

5
PROTOKOŁ NR 2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 maja 2013 roku w lokalu Urzędu Miejskiego w Ilży.

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji wg listy obecności załączonej do protokołu.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli :

- 1/ Andrzej Moskwa - Burmistrz Ilży
- 2/ Andrzej Pałka - Przewodniczący Rady Miejskiej w Ilży
- 3/ Krzysztof Adamus - Dyr. ZEC w Ilży
- 4/ Danuta Wasek - Gł. Księgowa ZEC w Ilży
- 5/ Krzysztof Kozera - Dyr. Domu Kultury w Ilży
- 6/ Elżbieta Kuchciak - Gł. Księgowa w Ilży
- 7/ Beata Bujakowska - Dyr. Muzeum Regionalnego w Ilży
- 8/ Niewczas Teresa - Dyr. Biblioteki Publicznej w Ilży
- 9/ Maria Kruk - Dyr. ZWiK w Ilży
- 10/ Jadwiga Pałka - Gł. Księgowa ZWiK w Ilży
- 11/ Rafał Nachyła - Dyr. MGOSiR w Ilży
- 12/ Wiesława Kwiecień - Dyr. ZEAS w Ilży
- 13/ Tadeusz Michałek - Dyr. GSPZPOZ w Ilży
- 14/ - Gł. Księgowa GSPZPOZ w Ilży

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Posiedzenie otworzył Z-ca Przewodniczącego Komisji Andrzej Fiołna o godz. 9-tej i po powitaniu gości zaproszonych i członków Komisji stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych wniosków i opinii. Oznajmił, że w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji na ogólny skład 5 radnych. Następnie zaproponował porządek dzienny obrad :

1. Analiza sprawozdań finansowych za 2012 rok zakładów i jednostek budżetowych.
2. Ocena sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok, wypracowanie wniosków do RIO w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Ilży.
3. Sprawy bieżące.

Na wniosek Z-cy Przewodniczącego Komisji Andrzeja Fioły porządek dzienny obrad został przyjęty bez wprowadzenia zmian i przystąpiono do jego realizacji.

ADN. PKT. 1.

Andrzej Fiołna - Z-ca Przewodniczącego Komisji - stwierdził, że zakłady i jednostki budżetowe materiały złożyły zgodnie z wnioskiem formalnym przyjętym przez członków Komisji w ubiegłym roku. Opracowania są przejrzyste, z częścią opisową. Komisja otrzymała te materiały na 7 dni przed obradami dzięki czemu mogła dokładnie zapoznać się z nimi. Zatem zwrócił się do członków Komisji o zadawanie pytań do przedłożonych sprawozdań przedstawicielom zaproszonym na posiedzenie. Ponadto podkreślił, że w pierwszej kolejności krótką informację nt. sprawozdania finansowego za 2012 rok przedstawi dyrektor ZEC w Ilży.

Pani Danuta Wasek - Gł. Księgowa ZEC - oznajmiła, że ZEC jako zakład budżetowy rozlicza się z środków obrotowych, które na koniec roku 2012 wyniosły -(- 166.259,39 zł). Zaznaczyła, że woda ciepła przynosi duże straty, co obciąża Spółdzielnię Mieszkaniową i stałych odbiorców. Straty te wynoszą 37.400 zł..

