

UCHWAŁA Nr XXXIX/358/2014
RADY MIEJSKIEJ w WYRZYSKU

z dnia 31 stycznia 2014 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku za 2013 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 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. Wlkp. Nr 188, poz. 3503), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku za 2013 rok 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 XXXIX/358/2014 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku za 2013 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 XXXIX/358/2014

Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 31 stycznia 2014 r.

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku za 2013 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 2013 r.

W wyżej wymienionym okresie Komisja Rewizyjna samodzielnie lub wspólnie z innymi stałymi komisjami Rady Miejskiej odbyła 12 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.

Kolejną sferą działalności Komisji Rewizyjnej 2013 roku było wykonywanie funkcji kontrolnej. Tematyka i terminy kontroli zostały przyjęte uchwałą Nr XXIV/229/2012 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku na I półrocze 2013 roku i uchwałą Nr XXXI/297/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku na II półrocze 2013 r.

W wymienionym okresie Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Wyrzysku przeprowadziła 7 kontroli problemowych, które wynikały z przyjętych planów pracy Komisji Rewizyjnej na I i II półrocze 2013 r.

W dniu 26 lutego 2013 r. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku przeprowadził jednodniową kontrolę problemową, której podmiotem był Urząd Miejski w Wyrzysku, przedmiotem kontroli była: „Kontrola dotycząca wydatkowania środków z budżetu Gminy Wyrzysk na zadania realizowane przez jednostki OSP w 2012 roku.

Temat kontroli został ujęty w planie pracy Komisji Rewizyjnej na wniosek radnych w trakcie przyjmowania planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2013 roku. Radni kwestionowali celowość niektórych wyjazdów w określonym składzie osobowym i określonymi samochodami.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej zapoznał się z informacją przekazaną przez pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, że dysponentem określonego rodzaju pojazdów i liczby osób uczestniczących w likwidacji zdarzenia jest dyżurny PSP w Pile, który ocenia

potrzeby w zakresie sił i środków niezbędnych w danej sytuacji.

W miesiącu styczniu 2012 roku jednostka OSP z Wyrzyska została zadysponowana do jedenastu zdarzeń ratowniczych i gaśniczych, w których uczestniczyło łącznie od dwóch do pięciu strażaków wyrzyskiej jednostki. Brały udział następujące samochody: Ford Transit 7 razy, Ford Transit i Jelcz/łącznie/- 3 razy, dwa samochody Jelcz- 1 raz.

W lutym i marcu 2012 roku jednostka OSP w Wyrzysku uczestniczyła w 15 działaniach ratowniczo - gaśniczych. Wypadki drogowe: 3 razy, gaszenie pożaru: 10 razy, usuwanie martwego psa z rzeki: 1 raz, usuwanie zwłok z rzeki: 1 raz. Zadysponowano 3 razy samochód Ford Transit, 9 razy samochód Jelcz, 3 razy Ford Transit i Jelcz. We wszystkich akcjach uczestniczyło łącznie 99 osób. Do wszystkich zdarzeń zadysponowano samochody, sprzęt i ludzi zgodnie z decyzją dyżurnego PSP w Pile.

W miesiącu kwietniu i maju odnotowano 17 wyjazdów do działań ratowniczych i gaśniczych. I tak; 7 wyjazdów dotyczyło zdarzeń drogowych, 7 pożarów, 3 razy usuwano konary drzew. Zadysponowano 7 razy samochód Ford Transit, 7 razy samochód Jelcz, 4 razy samochód Star. Łącznie w kwietniu i maju 2012 roku uczestniczyło we wszystkich zdarzeniach 84 strażaków z jednostki OSP w Wyrzysku. Wszystkie dyspozycje pochodziły od dyżurnego PSP w Pile.

W czerwcu i lipcu 2012 roku odnotowano 66 zdarzeń, które dotyczyły: 11 zdarzeń drogowych, wypompowanie wody po opadach – 9 razy, usuwanie konarów drzew- 15 razy, usuwanie pszczół i os- 14 razy, inne - 17 razy. Zadysponowano samochód Ford Transit -35 razy samochód Jelcz- 17 razy, samochód Star-14 razy. Łącznie we wszystkich akcjach uczestniczyło 222 strażaków. Wyjazdy do zdarzeń zostały podjęte przez dyżurnego PSP w Pile.

W miesiącu sierpniu i wrześniu odnotowano 29 zdarzeń, do których zadysponowano sprzęt i strażaków OSP w Wyrzysku. Zdarzenia dotyczyły; 14 kolizji drogowych, pożarów- 4, usuwanie os i pszczół- 9, fałszywy alarm-1, akcja ratownicza/pomoc pogotowiu ratunkowemu/- 1. W zdarzeniach zadysponowano samochody: Ford Transit- 18 razy, Jelcz- 8 razy, Star- 3 razy. Łącznie uczestniczyło we wszystkich akcjach 95 strażaków.

