

**UCHWAŁA Nr XV/146/2012**  
**RADY MIEJSKIEJ w WYRZYSKU**

z dnia 20 stycznia 2012 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku za 2011 rok.**

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 93 ust. 1 Statutu Gminy Wyrzysk stanowiącego załącznik do uchwały nr XLIV/366/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wyrzysk (Dz. Urz. Woj. Wiel. Nr 188, poz. 3503), Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 roku w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wyrzysku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

**do uchwały Nr XV/146/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku za 2011 rok.**

Zgodnie z § 93 ust. 1 Statutu Gminy Wyrzysk Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wyrzysku składa półroczne i roczne sprawozdanie ze swojej działalności przyjęte uchwałą Rady.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik  
do uchwały Nr XV/146/2012  
Rady Miejskiej w Wyrzysku  
z dnia 20 stycznia 2011 r.

## **SPRAWOZDANIE** **z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku za 2011 r.**

Działając zgodnie z § 93 Statutu Gminy Wyrzysk (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 188 poz. 3503) z dnia 15 września 2010 r. , Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wyrzysku przedkłada sprawozdanie z działalności Komisji za 2011 r.

W wyżej wymienionym okresie Komisja Rewizyjna samodzielnie lub wspólnie z innymi stałymi komisjami Rady Miejskiej odbyła 13 posiedzeń zwoływanych każdorazowo przed terminem sesji Rady Miejskiej zajmując się między innymi opiniowaniem uchwał, których uchwalanie było przedmiotem prac Rady Miejskiej.

Z odbytych posiedzeń sporządzone zostały stosowne protokoły.

W dniu 24 stycznia 2011 r. odbyło się wspólne posiedzenie z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, które poświęcone zostało m.in. zaopiniowaniu następujących projektów uchwał w sprawach:

- 1) uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok;
- 2) uchwaleniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok;
- 3) zarządzenia wyborów do organów samorządów wiejskich i osiedlowych na terenie gminy Wyrzysk;
- 4) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wyrzysku na I półrocze 2011 r.;
- 5) przyjęciu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku za 2010 r.;
- 6) wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto w tym dniu Komisja zapoznała się z informacją Burmistrza o zimowym utrzymaniu dróg, ulic i chodników w gminie Wyrzysk oraz zasadami realizacji tego zadania.

Następne posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 21 lutego 2011 r. wspólnie z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. Posiedzenie w głównej mierze dotyczyło dyskusji nad projektem budżetu i uchwaleniem projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2011-2038. W wyniku głosowania Komisja jednogłośnie przyjęła projekt budżetu wraz ze

zgłoszonymi autopoprawkami Burmistrza jak również projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2011-2038 wraz z wniesionymi autopoprawkami.

W tym dniu również komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz projekt uchwały w sprawie nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Gleśnie.

Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 21 marca 2011 r. wspólnie z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. Posiedzenie poświęcone zostało zaopiniowaniu następujących projektów uchwał Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawach:

- 1) zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok;
- 2) wyrażenia woli przystąpienia jako partnera do realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
- 3) określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie podziału sołectwa Dąbki;
- 4) ustalenia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2015;
- 5) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2012 środków stanowiących fundusz sołecki;
- 6) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia wysokości i sposobu jej poboru;
- 7) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa;
- 8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Wyrzysk publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Poza tym komisja w tym dniu również zapoznała się z informacją w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wyrzyska za 2010 r. w oparciu o informacje przygotowane przez Komisariat Policji, Straż Miejską i Komendanta Gminnego OSP w Wyrzysku, informacją Burmistrza Wyrzyska o zasobach mieszkaniowych gminy Wyrzysk, w tym realizacją przydziału mieszkań komunalnych, socjalnych i potrzeby w tym zakresie, informacją Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o stanie bezdomności w gminie Wyrzysk. Ponadto komisja przyjęła sprawozdanie kierownika z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2010 r., sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2010 r. oraz raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 r. W tym dniu również komisja zapoznała się z informacją Prezesów klubów sportowych z terenu gminy Wyrzysk z realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej za 2010 r.