Stale koszty zakładu to : świadczenia i wynagrodzenia, które stanowią kwotę - 29.546 zł do tego dochodzi gaz 8.000 zł. Do tych kosztów nie wchodzi woda zimna i gaz, które, wliczane są w koszty podgrzewania wody (it. koszt podgrzania 1m³+ koszt zakupu ciepłej wody, wynosi 45,42 zł brutto). Stwierdziła, że wszystkie budynki są opomiarowane. Podkreśliła, że woda się nie bilansuje, chociaż są budynki, które się bilansują, ale są i takie których cena jest ponad 40 % większa. Jeśli jest mały odbiór wody, to jest większy udział strat w stosunku do jednostki podgrzanej i odebranej, natomiast jeśli wody odebranej byłoby więcej, wtedy koszty jednostki uległyby zmniejszeniu. Odnosnie należności - to na dzień dzisiejszy wynoszą one 64.227,23 zł w tym przeterminowanych jest na kwotę 14.094 zł. ZEC jest w konflikcie ze Spółdzielnią Mieszkaniową, która nie chce zapłacić za ciepłą wodę za miesiąc kwiecień - (kwota ta wynosi 17.122,41 zł), termin zapłaty mija 17 maja b.r., a zaległości Spółdzielni Mieszkaniowej wobec ZEC wynoszą 36.000 zł i 19.000 zł, gdzie termin płatności mija 23 maja 2013 roku. Ponadto zakład ma zobowiązania w kwocie 88.151 zł, w tym przeterminowane w wysokości 28.228,07 zł. Największy problem zakładu jest w środkach obrotowych. Na koniec czerwca b.r. jeśli na koncie zakładu byłaby kwota 60.000 zł, wówczas środki obrotowe minusowe uległyby zmniejszeniu. Dodała, że woda, przynosi duże straty.

Komisja do przedłożonego sprawozdania nie wniosła żadnych uwag i zastrzeżeń przyjmując go w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Dokładniejsza informacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Krzysztof Kozera - Dyr. DK w Ilży - stwierdził, że współpraca z samorządem układa się dobrze. Pan Burmistrz jest platformą pośrednią między Radą, a Domem Kultury i wspiera zakład. Wszystkie planowane imprezy w roku ubiegłym odbyły się. Ludzi coraz więcej przychodzi i w budynku robi się ciasniej. Problemem jest sala widowiskowa. Większe imprezy muszą przenosić do szkół gdzie jest mniejsza akustyka. Od trzech lat Dom Kultury w Ilży połączony jest z Wiejskim Domem Kultury w Jasieńcu. Udało się tam uporządkować sprawy estetyki. Zrobiony został kosmetyczny remont, żeby wewnątrz budynek ładniej wyglądał i opanowali wandalizm. Zrezygnowali z wynajmu lokali Domu Kultury w Jasieńcu, nieco ograniczając wcześniej odbywające się imprezy. Imprezy organizowane przez DK w Ilży odbywają się od maja do końca października. Ostatnio wystąpił wspólny problem z orkiestrą. Został zatrudniony nowy kapelmistrz, który wcześniej pracował z dużą orkiestrą. Ma większe żądania i oczekiwania. Sprawa dofinansowania do działalności orkiestry została zasygnalizowana zarówno Radzie jak i Burmistrzowi.

Pani Elżbieta Kuchciak - stwierdziła, że wybudowanie sali widowiskowej połowę kłopotów Domu Kultury by rozwiązało.

Andrzej Moskwa - Burmistrz Ilży - oznajmił, że w połowie 2014 roku jest w planach rozpoczęcie budowy sali widowiskowej.

Komisja pytań i uwag do przedłożonego sprawozdania nie wniosła przyjmując go w głosowaniu jawnym.

Sprawozdanie wraz z częścią opisową stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Andrzej Fiołna - Z-ca Przewodniczącego Komisji - oznajmił, że w chwili obecnej nie ma p. Dyrektor muzeum w związku z tym zaproponował, aby Burmistrz przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiotowej sprawie.

Andrzej Moskwa - Burmistrz Ilży - podziękował za przedstawienie Jego pkt w trakcie omawiania sprawozdań z planów finansowych zakładów i jednostek budżetowych. Stwierdził, że o godz.10 -tej ma ważne spotkanie na którym musi być obecny. Następnie przystąpił do omówienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ilża za 2012 rok, jednocześnie stwierdzając, że zostało ono przedłożone

Radzie w ustawowym terminie. Na wstępie przypomniał, że budżet gminy był zatwierdzony uchwałą Rady Nr XX/86/12 z 19 grudnia 2011 roku.