W miesiącach październik, listopad i grudzień 2012 roku odnotowano 26 zdarzeń, które dotyczyły: 12 zdarzeń drogowych, akcje gaśnicze- 10, usuwanie konarów-1, zdjęcie kota z drzewa- 1, rozpoznanie i usunięcie nieznanej substancji- 1, usuwanie plamy oleju- 1. Zadysponowano samochody; Ford Transit- 15 razy, Star- 1 raz, Jelcz- 10 razy. Łącznie we wszystkich zdarzeniach uczestniczyło 105 strażaków.

Wartość wypłaconych diet za udział w akcjach i koszty paliwa w 2012 roku wyniosły 31.069,15 zł, z tego: ekwiwalent za udział w akcjach wyniósł 11.986,75 zł, a paliwo 19.802,40 zł. Pozostałe wydatki na funkcjonowanie OSP w Wyrzysku wyniosły w 2012 roku 82.975,15zł.

Kolejną jednostką OSP biorącą udział w wielu akcjach związanych z zadaniem podstawowym,

jakim jest ratownictwo było OSP w Osieku n/Not. Wydatki ogółem za 2012 rok dla OSP Osiek n/Not. wyniosły 68.843,60 zł, z czego ekwiwalent dla druhów wyniósł 8.464,89 zł, a koszty paliwa wyniosły 8.700 zł.

Na działalność OSP Bąkowo w 2012 roku poniesiono nakłady w wysokości 13.323,60 zł, z czego ekwiwalent wyniósł 70 zł, a koszty paliwa 700 zł.

Na działalność OSP Falmierowo wydatkowano w 2012 roku 2.896,24zł. Nie poniesiono wydatków na ekwiwalent i paliwo.

Na działalność OSP Gromadno w 2012 roku wydatkowano 7.562,56 zł, z czego ekwiwalent wyniósł 257,85 zł, a koszty paliwa 900 zł.

Na działalność OSP Kosztowo w 2012 roku wydatkowano kwotę 14.418,30 zł, z tego ekwiwalent to kwota 269,26 zł, a koszty paliwa 625,45zł.

Na działalność OSP Kościerzyn Wielki w 2012 roku wydatkowano 2.381,54 zł. Nie poniesiono wydatków na ekwiwalent i paliwo.

Zespół kontrolny nie stwierdził nieuzasadnionych wydatków na funkcjonowanie OSP w Wyrzysku jak i pozostałych jednostek OSP w Gminie Wyrzysk. Nie może też kwestionować zadysponowanych ilości ludzi, pojazdów i sprzętu do poszczególnych zdarzeń, ponieważ o tym zawsze decydował dyżurny PSP w Pile.

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

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku w dniu 26 marca 2013 r. przeprowadził kolejną kontrolę. Była to kontrola problemowa, jednodniowa, której podmiotem była Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wyrzysku. Przedmiotem kontroli była: „Kontrola dotycząca wydatków w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 r.”.

Informację wraz z materiałami dotyczącymi kontroli przedstawiła inspektor ds. ewidencji ludności. Zespół kontrolny przeprowadził kontrolę wydatków w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012 rok. Na realizację przyjętych zadań przeznaczono na 2012 rok kwotę 219.040,16 zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 196.756,85zł, co stanowi 89,82% wykonania. Na realizację poszczególnych zadań przeznaczono następujące kwoty:

- profilaktyka uzależnień realizowana przez organizacje pozarządowe, świetlice terapeutyczne w gminie Wyrzysk 30.000,00 zł,
- zadania w zakresie profilaktyki uzależnień w zakresie zadań profilaktyki i promocji zdrowia, prowadzenie zajęć edukacyjno- sportowych/dotacja na kluby sportowe i UKS-y 75.000,00 zł.
- wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych 30. 000,00 zł,

- wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło dot. sporządzania wniosków do sądu w sprawie leczenia uzależnionych, sprzątanie siedziby Komisji, warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych 3 .250,00 zł,
- programy profilaktyczne w jednostkach oświatowych gminy Wyrzysk, materiały dla członków komisji, dożywianie dzieci na zajęciach profilaktycznych, zakupy materiałów, wsparcie środowisk abstynenckich 17. 700,00 zł,
- realizacja programów profilaktyki w jednostkach oświatowych gminy Wyrzysk, prowadzenie rozmów motywacyjno - informacyjnych, badania biegłego w przedmiocie uzależnienia, wywiady środowiskowe, pozostałe zakupy usług, realizacja profilaktyki antyalkoholowej podczas letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez zakup usług z tego zakresu 54. 340,16 zł,
- zakup usług remontowych w siedzibie Komisji 5. 000,00 zł,
- podróże służbowe członków Komisji 1.500,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 zł,
- szkolenie członków komisji 1.250,00 zł.

