mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa przewiduje dofinansowanie w wysokości 623.463 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji, rozliczenie całości zadania jest z terminem do 2019 roku. Na zadanie to składa się budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 39 sztuk oraz przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Podebłocie. Z uwagi na zmianę ustawy o zamówieniach publicznych gmina otrzymała informację z urzędu marszałkowskiego o przeanalizowanie i poprawne przeprowadzenie postępowania an wybór wykonawcy.

„Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Babicach” termin realizacji przedłużał się ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, które nie pozwalały na wykonanie robót w terminie, zgodnie z przyjętą technologią. Remontowane pomieszczenie było nieogrzewane, panowała duża wilgotność, w konsekwencji wykonane tynki nie schły.

„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Oświatowym w Podebłociu” zadanie to przewidziane do realizacji na 2017 i 2018 rok. Gmina występowała z wnioskiem o dofinansowanie do Ministerstwa Sportu, które otrzymaliśmy a podpisana umowa przewidywała dofinansowanie na 2018 rok.

Wyjaśnienia Wójta zostały przyjęte.

Komisja nie miała zastrzeżeń co do celowości wydatków i gospodarności, nie dopatrzyła się także przekroczeń uchwalonego planu wydatków.

Komisja przyjęła wyjaśnienia Wójta, nie wnosi innych zastrzeżeń do w/w sprawozdań i wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2016 rok.

Wniosek w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie. Następnie Komisja sporządziła opinię o przebiegu wykonania budżetu za 2017 rok, która wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Ad. 3

Przewodniczący Komisji odczytał wniosek w sprawie wyjaśnienia przyczyn czterokrotnego przedłużania terminu wykonania modernizacji budynku OSP w Babicach.

Wójt Gminy odniósł się do pytań postawionych we wniosku:

Wójt Gminy; przedłużenie terminu wykonania inwestycji było wynikiem niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie pozwalały na wykonanie robót w terminie, zgodnie z przyjętą technologią. Remontowane pomieszczenie było nieogrzewane, panowała duża wilgotność, w konsekwencji wykonane tynki nie schły.

Ponadto kara umowna zastrzeżona w umowie ma charakter odszkodowawczy, może ona zostać naliczona jako naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Jej naliczenie uzależnione jest od wystąpienia zawinionych okoliczności po stronie zobowiązanego. Skoro niewykonanie robót w terminie było wynikiem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, nie było podstaw do naliczenia kary umownej.

Skarbnik Gminy; zapoznałam się ze wszystkimi aneksami, brak podpisu pod aneksem nie oznacza braku kontrasygnaty. Wymóg uzyskania kontrasygnaty zostaje spełniony jeżeli gmina przystąpi do choćby częściowego wykonania umowy. Brak kontrasygnaty nie oznacza nieważności umowy, a sama kontrasygnata może być wyrażona także po podpisaniu umowy.

Wójt Gminy; inwestycja została wykonana zgodnie z umową, przedłużenie terminu przewidziane było w specyfikacji i miało charakter niezawiniony. Było wynikiem okoliczności niezależnych od stron umowy.

Komisja po przyjęcia wyjaśnień nie stwierdziła naruszenia przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Ad.4


Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Dariusz Czyszek podziękował zebranych za udział, po czym zakończył posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała

Alicja Wiązowska


.....
Dariusz Czyszek
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


.....
Krzysztof Pasik


.....
Stanisław Koziol