W dniu 19 kwietnia 2011 r. odbyło się wspólne posiedzenie wszystkich komisji Rady Miejskiej. W części dotyczącej spraw bieżących opiniowane były projekty uchwał Rady Miejskiej

w Wyrzysku w sprawach:

- 1) zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 r.;
- 2) udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła;
- 3) wzniesieni pomnika upamiętniającego Powstańców Wielkopolskich związanych z miejscowością Glesno, gm. Wyrzysk;
- 4) przystąpienia do sporządzeni zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wyrzysk.

Komisja ponadto zapoznała się z następującymi informacjami w sprawach:

- 1) stan miasta i gminy Wyrzysk po okresie zimowym – informacj w zakresie stanu dróg, ulic i chodników;
- 2) informacją z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku za 2010 r. Problem „głodne dziecko” w szkole;
- 3) informacją Powiatowego Urzędu Pracy w Pile o stanie bezrobocia w gminie Wyrzysk za 2010 r., a oferty pracy dla bezrobotnych; informacja Burmistrza o zatrudnieniu bezrobotnych przez Urząd Miejski w Wyrzysku w 2010 r.;
- 4) informacją o złożonych wnioskach na pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2010 r.;
- 5) informacj Prezesa PWiK Sp. z o.o. w Wyrzysku o funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków w Wyrzysku;
- 6) informacją o stanie ochrony środowiska na terenie gminy Wyrzysk (analiza spisu szamb, spis „dzikich” wysypisk śmieci);
- 7) informacją Burmistrza Wyrzyska z bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie 2011 r. oraz realizowanych w ramach wydatków niewygasających z upływem 2010 r.

Kolejne posiedzenie komisji odbyło się w dniu 26 kwietnia 2011 r. Przedmiotem obrad w tym dniu było głównie zapoznanie się ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2010 rok.

Posiedzenie komisji w dniu 23 maja 2011 r. odbyło się wspólnie z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa i Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W tym dniu komisja zapoznała się z treścią umowy dzierżawy nieruchomości (Domu Kultury) położonej w Osieku n.Not. przy ul. XX – lecia zawartą pomiędzy gminą Wyrzysk, a spółką cywilną „Pokusa” z siedzibą w Wysokiej. W związku z wygaśnięciem umowy dotychczasowemu dzierżawcy z dniem 31.08.2012 r. komisja wniosowała o niewydzierżawianie kolejnemu podmiotowi nieruchomości położonej w Osieku n.Not. Jednocześnie komisja zaproponowała rozważyć możliwość utworzenia w w/wym. obiekcie Filię Wyrzyskiego Domu Kultury. Uzasadniając powyższe komisja uznała, że

liczba mieszkańców wsi Osiek n.Not. i okolic predysponuje tę miejscowość do organizacji życia kulturalnego we własnej siedzibie. W części dotyczącej spraw bieżących opiniowane były projekty uchwał Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawach:

- 1) zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok;
- 2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2011-2038;
- 3) przyjęcia „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wyrzysk do roku 2019”;
- 4) przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wyrzysk do roku 2019”;

Ponadto w dniu komisja zapoznała się z informacją Burmistrza Wyrzyska o wykorzystaniu i dostępności obiektów sportowych, w tym hal sportowych, wykorzystanie i udostępnienie w/w obiektów dla dzieci i młodzieży oraz współorganizowanie czasu wolnego przez szkoły i kluby sportowe, informacją z realizacji uchwały Nr XLII/328/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wyrzysk oraz informacją z działalności świetlic socjoterapeutycznych w Wyrzysku i w Osieku n.Not. za 2010 r.

Następne posiedzenie komisji odbyło się w dniu 6 czerwca 2011 r. i w głównej mierze poświęcone zostało rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wyrzysk za 2010 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i informacją o stanie mienia komunalnego wraz z podjęciem uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wyrzyska za 2010 rok. Zdaniem Komisji Rewizyjnej analiza sprawozdań budżetowych i przeprowadzonych kontroli daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu Gminy Wyrzysk za 2010 rok i wystąpienia do Rady Miejskiej w Wyrzysku z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wyrzyska za 2010 rok.