Programy profilaktyczne realizowane na terenie gminy: Szkoła Podstawowa w Wyrzysku:

- nie pal przy mnie/warsztaty /z udziałem lekarza rodzinnego w Szkole Podstawowej w Wyrzysku, konkurs plastyczny organizowany przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Pile, jesienny tydzień bez papierosa na temat szkodliwości palenia, od 30 lipca do 3 sierpnia półkolonie dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wyrzysku,

Gimnazjum w Wyrzysku: realizacja planów wychowawczych i opiekuńczych w zakresie zapobiegania alkoholizmowi, narkomanii i nikotynizmowi wśród dzieci i młodzieży, warsztaty profilaktyczne, wakacyjny tydzień integracji młodzieży gimnazjum, konkursy profilaktyczne, projekcja filmów, konkurs „Młodość- Trzeźwość”,

Gimnazjum w Osieku n/Not.: warsztaty” Wiem kiedy i jak skutecznie odmówić”, w grudniu przeprowadzono „Dni profilaktyki” z zajęciami i konkursami o tematyce przeciwalkoholowej, wycieczka do Biskupina w trakcie której realizowano tematykę związaną z zapobieganiem nałogom, konkurs na hasło promujące życie bez nałogów,

Szkoła Podstawowa w Osieku n/Not.: zrealizowano program ”Trzymaj formę”, konkursy plastyczne, sportowe, zajęcia i warsztaty tematyce” Palić czy nie palić”, zajęcia przy udziale dzieci i rodziców o podanej wyżej tematyce,

Szkoła Podstawowa w Kosztowie : piknik rodzinny ”Odnaleźć siebie”, wspólna zabawa rodzin z udziałem rodziców i dzieci, festyn rodzinny, piknik rodzinny ”Nie piję, nie palę”, gazetki informacyjne o zgubnym wpływie nałogów na życie własne i innych, teatr o tematyce profilaktycznej,

Stowarzyszenie "Mała Szkoła w Rudzie: zimowisko z grami zespołowymi, zawodami sportowymi, projekcją filmów o tematyce profilaktyki nikotynowej i alkoholowej. półkolonie dla dzieci z programem profilaktycznym, udział w projekcji filmu, odwiedziny strażaków w Pile, kąpielisko, Szkoła Podstawowa w Falmierowie: wycieczka do Mielna, przykłady zdrowego spędzania czasu wolnego poprzez organizację zawodów sportowych w dni wolne, obóz wędrowny po Beskidzie Śląskim gdzie realizowano program w zakresie edukacji od uzależnień,

Szkoła Podstawowa w Gleśnie: nauka zagospodarowania czasu wolnego poprzez przykładowe organizowanie imprez w czasie wolnym, zwiedzanie posterunku policji w Nakle połączone z prelekcją o szkodliwości napojów alkoholowych na organizm ludzki, pokaz technik kryminalistycznych oraz tresury psów policyjnych, półkolonie połączone z wycieczkami nad morze oraz na obóz harcerski, uświadamianie dzieciom o zdrowym trybie życia i ochronie swojego środowiska naturalnego,

Rada Sołecka w Gromadnie: ferie zimowe dla dzieci z terenu wsi, organizacja zimowiska, realizacja programu „Żyjmy zdrowo i bezpiecznie”,

Rada Sołecka Kosztowo-Rzęszkowo: festyn z okazji „Dnia Dziecka” połączone z tematyką profilaktyki antynikotynowej i antyalkoholowej, zabawy i gry sportowe, zawody sportowe,

Rada Sołecka Kościerzyn Wielki: festyn rodzinny połączone z zawodami sportowymi dla dzieci i rodziców, ognisko integracyjne rodzin, konkurs wiedzy p-poż, konkursy o tematyce profilaktyki przeciwalkoholowej,

Rada Sołecka Polanowo: Organizacja „Dnia Dziecka” połączona z informacjami o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i nikotynizmowi, aktywny wypoczynek dzieci z rodzicami,

Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wyrzysku i Osieku n/Not.: wyjazd do Poznania na koncert „Mazowska”, propagowanie spędzania wolnego czasu bez używek i alkoholu,

Polski Komitet Pomocy Społecznej koło przy Klubie Seniora w Wyrzysku: organizacja wyjazdu do Żnina, pogadanki o tematyce przeciwalkoholowej, jak pomagać młodym ludziom z problemami alkoholowymi,

Zorganizowano też konferencję na temat promocji zdrowia pn "Psychostymulanty, koncert profilaktyczny pn. „Rysiek przestrzegaj mnie przed braniem”, organizowano również spotkanie wigilijne dla osób samotnych i najbardziej potrzebujących oraz rodzin dotkniętych chorobą alkoholową.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdził, że przeznaczone na realizację programu środki zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem. Objęto działaniami profilaktycznymi głównie dzieci i młodzież. Podejmowano działania dla stymulowania poprawnych relacji między dziećmi i rodzicami, próbując propagować wzorce wspólnego spędzania czasu wolnego. Propagowano też elementy wiedzy na temat uzależnień. Zespół kontrolny nie wniósł uwag i zastrzeżeń do realizacji

przyjętych zadań i wydatkowanych na ten cel środków.