Plan zakładał :

- dochody budżetowe w wysokości - 35.873.353 zł
- wydatki budżetowe w wysokości - 36.014.353 zł
- deficyt w wysokości - 141.000 zł
- przychody w wysokości - 1.360.000 zł
- rozchody w wysokości - 1.219.000 zł

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku plan dochodów i wydatków ukształtował się następująco :

- dochody budżet wyniosły - 37.828.634,70 zł
- wydatki budżetu wyniosły - 38.245.834,70 zł
- deficyt budżetu - 417.200,00 zł
- przychody w wysokości - 1.660.000,00 zł
- rozchody w wysokości - 1.242.800,00 zł

Prognozowane dochody zrealizowano w 93,1 % planu. Oznacza to spadek w stosunku do roku 2011 o 1,5 %. Dochody bieżące wykonano w ok. 96,9 %.. Stwierdził, że różnica w przychodach i rozchodach podyktowana jest niewykonaniem cyfryzacji w 2012 roku. Po stronie rozchodów i przychodów nie została wykonana inwestycja na kwotę 1.200.000 zł. (budowa wieży, opóźnienie pozwolenia na budowę). Opóźnienie tej inwestycji spowodowane było niskim dofinansowaniem tej inwestycji przez państwo (15 %). W tym roku inwestycja powyższa będzie dofinansowana w 100 %. W zawiązku z tym Gmina dostanie około 200.000 zł środków więcej niż w ubiegłym roku. Znacząco od uchwalonego planu odbiegała realizacja dochodów w dziale 700 - 52,9 % (sprzedaż mienia komunalnego) , w dziale 750 - 32,7 % oraz w działach : 801- 76,9 %, 900- 69,6 % i 921- 78,5 %.

W 2012 roku wszystkie zaplanowane inwestycje zostały zrealizowane(oprócz boiska w Seredzicach oraz mostu na rzece Ilżance i cyfryzacji) na kwotę 5.400.000 zł . Jeśli te inwestycje zostałyby wykonane to wydatki na inwestycje przekroczyłyby kwotę 7.000.000 zł.. Zaznaczył, że z subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu 2012 roku na wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli na miesiąc styczeń 2013 roku, Gmina wypożyczyła kwotę w wysokości 234.166,00 zł na uregulowanie zobowiązań roku 2012. W wyniku realizacji budżetu za 2012 rok Gmina osiągnęła deficyt budżetowy w kwocie 286.054 zł , który razem ze spłatami zadłużenia z lat ubiegłych sfinansowała przychodami z zaciągniętych kredytów. Zaznaczył , że został zachowany limit obciążenia budżetu spłatami zadłużenia i kwoty długu jednostki, określony w przepisach art.169 i art.170 ustawy o finansach publicznych. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatami zadłużenia łącznie z kosztami obsługi długu wynosi 4,4 % dochodów wykonanych.. Natomiast stan zadłużenia Gminy na koniec 2012 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 6.005.182,00 zł i stanowi 17 % wykonanych dochodów.

Na tę kwotę składają się zobowiązania z :

- tytułu zaciągniętych pożyczek 2.408.382,00 zł ,
- z tytułu zaciągniętych kredytów - 3.576.000,00 zł,
- zobowiązań wymagalnych w kwocie 20.800,00 zł, które wystąpiły w Zakładzie Energetyki

Ciepłej z tytułu dostaw towarów i usług.

Gwoli wyjaśnienia stwierdził, że kwota pożyczona z subwencji oświatowej w celu uregulowania zobowiązań została zakwestionowana przy kontroli RIO i ujęta jest w uchwale Nr Ra 173.2013 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2013 roku w opinii o przedłużonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok. Podkreślił, że do tej pory posilkowali się tymi pieniędzmi i nikt nie robił żadnych kłopotów. Oznajmił, że na bardzo dużym poziomie utrzymują się zaległości podatkowe, ale jest zatrudniona do windykacji osoba ,która je ściąga.

Poinformował, że jest w posiadaniu opinii Składu Orzekającego RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

Opinia wraz z przedłożonym, przez Burmistrza sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego protokołu.

Beata Bujakowska - Dyr. Muzeum Regionalnego w Ilży - w skrócie przedstawiła sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2012 rok.

Ryszard Markowicz - zauważył, że w planie finansowym zakładu jest 2 razy wyszczególniona kwota na monitoring.