W dniu 22 czerwca 2011 r. odbyło się wspólne posiedzenie z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. Posiedzenie poświęcone zostało zaopiniowaniu następujących projektów uchwał Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawach:

- 1) zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 rok;
- 2) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Pilskiemu;
- 3) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok;
- 4) ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wyrzysk;
- 5) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wyrzysku na II półrocze 2011 roku;
- 6) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku na II półrocze 2011 r.;

- 7) przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Wyrzysku na II półrocze 2011 r.

Ponadto w tym dniu komisja zapoznała się z informacją w zakresie przygotowania bazy sportowo – rekreacyjnej w gminie Wyrzysk do sezonu wakacyjnego oraz organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wypoczynku dzieci i młodzieży pozostającej w domu.

Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 22 sierpnia 2011 r. wspólnie z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. Posiedzenie poświęcone zostało m.in. zaopiniowaniu projektów uchwał w sprawach:

- 1) zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 r.;
- 2) powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników;
- 3) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości;
- 4) udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
- 5) przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku za I półrocze 2011 r.;
- 6) utworzenia odrębnego obowodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Wyrzysku Spółka z o.o., ustalenia jego numeru, granicy oraz siedziby obwodowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
- 7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych oraz członków rad sołeckich i członków organów wykonawczych jednostek pomocniczych w Gminie Wyrzysk.

Następne posiedzenie komisji odbyło się w dniu 26 września 2011 r. wspólnie z wszystkimi komisjami Rady Miejskiej w Wyrzysku. W części dotyczącej spraw bieżących opiniowane były projekty uchwał Rady Miejskiej w Wyrzysku w sprawach podatków i opłat lokalnych na 2012 rok. Ponadto komisja zapoznała się z przedstawioną informacją Burmistrza o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wyrzysk oraz informacji o przebiegu planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 r.

Posiedzenie komisji w dniu 25 października 2011 r. poświęcone zostało głównie zaopiniowaniu zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 r., zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2011-2038, podatkom i opłatom lokalnym na 2012, uchwaleniu (19) statutów Sołectw Gminy Wyrzysk. Ponadto komisja w tym dniu zapoznała się z informacją Burmistrza z bieżącej realizacji zadań inwestycyjnych na 2011 rok.

Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 24 listopada 2011 r. wspólnie z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa. Przedmiotem obrad w tym dniu było głównie zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 r., zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2011-2038, Programu współpracy samorządu Gminy Wyrzysk z organizacjami pozarządowymi, kościelnymi osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego działającymi na obszarze Gminy Wyrzysk w sferze zadań publicznych na rok 2012, zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok, zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku na I półrocze 2012 roku, zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Wyrzysk do tworzonego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą „7 RYB”, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na okres do 3 lat z dotychczasowym najemcą nieruchomości oraz wyznaczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyrzysku do realizacji zadań w zakresie pracy z rodziną.

Ostatnie w 2011 r. posiedzenie komisji odbyło się w dniu 21 grudnia wspólnie z Komisją Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa i Komisją Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Posiedzenie komisji poświęcone zostało zaopiniowaniu projektów uchwał Rady Miejskiej m.in. w sprawach: zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2011 r., zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wyrzysk na lata 2011-2038, ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2011 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, zarządzenia wyborów do organu samorządu wiejskiego w sołectwie Żelazno i Dąbki, zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Wyrzysku, przyjęcia projektu uchwały określającej szczegółowe zasady, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wyrzysk oraz jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg, zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, przyjęcia planu pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa na I półrocze 2012 roku.

Kolejną sferą działalności Komisji Rewizyjnej w 2011 r. było wykonywanie funkcji kontrolnej. Tematyka i terminy kontroli zostały przyjęte uchwałą Nr III/24/10 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku na I półrocze 2011 roku oraz uchwałą Nr IX/70/2011 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku na II półrocze 2011 r.



W wymienionym okresie Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wyrzysku przeprowadziła 10 kontroli problemowych, które wynikały z przyjętych planów pracy Komisji Rewizyjnej na 2011 r.