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 kwietnia 2013 r. Była to kontrola problemowa, jednodniowa. Podmiotem kontroli był Urząd Miejski w Wyrzysku. Przedmiotem kontroli była: „Kontrola wydatków w zakresie udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań dotyczących upowszechniania kultury i integracji środowisk za 2012 r.”

Informacje w przedmiotowym zakresie przedstawiły inspektor ds. promocji i rozwoju gminy, inspektor ds. oświaty, zdrowia, kultury i sportu oraz inspektor ds. ewidencji ludności.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził kontrolę wydatków w zakresie udzielonych dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań dotyczących upowszechniania kultury i integracji środowisk w 2012 roku. Spośród wszystkich organizacji działających w gminie Wyrzysk, którym udzielono dotacje, wybrano do kontroli następujące organizacje: - Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Radość” w Gleśnie, Uczniowski Klub Sportowy” Unikat” w Falmierowie i Stowarzyszenie Śpiewu „Halka” w Wyrzysku.

Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Lokalnej „Radość” w Gleśnie podpisało umowę na realizację zadań 1 stycznia 2012 roku. Sprawozdanie z realizacji zadań zostało złożone 21 stycznia 2013 roku. Wysokość udzielonej umową dotacji wynosiła 3. 000,00 zł. Zgodnie z umową środki wydatkowano na:

- rozwój grupy wokalne 1.202,00 zł,
- stworzenie grupy kabaretowej 450,00 zł,
- współpraca z dziecięcą grupą muzyczną 426,00 zł,
- organizacja imprezy ”Spotkanie pokoleń” 422,00 zł,
- koncert ”Pożegnanie lata” 500,00 zł.

Dokonując rozliczenia otrzymanej dotacji, organizacja spełniła warunki realizacji zadania określonego w Zarządzeniu Burmistrza Wyrzyska w sprawie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury realizowanych w Gminie Wyrzysk w 2012 roku. Zrealizowane zostały zakładane cele poprzez działania takie jak: zwiększono repertuar śpiewników dla grupy wokalne, stworzono grupę kabaretową składającą się z ośmiu osób, zakupiono stroje dla grupy kabaretowej, zakupiono koszulki dla dziecięcej grupy muzycznej, przygotowano poczęstunek i degustację samodzielnie upieczonego ciasta na spotkania w dniu 26.10.2012 roku i 14.09.2012 roku, odbyło się po pięć spotkań poszczególnych grup artystycznych. Osiągnięty został główny cel, jakim była integracja środowiska i prezentacja osiągnięć dla środowiska wsi Glesno. Zespół kontrolny uznał, że dokonano prawidłowego rozliczenia środków finansowych jak i zrealizowano

zakładane cele.

Kolejną kontrolowaną organizacją, która otrzymała dotację z budżetu Gminy Wyrzysk w 2012 roku był Uczniowski Klub Sportowy "Unikat" w Falmierowie. Umowa o realizację zadania publicznego w 2012 roku została podpisana w dniu 1 marca 2012 roku. UKS „Unikat” w Falmierowie znajduje się w Powiatowej Ewidencji UKS-ów pod numerem 44. Wysokość udzielonej dotacji wynosiła 6.382,00 zł. Zgodnie z określonymi w umowie zadaniami, środki przeznaczone na następujące cele:

- zakup sprzętu sportowego 2.466,80 zł,
- organizacja imprez 2.524,90 zł
- transport na imprezy sportowe 1.193,32 zł,
- wynajem obiektów sportowych 200,00 zł.

W trakcie trwania umowy, zrealizowano następujące zadania: turniej piłki nożnej dla szkół podstawowych w gminie Wyrzysk, turniej koszykówki dla szkół podstawowych w gminie Wyrzysk, rodzinne imprezy sportowe i rekreacyjne dla rodziców i dzieci, zawody sportowe z okazji "Dnia Dziecka", wyjazd do Piły na mecz żużlowy, zawody sportowe z okazji „Dnia Chłopaka”, turniej piłki nożnej halowej, mikołajkowy turniej sportowy, turniej tenisa stołowego, udział w zawodach sportowych na terenie gminy, organizacja zajęć sportowych dla dzieci, zakup sprzętu sportowego. W dniu 29 marca 2013 roku Klub przedłożył wymagane sprawozdanie. Nie wniesiono uwag do celowości wydatkowanych środków. Zespół kontrolny uznał, że wydatkowane środki posłużyły na większe usportowienie dzieci, integrację środowiska dzieci i ich rodziców, umożliwiły udział w zawodach sportowych, wypełniły czas wolny dzieci.

Skontrolowano również organizację Stowarzyszenie Śpiewu „Halka” w Wyrzysku w zakresie udzielonej dotacji w kwocie 21.000,00zł na rok 2012. Podpisanie umowy o dotację nastąpiło 1 marca 2012 roku. Przyznana dotacja została przeznaczona na realizację następujących zadań:

- transport zespołu 10. 609,00 zł,
- koszty dyrygenta 9. 000,00 zł,
- opłaty za lokal na próby zespołu 1. 399,38 zł.