Beata Bujakowska - Dyr. Muzeum Regionalnego w Ilży - stwierdziła, że zaistniała pomyłka pisarska, 2 kwota wymieniona w sprawozdaniu finansowym za 2012 rok dotyczy środków wydatkowanych na Internet. Dodała, że dochody zakładu są zaniżone poprzez basztę, która została w ubiegłym roku oddana w dzierżawę prywatnemu przedsiębiorcy. Opłata za wejście na zamek pobierana jest w tym roku w kwocie 8,00 zł, a w roku ubiegłym była to kwota 4,00 zł (wzrosła 100 %). Ponadto trzeba powiedzieć, że środki za wejście na basztę dzierżawca odprowadzał do kasy kiedy chciał. W związku z tak dużą podwyżką opłaty za wejście na zamek, ludzie rezygnują niejednokrotnie z wejścia na basztę.

Ryszard Duraziński - przedsiębiorca prywatny cenę biletu za wejście na zamek może ustalać sobie jak chce, na to wpływu żadnego nie mamy.

Beata Bujakowska - Dyr. Muzeum Regionalnego - korzystając z okazji, zaprosiła wszystkich członków Komisji na noc w muzeum.

Wykonanie budżetu za 2012 rok wraz z częścią opisową stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Muzeum przyjęła go jednogłośnie w głosowaniu jawnym nie wnosząc żadnych uwag.

Teresa Niewczas - Dyr. M-G Biblioteki Publicznej w Ilży - przedstawiła w skrócie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Stwierdziła, że podstawowym źródłem przychodów MGBP jest dotacja otrzymywana z budżetu Gminy w kwocie 445.000,00 zł oraz dotacje celowe otrzymane:

- z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych w kwocie 11.000 zł
- Fundacji Bankowej im. Mariana Kantona - 2.000 zł,
- Fundacji Orange w Ramach Programu Fundacja Orange dla Bibliotek - 1.533 zł,
- Kraszewski „Komputery dla bibliotek „ Program MKiSzDN - 10.000 zł,

a także przychody własne z:

- usług kserograficznych - 2.000,00 zł,
- w ramach profilaktyki alkoholowej - 1300,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego przychody MGBP wyniosły razem 472.833,00 zł, natomiast zysk zakład osiągnął w kwocie 37,60 zł, który został przeznaczony na zwiększenie funduszu zakładu.

Komisja nie wniosła żadnych uwag i zastrzeżeń i uwag do przedstawionego sprawozdania, przyjmując go jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Realizacja planu finansowego za 2012 rok wraz z częścią opisową stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu.

Maria Kruk - Dyr. ZWiK w Ilży - przedstawiła krótką informację na temat sprawozdania finansowego za 2012 rok. Stwierdziła, że budżet 2012 roku utrzymywał się na poziomie 2011 roku. Przychody w 2012 roku wyniosły 2.068.117 zł, co stanowiło 55 % przychodów z wody, około 20 % ze ścieków, 10 % z opłaty abonamentowej i 14 % stanowiły przychody inne tj: wykonywanie przyłączy, wywóz nieczystości itp. Zaznaczyła, że struktura wydatków była na poziomie roku ubiegłego i obejmowała głównie: płace i pochodne od płac, ZUS, materiały biurowe i budowlane, opłatę za energię elektryczną, opłaty z badania wody i ścieków wywóz odpadów z oczyszczalni ścieków. W roku 2012 zakład wykonał następujące remonty:

- 1/ pokrycie dachu i wymianę rynien na hydroforni w Kotlarce,
- 2/ elewacje na stacji uzdatniania wody w Jasieńcu,
- 3/ ogrodzenie stacji w Seredzicach

oraz wymianę pomp w Kotlarce i na ujęciu nr 6 w Ilży. Oznajmiła, że zakład bardzo oszczędnie gospodaruje środkami, aby móc cokolwiek zrobić.

Andrzej Fiolna - Z-ca Przewodniczącego Komisji - poruszył sprawę hydrantów, rozumie, że wymiana ich jest droga, a w budżecie nie zostały zaplanowane środki na ten cel. Dlatego we wrześniu przypomniał, aby przy projektowaniu budżetu na 2014 rok zaplanować pewną kwotę na zakup hydrantów.

Komisja do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu nie wniosła żadnych uwag i zastrzeżeń, przyjmując go jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Sprawozdanie stanowi zał. nr 6 do niniejszego protokołu.