W dniu 20 stycznia 2011 r. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku przeprowadził jednodniową kontrolę problemową, której podmiotem był Urząd Miejski w Wyrzysku. Przedmiotem kontroli była: „Organizacja pracy i gospodarowania środkami budżetowymi Straży Miejskiej w Wyrzysku za 2010 rok”. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Straży Miejskiej w Wyrzysku przy ul. Bydgoskiej. W trakcie kontroli zespół kontrolny doszedł do wniosku, że Straż Miejska w Wyrzysku spełnia swoje zadania na miarę możliwości organizacyjnych i posiadanego sprzętu. Potrzebna jest znacznie bardziej ścisła współpraca z Policją co pomoże znacznie podnieść efektywność pracy. Zespół kontrolny nie dopatrył się zaniedbań, uchybień w pracy Straży Miejskiej w Wyrzysku. Zwrócił jednak uwagę na konieczność zakupu samochodu, zwiększenie obsady o jedną osobę, co podniosłoby efektywność pracy oraz zintensyfikować działalność straży w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

W/wym. uwagi wraz z protokołem przekazane zostały Burmistrzowi Wyrzyska i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku w dniu 22 lutego 2011 r. przeprowadził kolejną kontrolę. Była to kontrola problemowa, jednodniowa, której podmiotem była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrzysku. Przedmiotem kontroli była: „Kontrola dotycząca realizacji wydatków w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2010”.

Zespół kontrolny podczas kontroli nie dopatrył się uchybień. Wydatki za rok 2010 na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 r. nie zostały przekroczone w żadnym paragrafie, a ich realizacja osiągnęła 100% lub była bardzo zbliżona.

Protokół z kontroli przekazany został Burmistrzowi Wyrzyska i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wyrzysku.

W dniu 28 marca 2011 r. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku przeprowadził kontrolę problemową, jednodniową. Podmiotem kontroli była Szkoła Podstawowa w Falmierowie, przedmiotem kontroli była: „Kontrola w zakresie rzetelności gospodarowania środkami pieniężnymi i majątkiem gminy w Szkole Podstawowej w Falmierowie za II półrocze 2010 r.” W wyniku kontroli zespół kontrolny stwierdził, że plan finansowy był realizowany na bieżąco i systematycznie wraz z upływem czasu. Poniesione wydatki były uzasadnione i zrealizowane optymalnie. Wszelkie zakupione rzeczy i materiały na podstawie przedstawionych

dokumentów zostały wykorzystane na potrzeby szkoły. Zespół kontrolny nie dopatrył się żadnych uchybień. Spostrzegł jednak, że nastąpiła zncząca poprawa wyglądu i estetyki sal lekcyjnych od ostatniej kontroli; przybyło dodatkowe boisko do piłki siatkowej i nożnej, mankamentem jest nadal sala gimnastyczna, która nie spełnia wszystkich warunków do prowadzenia zajęć.

Protokół z kontroli przekazany został Burmistrzowi Wyrzyska i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Kolejną kontrolę zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku przeprowadził w dniu 25 maja 2011 r. Była to kontrola problemowa, jednodniowa. Podmiotem kontroli był Urząd Miejski w Wyrzysku. Przedmiotem kontroli była: „Kontrola w zakresie wykorzystania dotacji za 2010 r. przez jednostkę OSP w Osieku n.Not.”

W wyniku przeprowadzonej kontroli, zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie stwierdził żadnych uchybień i pozytywnie ocenił realizację wydatków w przedmiotowym zakresie.

Protokół z kontroli przekazany został Burmistrzowi Wyrzyska i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej w dniu 27 czerwca 2011 r. kontrolę problemową. Podmiotem kontroli był Urząd Miejski w Wyrzysku. Przedmiotem kontroli była: „Kontrola w zakresie realizacji inwestycji pod nazwą: „Osiek n.Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum. W wyniku przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny uzyskał informację, że konieczne jest zwiększenie wartości brutto robót ze względu na wyższą od 01.01.2011r. stawkę podatku VAT. Zaawansowanie rzeczowe i finansowe robót na dzień 31.05.2011 r. było następujące:

- roboty ziemne, fundamenty, konstrukcje żelbetowe i stalowe, konstrukcja drewniana dachu, roboty murowe i pokrycia dachowe – 100%,
- tynki i okładziny wewnętrzne – 80%,
- stolarka otworowa – 45%,
- podłóża, posadzki, podłogi – 68%,
- elementy ślusarsko – kowalskie – 100%,
- elewacje - 74%
- przyłącze kablowe, oświetlenie zewnętrzne i WLX – 30%,
- instalacje gniazd wtykowych – 60%,
- instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych – 90%,
- budowa rurociągu kablowego – 20%,
- instalacja alarmowo-pożarowa – 40%,
- instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, instalacja wody p.poż., instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja c.o i zasilania nagrzewnic – 100%,
- kotłownia gazowa – 15%

- instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja klimatyzacji – sala fitness – 100 %,
- instalacja wentylacji mechanicznej – sala – 63%,
- przyłącze wodociągowe – roboty ziemne i montażowe – 5%/

Kwota poniesionych i zafakturowanych w bieżącym roku wynosi 1.582.069,14 zł.

Wartość robót budowlanych po zwiększeniu podatku VAT od 01.01.2011r. wyniesie – 3.267.838,52zł.

Termin planowanego oddania do użytku 30.09.2011r.

W związku z problemami Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa w Poznaniu, Oddział w Pile dotyczącymi wykonania sieci gazowej do hali sportowej w Osieku, w przypadku nie wykonania sieci do okresu grzewczego, konieczne będzie wykonanie alternatywnego ogrzewania tymczasowego hali. Na powyższą okoliczność, przeprowadzono konsultacje z inspektorem nadzoru robót sanitarnych na obiekcie, który poinformował o możliwości zamontowania gazem butlowym, doprowadzonym do kotłowni i zastosowania odpowiednich dyszy do kotła. Jednakże ze względu na istniejącą i powstałą zabudowę na działce oraz konieczność zachowania odpowiednich odległości butli gazowej do obiektów (wynikających z warunków technicznych i p.poż.), nie ma możliwości zlokalizowania butli na tej samej działce co hala i Gimnazjum. Jediną możliwością jest uzgodnienie z właścicielem działki sąsiedniej tymczasowej lokalizacji butli. Na powyższe należy uzyskać zgodę właściciela oraz pozwolenie na budowę fundamentu i wykonanie fundamentu z montażem butli oraz doprowadzenie przyłącza do budynku.

Zespół kontrolny uznał, że inwestycja pn.: „Osiek n/Not. - budowa hali sportowej przy Gimnazjum” jest prowadzona prawidłowo i zgodnie z harmonogramem. Jedinym problemem jest przyłączenie sieci gazowej do hali sportowej w Osieku, lecz nie wynika ono z powodu zaniedbania ze strony Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. Wyżej wymienione awaryjne rozwiązanie mogłoby tymczasowo rozwiązać problem.

W dniach 14 i 16 września 2011 r. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku przeprowadził kontrolę problemową, której podmiotem był Urząd Miejski w Wyrzysku. Przedmiotem kontroli była: „Kontrola dotycząca realizacji inwestycji związanych z budową dróg na Osiedlu Leśnym w Wyrzysku – ulica Leśna i Brzozowa (od przetargu na wykonanie do oddania do użytku). Na podstawie przeprowadzonej kontroli zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdził, co następuje:

#### 1. Wyrzysk- utwardzenie ul. Leśnej

Przetarg na wykonanie ulicy ogłoszony został 21.06.2010r. Zakres projektu obejmował utwardzenie nawierzchni asfaltem wraz z wjazdami do posesji oraz kanalizację deszczową, o dł. ulicy 322 m i szer.5,5m. Na realizację zadania w roku 2010 uzyskano dotację w kwocie 39,6 tys. zł na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ze środków Funduszu Ochrony Gatunków Rolnych.