Z podsumowania wydatków wynikało, że udzielona dotacja przekroczone została o 8,38 zł.

Zrealizowano następujące zadania: próby zespołu dwa razy w tygodniu po 2 godziny w czasie trwania umowy, udział w XXXVI Nadnoteckim Dniu Pieśni i Muzyki w Starej Wiśniewce, koncert z okazji 10-lecia Uniwersytetu II Wieku w Pile, udział w Międzynarodowym Festiwalu „Balkan” w Bułgarii, udział w XX Krajeńskim Przeglądzie Chórów w Górcie Klasztornej, koncert kolęd w Wyrzysku.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej stwierdził, że przyznane środki zostały prawidłowo wydatkowane. Wykonane zostały przyjęte zadania. Koncerty chóru są ozdobą życia kulturalnego w

Gminie Wyrzysk i wizytówką w kraju i za granicą. Został również spełniony cel, jakim jest integracja środowiska i możliwość korzystania z ważnej oferty kulturalnej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, zespół kontrolny stwierdził również, że zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte we wszystkich skontrolowanych organizacjach. Zespół kontrolny nie stwierdził żadnych uchybień.

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

W dniu 27 maja 2013 r. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku przeprowadził jednodniową kontrolę problemową, której podmiotem było Gimnazjum w Wyrzysku, przedmiotem kontroli była: „Kontrola Gimnazjum w Wyrzysku ze szczególnym uwzględnieniem wydatków rzeczowych i nakładów poniesionych na remonty za 2012 rok”.

Z powodu nieobecności Pani Dyrektora Gimnazjum w Wyrzysku, informację dotyczącą tematyki kontroli przedłożyła i wyjaśnień udzieliła Pani Dyrektorka SAPO w Wyrzysku.

Zespół kontrolny skontrolował planowanie i wykonanie budżetu Gimnazjum w Wyrzysku, z uwzględnieniem wydatków rzeczowych i nakładów poniesionych na remonty w roku 2012. Plan finansowy szkoły w 2012 roku wynosił 2.457.670,00 zł. Plan finansowy na edukacyjną opiekę wychowawczą w wyrzyskim gimnazjum, rozdział 85401 „Świetlice szkolne” w 2012 roku wynosił 99.882,00zł. Odpowiednio, został wykonany w 99,19% i 99,04%. Największą pozycję w budżecie stanowiły płace i wynosiły 2.313.501,00 zł. Zostały wykonane w wysokości 2.300.581,76 zł, co stanowi wykonanie w wysokości 99,44%.

Plan wydatków rzeczowych przedstawiał się następująco:

- kwota łączna 35.334,00 zł, z tego; materiały remontowe – 3.900,00 zł, środki czystości – 5.934,00 zł, materiały biurowe – 2.900,00 zł, wyposażenie – 15.000,00 zł, materiały szkolne – 1.100,00 zł, prenumerata czasopism – 1.200,00 zł, pozostałe – 300,00z ł, tusze, tonery, taśmy – 5.000,00zł. W skali roku, budżet w tym paragrafie został wykonany w 97,86%.

Zespół kontrolny uzyskał informację, że zaplanowane środki chociaż skromne, jednak są wystarczające dla funkcjonowania placówki. Wprowadzane oszczędne gospodarowanie zakupionymi materiałami w ciągu całego roku finansowego powoduje, że placówka nie odczuwa braków w tym zakresie.

Kolejny element szczegółowej kontroli dotyczył paragrafu 4270. Są tam zapisane środki na drobne naprawy, konserwacje. Plan przewidywał wydatkowanie kwoty 9.422,00 zł. Plan wykonano w wysokości 9.370,87zł, co stanowi 99,46% planu. Przewidziane planem środki wydatkowano na:

- wymiana wykładziny posadzkowej – 4.298,74 zł,
- naprawa siedzisk w siłowni – 480,00 zł,
- przegląd, konserwacja i naprawa ksero – 676,50 zł,

- naprawa i przegląd sprzętu p-poż – 265,68 zł,
- remont na dachu – 2.196,09 zł,
- usunięcie awarii wody – 738,00 zł,
- naprawa układu elektronicznego. „woźnej elektronicznej” - 285,36 zł,
- naprawa centrali telefonicznej – 430,50 zł.

Zespół kontrolny stwierdził, że wszystkie niezbędne drobne naprawy w budynku szkoły zostały wykonane. Nie wystąpiła potrzeba zwiększenia środków na wyżej wymieniony cel. Przestrzeń, w której funkcjonują uczniowie i pracownicy jest bezpieczna. Zespół kontrolny stwierdził oszczędne i celowe wydatkowanie otrzymanych środków z budżetu gminy i w związku z tym nie stwierdził żadnych uchybień w gospodarowaniu środkami budżetowymi.

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

W dniu 7 czerwca 2013 r. zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził kontrolę na podstawie uchwały Nr XXX/287/2013 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli na działania Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku. Zespół kontrolny dokonał analizy skargi wysłuchując skarżącą oraz Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku, na którego działania została skierowana skarga. Po analizie wypowiedzi autora skargi i Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku oraz pisemnej treści skargi i przedstawionych dokumentach, zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku nie stwierdził uchybień w działaniach Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku w zakresie spraw zawartych w skardze.

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

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku w dniu 24 września 2013 r. przeprowadził jednodniową kontrolę problemową. Podmiotem kontroli był Urząd Miejski w Wyrzysku. Przedmiotem kontroli była: „Kontrola zaawansowania inwestycji przewidzianych na 2013 r.”

Informację dotyczącą tematu kontroli przedłożył i wyjaśnień udzielił Kierownik Biura ds. inwestycji i remontów. Na podstawie przekazanych informacji zespół kontrolny przedstawił, co następuje:

1. Siłownia na powietrzu w Osieku n. Notecią - całkowity koszt inwestycji wyniósł 30.196,59 zł. Całkowite zakończenie inwestycji 30.09.2013 r.
2. Dotacja dla Powiatu Pilskiego do zadania:
 - Budowa chodnika wzdłuż ul. Leśnej w Osieku n/Not. Do dnia kontroli Powiat Pilski nie wystąpił o żadną zapłatę kosztów poniesionych na wyżej wymienioną inwestycję. Kwota

pomocy ze strony Gminy Wyrzysk nie może przekroczyć 50 % poniesionych kosztów.

3. Zakup i montaż przystanku autobusowego w Ostrówku. Gmina wystąpiła do Agencji Nieruchomości Rolnej Filila w Pile o wyrażenie zgody na lokalizację wiaty na terenie działki będącej własnością ANR. ANR nie wyraziła zgody na wskazaną lokalizację, więc zostały zgłoszone do Starosty Pilskiego roboty budowlane nie wymagające pozwolenia na budowę na działce gminnej. Dokonano rozeznania ofert handlowych na zakup i montaż przystanku, dokonano wyboru wykonawcy płyty betonowej i dostawcy przystanku.
4. Dobrzyniewo-utwardzenie nawierzchni dróg gminnych przez wieś. Projekt budowlany obejmuje wykonanie odcinka drogi asfaltowej o dł. 0,5 km i szer. 4,0 m wraz z wjazdami do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm. Na przygotowanie zadania do realizacji poniesione zostały koszty prac projektowych w kwocie 14.760,00 zł. Od czerwca 2013 r. Gmina Wyrzysk przeprowadziła sześć postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego. W dwóch postępowania nie było złożonej żadnej oferty, a w pozostałych cena najniższej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia.
5. Falmierowo- budowa chodnika. Inwestycja realizowana jest z funduszu sołeckiego. Gmina dokonała zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Pilskiego. Planowana jest budowa chodnika o długości 85 m i szerokości min. 1,3 m z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z wjazdami do posesji z kostki o gr. 8 cm. Gmina uzyskała dwie oferty na wykonanie robót obejmujących w/w zakres. Oferty przewyższają kwotę zaplanowaną na realizację, w związku z tym obecnie trwa weryfikacja zakresu rzeczowego w celu zmniejszenia długości i procedura wyłonienia wykonawcy zadania.
6. Polanowo- budowa chodnika. Inwestycja również realizowana z funduszu sołeckiego. Sporządzony został projekt dalszego odcinka chodnika wzdłuż drogi gminnej w kierunku zakładu produkcji karmy dla zwierząt Łuków S.A., po zachodniej stronie drogi z możliwością przejścia dla pieszych. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy zadania.
7. Osiek nad Notecią- utwardzenie terenu pod parking w Osieku nad Notecią przy budynku Ośrodka Zdrowia (fundusz sołecki). Ustalony został zakres rzeczowy zadania i sporządzony projekt wykonawczy utwardzenia. Planowane jest wykonanie parkingu z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej i posypce piaskowo – cementowej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Osieka n.Not. planuje się wykonanie utwardzenia wzdłuż ul. Pięknej o pow. ok. 110 m².
8. Wyrzysk - rozbudowa obiektu OSP. Zerwana została umowa z projektantem, który nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań. Projektant zwrócił Gminie projekt budowlano –

wykonawczy. Gmina wznowi postępowanie o wydanie pozwolenia na rozbudowę i przebudowę obiektu.