Całkowity koszt budowy wyniósł 398.709,40 zł. Roboty zostały zakończone 29.10.2010 r. Po odbiorze wystąpiły uszkodzenia i rozkruszenie nawierzchni, co zostało zgłoszone wykonawcy. Wykonawca dokonał sfrezowania nawierzchni oraz wymianę kruszywa, a ułożenie nawierzchni w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi wykonał w okresie wiosenno-letnim w 2011 r. Ostatecznie zakończenie robót i usunięcie usterek nastąpiło w dniu 27.06.2011 r.

Łącznie w ubiegłym roku poniesiono wydatki w kwocie 280.520 zł, pozostała kwota – 119.080 zł w ramach środków niewygasających została zapłacona po usunięciu usterek i przekazaniu drogi do użytkowania.

2. Wyrzysk- nakładka asfaltowa w ul. Brzozowej,

Przetarg na wykonanie ulicy ogłoszony został 21.06.2010 r. Zakres projektu obejmował utwardzenie nawierzchni asfaltem w istniejącym pasie jezdni asfaltowej wraz z wjazdami do posesji z kostki betonowej oraz regulację studzienek kanalizacji deszczowej, o dł. ulicy 240 m i szer. 5,1 m. W dniu 15.10.2010 roku spisano protokół odbioru z uwagami dotyczącymi poprawienia luków na skrzyżowaniach, poprawienia spadków nawierzchni przy ul. Dębowej, złagodzenia spadków i wydłużenia zjazdów na skrzyżowaniu z ul. Świerkową. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne poprawek dokonano w okresie wiosennym i letnim w 2011 r. Ostatecznie zakończenie robót i usunięcie usterek nastąpiło w dniu 27.06.2011 r.

Wykonawcą obydwu ulic była firma PUH REDON Andrzej Trudziński, ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło n. Not.

Zespół kontrolny po zapoznaniu się z materiałami oraz z informacją udzieloną przez głównego specjalistę ds. inwestycji i remontów uznał, że inwestycje przeprowadzone na wyżej wymienionych ulicach zostały przeprowadzone prawidłowo. Zespół kontrolny zwrócił jedynie uwagę na maksymalne wykorzystanie okresu gwarancyjnego na usunięcie usterek.

Protokół z kontroli przekazany został Burmistrzowi Wyrzyska i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wyrzysku.

W dniu 15 września 2011 r. kontrolę przeprowadzono na podstawie uchwały Nr X/84/11 z dnia 26 sierpnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w związku ze złożoną skargą na działania Burmistrza Wyrzyska. Podmiotem kontroli był Burmistrz Wyrzyska. Przedmiotem kontroli była skarga złożona przez Pana Józefa Kraczka na działania Burmistrza Wyrzyska w zakresie zawierania umów dzierżawy gruntu. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej po zbadaniu sprawy nie stwierdził żadnych uchybień prawnych i formalnych w działaniu Burmistrza Wyrzyska i stwierdził, że skarga złożona przez Pana Józefa Kraczka na działania Burmistrza Wyrzyska w zakresie zawierania umów dzierżawy gruntu jest bezzasadna.

Protokół z kontroli przekazany został Burmistrzowi Wyrzyska i Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Kolejną kontrolę zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku przeprowadził w dniu 26 października 2011 r. Była to kontrola problemowa, jednodniowa. Podmiotem kontroli był Urząd Miejski w Wyrzysku. Przedmiotem kontroli była: „Kontrola dotycząca podróży służbowych krajowych pracowników Urzędu Miejskiego w Wyrzysku za I półrocze 2011 r. W wyniku kontroli zespół kontrolny stwierdził, że w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Wyrzysku na 2011 rok zaplanowano wydatki z tytułu podróży służbowych pracowników (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin, § 4410 Podróże służbowe krajowe) w wysokości 53.000 zł. W zakresie § 4410 Podróże służbowe krajowe ponoszone są wydatki z tytułu zwrotu kosztów używania przez pracowników samochodów osobowych do celów służbowych (tj. ryczałty samochodowe), delegacji. W okresie objętym kontrolą wydatki ponoszone z tytułu podróży służbowych krajowych wyniosły 30.658,67 zł co stanowi 57,85% ogólnej wartości zaplanowanych z tego tytułu wydatków. W tym delegacje 22.513,69 zł, a ryczałty za używanie samochodu do celów służbowych 8.144,98 zł. Ryczałty samochodowe przyznane zostały 9 pracownikom Urzędu Miejskiego w Wyrzysku w różnej wysokości, w zależności od przydzielonego zakresu zadań. Miesięczny, najwyższy określony przepisami limit kilometrów na jazdy lokalne wynosi 300 kilometrów, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.). W myśl art. 77 § 1 k.p., pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracy lub poza stałym miejscem pracy, przysuguje zwrot kosztów związanych z podróżą służbową. Zasady wypłacania pracownikom świadczeń na podróż służbową na terytorium kraju regulują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju (Dz. U. z 2002 r., Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.). Wydatki ogółem na delegacje wynoszą 22.513,69 zł i dotyczą 37 pracowników, którzy byli delegowani. Najwyższe koszty wyjazdu dotyczą Burmistrza i wynoszą 3.392,36 zł oraz głównego specjalisty ds. inwestycji i remontów 2.810,27 zł, który realizuje zadania z zakresu inwestycji, w tym projektów unijnych, co wiąże się z częstymi wyjazdami do instytucji zarządzającej – Urząd Marszałkowski jak również do Starostwa Powiatowego w Pile, w związku z prowadzonymi wieloma procedurami mającymi na celu uzyskanie pozwoleń na budowę oraz procedurami wymaganymi przy zakończeniu inwestycji, mającymi na celu uzyskanie decyzji na użytkowanie wybudowanych budynków, obiektów, sieci. Kolejną pozycją są wydatki związane z wyjazdami do Poznania dwóch pracowników w celu

odbycia służby przygotowawczej (organizowanej przez WOKiSS) jak również związane z procedurami związanymi z prowadzonymi remontami i inwestycjami. Największe wydatki na delegacje służbowe w wysokości 4.346,15 zł dotyczą wyjazdu służbowego pracownika Urzędu w związku z realizacją zadań w zakresie gospodarki leśnej i procedurami administracyjnymi dotyczącymi wycinki drzew. Zadanie realizowane jest w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Wyrzysk, Wysoka, Łobzenica, Miasteczko Krajeńskie i Białośliwie.

Zespół kontrolny nie dopatrył się żadnych uchybień w wydatkach na podróże służbowe oraz uznał, że ich ilość jest zgodna, aby zapewnić poprawne funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Wyrzysku.

Protokół z kontroli przekazany został Burmistrzowi Wyrzyska oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wyrzysku.

W dniu 25 listopada 2011 r. zespół kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadził kontrolę problemową, jednodniową. Podmiotem kontroli był Urząd Miejski w Wyrzysku. Przedmiotem kontroli była: „Kontrola w zakresie kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciągniętych i spłaconych w I półroczu 2011”. Z powodu braku zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie miał podstaw do przedstawienia uwag i wniosków w przedmiotowym zakresie.

Protokół z kontroli przekazany został Burmistrzowi Wyrzyska oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wyrzysku.

Ostatnią w 2011 r. kontrolę zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził w dniu 28 grudnia. Była to kontrola problemowa, jednodniowa, której podmiotem był Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wyrzysku, przedmiotem kontroli była: „Kontrola dotycząca kosztów użytkowania i stanu boiska „Orlik” w Wyrzysku oraz boiska wielofunkcyjnego w Osieku n. Not. za I półrocze 2011 r.”. W wyniku kontroli zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdził, że obydwa boiska są zarządzane w sposób prawidłowy a koszty, które ponosi Urząd Miejski na ich utrzymanie są w pełni satysfakcjonujące.

Protokół z kontroli przekazany został Burmistrzowi Wyrzyska oraz Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wyrzysku.

W okresie objętym sprawozdaniem zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie wykrył nieprawidłowości w toku przeprowadzonych kontroli.

Komisja Rewizyjna w 2011 r. podjęła jedną uchwałę Nr 1/2011 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wyrzyska za 2010 rok.

W 2011 r. nie zostały przeprowadzone kontrole dokonane przez inne podmioty, w związku z tym przedmiotowe sprawozdanie zgodnie z zapisami § 93 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Wyrzysk nie zawiera wykazu analiz kontroli.