9. Wyrzysk- budowa hali sportowej dla Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum. Przeprowadzane są badania geotechniczne oraz sporządzana jest dokumentacja geotechniczno-inżynierska, która musi być zatwierdzona przez Starostę Pilskiego.
10. Ruda - wykonanie dodatkowych punktów oświetlenia drogowego (fundusz sołecki). Planowane jest zamontowanie trzech lamp na istniejących słupach oświetlenia drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 10 za przystankiem autobusowym w kierunku do Bydgoszczy. W związku z tym, że istniejące słupy są własnością Enea Operator Sp.z.o.o. z Poznania Gmina wystąpiła dwukrotnie do właściciela sieci o wydanie warunków na montaż lamp. Obecnie Gmina oczekuje na ich wydanie.
11. Bąkowo i Komorowo- budowa kanalizacji sanitarnej. W kwietniu 2013 r. podpisana została umowa o roboty budowlane na kwotę 1.499.395,05 zł z terminem realizacji do 30.06.2014 r.. We wrześniu 2013 r. wykonane zostały przyłącza do PS.I i PS.II, pozostałe jeszcze nie są realizowane. Łączna wartość zawartych umów i zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynosi 1 mln 550 tys. zł w latach 2013 i 2014. W ramach umowy o roboty budowlane zostanie wykonana sieć kanalizacyjna o łącznej długości 5.740,20 m i 7 szt. przepompowni.
12. Kosztowo - budowa kanalizacji sanitarnej. W budżecie na 2013 r zaplanowano kwotę 210.000,00 zł jako ostatnią płatność dla wykonawcy robót budowlanych. Obecnie prowadzone są działania zmierzające do uzgodnienia trasy kanalizacji po zmianie, a następnie do oddania obiektu do użytkowania.
13. Kościerzyn Wielki - budowa kanalizacji sanitarnej. W lutym 2013 roku została podpisana umowa o roboty budowlane z terminem realizacji do 30.06.2014 r.. Łączna wartość zawartych umów i zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynosi ponad 1 mln 800 tys zł w latach 2013 i 2014. Na budowę kanalizacji w m-cu wrześniu podpisana została umowa o udzielenie dofinansowania w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz umowa o udzielenie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.
14. Ruda - budowa kanalizacji sanitarnej. W kwietniu 2013 roku została podpisana umowa na roboty budowlane z terminem realizacji do 30.06.2014 r. Łączna wartość zawartych umów i zobowiązań na realizację przedsięwzięcia wynosi ponad 1 mln 30 tys zł, w latach 2013 i 2014. Na budowę kanalizacji w m-cu wrześniu podpisana została umowa o udzielenie dofinansowania w ramach PROW na lata 2007-2013 oraz umowa o udzielenie pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.
15. Budowa przyłącza kanalizacji na ul. Bydgoskiej w Wyrzysku. W I półroczu uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej obejmujące wykonanie kanalizacji

sanitarnej o długości 287 mb wraz z przykanalikami w ul. Bydgoskiej w Wyrzysku na dz. nr 161 z przykanalikami do siedmiu działek. Budowę kanalizacji będzie wykonywało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wyrzysku.

16. Budowa odwodnienia ulic Wiązowej, Kasztanowej i Sosnowej wraz z budową osadnika piasku - I etap budowa osadnika piasku. Realizacją obejmować będzie wykonanie osadnika piasku wraz z obejściem przelewowym piaskownika na istniejącej kanalizacji deszczowej. Zadanie będzie wykonywało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.z.o.o. Wyrzysk.
17. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć - aglomeracja Wyrzysk. Obecnie trwają czynności administracyjne związane z przekazaniem obiektu do użytkowania, zakończeniem realizacji przedmiotu umowy i czynności związane z rozliczeniem finansowym w WFOŚiGW w Poznaniu. W I półroczu dokonano zapłaty za częściowe wykonanie robót, za nadzór autorski i opłaty za energię elektryczną na przepompowniach.
18. Gromadno - utwardzenie terenu przed remizą strażacką i świetlicą (fundusz sołecki). Dokonano zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę do Starosty Piskiego. Zadanie będzie wykonane ze środków budżetu Gminy w ramach funduszu sołeckiego i środków własnych za kwotę 26.239,37 zł. Zakończenie robót planuje się w październiku 2013 r.
19. Bąkowo - zakup markizy wraz z montażem przy świetlicy (fundusz sołecki). Uzyskano oferty na dostawę i montaż markizy, wybrano najkorzystniejszą ofertę. W dniu 02.07.2013 roku została zawarta umowa na roboty budowlane z firmą RoloStyl. Wydatki z budżetu na 2013 r. na realizację zadania wyniosły 10.618,91 zł.
20. Budowa świetlicy wiejskiej w Dobrzyniewie. Umowa o roboty budowlane została podpisana w styczniu 2013 roku. Zawarty został również aneks do umowy o pomocy finansowej, z uwagi na niższe koszty poszczególnych elementów inwestycji po przetargu niż w kosztorysie inwestorskim. W związku z tym kwota dofinansowania została zmniejszona do kwoty 265.398,00 zł. Wykonawca rozpoczął budowę w II kw. 2013 r., z planowanym zakończeniem w październiku 2013 r.
21. Remont świetlicy wiejskiej w Kosztowie. Na wykonanie robót została zawarta umowa w miesiącu wrześniu 2012 roku. W 2013 wykonywano roboty przy budowie parkingu przed świetlicą oraz dokończenie prac remontowych pomieszczeń i podłogi w sali. Roboty zakończono w dniu 19.08.2013 r.
22. Wyrzysk Skarbowy - doposażenie placu zabaw – zakup wiat (ławostój, siedzenia, zadaszenie) fundusz sołecki. Zadanie zostało zakończone w lipcu 2013 r..
23. Żelazno - zakup urządzeń na plac zabaw z montażem (fundusz sołecki). Uzyskano oferty na

zakup stołu do tenisa stołowego, montowanego na zewnątrz, wybrano najkorzystniejszą ofertę i dokonano zakupu stołu. Koszt zakupu wyniósł 2.250,90 zł. Stół do tenisa stołowego dostarczono w czerwcu 2013 r.

24. Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw na działce gminnej, położonej w terenach budownictwa wielorodzinnego przy ul. Bydgoskiej w Wyrzysku (Spółdzielnia Mieszkaniowa). W porozumieniu z zarządem spółdzielni mieszkaniowej dokonano wyboru urządzeń. Umowę podpisano w sierpniu 2013 r. na kwotę 9.889,68 zł Na placu zabaw zamontowano ławkę, huśtawkę pojedynczą, zestaw zabawowy, pomost wiszący. Zadanie zakończono we wrześniu 2013 r.

25. Czas na relaks - miejsce rekreacji w Osieku nad Notecią. Na realizację zadania Gmina Wyrzysk uzyskała dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, na obszarze LSR, realizowanej przy udziale LGD Krajna nad Notecią. Umowa o przyznaniu pomocy została podpisana 09.04.2013 r. Kwota dofinansowania wynosiła 10.219,77 zł. Do października zamontowany zostanie zestaw zabawowy, regulamin placu zabaw, bujak na sprężynie.

Zespół kontrolny dokonał szczegółowej analizy zaawansowania inwestycji na podstawie informacji uzyskanej od Kierownika Biura ds. inwestycji i remontów. Ponadto uzyskał dodatkowe informacje o podstawowych przyczynach różnego zaawansowania zadań:

- wyższy koszt oferty przystępującego do przetargu, niż zapisana wielkość środków w budżecie gminy na 2013 rok na to zadanie,
- przewlekłość procedur związana ze zgromadzeniem niezbędnych dokumentów i wyłonieniem wykonawcy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie stwierdził żadnych uchybień.

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

Kolejną kontrolę zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził w dniu 24 października 2013 r. Była to kontrola problemowa, jednodniowa. Podmiotem kontroli było Publiczne Przedszkole w Wyrzysku. Przedmiotem kontroli była: „Kontrola realizacji planu finansowego Publicznego Przedszkola w Wyrzysku ze szczególnym uwzględnieniem wydatków rzeczowych za trzy kwartały 2013 r.” Informację finansową dotyczącą tematu kontroli przedłożyła i wyjaśnień udzieliła Dyrektor SAPO w Wyrzysku oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Chatka Puchatka w Wyrzysku.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie stwierdził żadnych uchybień. Zespół kontrolny stwierdził prawidłową realizację budżetu, troskę dyrektora placówki o powierzone dzieci.

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

Ostatnią w 2013 roku kontrolę, zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej przeprowadził w dniu 26 listopada 2013 r. Była to kontrola problemowa, jednodniowa, której podmiotem była szkoła Podstawowa w Falmierowie. Przedmiotem kontroli była: „Kontrola finansowa Szkoły Podstawowej w Falmierowie ze szczególnym uwzględnieniem wydatków rzeczowych za I półrocze 2013 r.” Informację pisemną dotyczącą tematu kontroli oraz wyjaśnień udzielił Dyrektor Szkoły Podstawowej w Falmierowie.

W Szkole Podstawowej w Falmierowie zatrudnione są 23 osoby, w tym 19 nauczycieli oraz 4 pracowników obsługi. W szkole wykorzystane jest 13,3 etatu nauczycielskiego oraz 3,5 etatu pracowników obsługi. W szkole uczy się 171 dzieci w tym w oddziałach „O” 43 i w klasach I-III 128 dzieci. W pierwszym półroczu 2013 roku wykonanie budżetu całościowo wynosiło 46,37%. Analiza wykonania budżetu na II półrocze 2013 roku wskazywała na prawidłowe realizowanie wydatków. W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano kwotę w wysokości 7000 zł, którą przeznaczono na zakup kosiarki samobieżnej.

W związku z tym, że zostały zrealizowane prawidłowo wszystkie zadania wynikające z planu budżetowego na I półrocze 2013 roku, zespół kontrolny nie wniósł wniosków i zaleceń z przeprowadzonej kontroli.

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

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

Komisja Rewizyjna w 2013 roku podjęła trzy uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku:

- 1) uchwała nr 4/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie skargi złożonej w dniu 26 października 2012 roku przez Pana Mirosława Poloczka, zamieszkałego w Osieku n.Not. na działania Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Wyrzysku w zakresie przetargu na dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Wyrzysk;
- 2) uchwała nr 5/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 5 czerwca 2013 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Wyrzyska za 2012 r.;
- 3) uchwała nr 6/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 7 czerwca 2013

roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie skargi złożonej w dniu 20 maja 2013 roku na działania Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku.

W 2013 roku 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.