Andrzej Fiolna - Z-ca Przewodniczącego Komisji - stwierdził, że sprawozdanie przez GSPZPOZ w Ilży zostało przedłożone Komisji. Komisja zapoznała się z nim, a następnie zwrócił się z pytaniem - Czy ma uwagi do sprawozdania?.

Komisja żadnych uwag nie wniosła.

Niemniej jednak **Dyrektor GSPZPOZ w Ilży Pan Tadeusz Michałek** - stwierdził, że sytuacja dotycząca przyjęć jest różna, it. w okresie zimowym jest większa. Pacjenci, którzy nie mogli zapisać się do swojego lekarza są przesyłani do gabinetu zabiegowego, gdzie bada się im ciśnienie, temperaturę i jeśli zachodzi potrzeba przyjęcia to z karteczką kieruje się ich do lekarza. W miesiącu marcu zostało przyjętych około 4000 osób, natomiast w kwietniu 3496 osób z czego 64 było porad domowych. Zakład stara się, aby każdy pacjent był w danym dniu przyjęty. Niektórzy pacjenci mają żal do lekarzy, o wypisanie recepty. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, lekarz może wypisać leki wówczas, kiedy obejrzy pacjenta.

Komisja przedłożone sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok GSPZPOZ w Ilży przyjęła jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Sprawozdanie dokładne zakładu jest umieszczone w załączeniu do przedłożonego przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok.

Andrzej Fiolna - Z-ca Przewodniczącego Komisji - oznajmił, że dyr. MGOSiR przedłożył sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Uważał, że członkowie Komisji zapoznali się z nim. Sprawozdanie jest czytelne i jasne. Następnie zwrócił się do członków Komisji - Czy mają uwagi i zastrzeżenia do przedłożonego sprawozdania?.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Komisja żadnych uwag nie wniosła i przyjęła przedłożone sprawozdanie MGOSiR jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Andrzej Fiolna - Przewodniczący Komisji, podziękował pani Dyrektor ZEAS za złożenie bardzo dokładnego sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok. Stwierdził, że do sprawozdania dołączony był wykaz uczniów, wykonanie za 2012 rok w poszczególnych szkołach podlegających pod Urząd Miejski, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, subwencja w rozbiciu na poszczególne placówki oświatowej wyliczona na 1 ucznia., zestawienie liczby nauczycieli, obsługi i administracji oraz liczby uczniów w 2012 roku oraz koszty przypadające na 1 dziecko w samorządowym przedszkolu. Sądził, że Komisja z materiałami zapoznała się i w związku z tym prosił o uwagi i zastrzeżenia do przedłożonych materiałów. (Całe sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).

Komisja żadnych uwag nie wniosła i przyjęła przedłożone sprawozdanie ZEAS w Ilży jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Następnie Komisja po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu zakładów i jednostek budżetowych oraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Ilża za 2012 rok wraz

z informacją o stanie mienia przedstawioną przez Burmistrza Iłży przystąpiła do opracowywania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi, oceniając przedłożone sprawozdanie jako kompletne, rzetelne i przejrzyste. Dane zawarte w części opisowej sprawozdania za 2012 rok są zgodne ze sprawozdaniem finansowym oraz uchwałą budżetową na 2012 rok, po dokonanych zmianach. Ponadto Komisja stwierdziła, że Burmistrz Iłży realizując budżet w 2012 roku kierował się zasadą celowości, legalności i gospodarności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu mieniem publicznym. Na podstawie analizy przedłożonego i przedstawionego sprawozdania za 2012 rok Komisja bardzo pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Zdaniem Komisji jest ono podstawą do wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi Iłży absolutorium za 2012 rok. Ponadto upoważniła Z-cę Przewodniczącą Komisji do przekazania niniejszej uchwały Przewodniczącemu Rady Miejskiej z pismem przewodnimi i wnioskami do przesłania jej do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Po opracowaniu wniosku Komisja odczytała go i wystąpiła z wnioskiem o udzielenie Burmistrzowi absolutorium, działając na podstawie art. 18 ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.)

Jednocześnie Komisja stwierdziła, że zostały spełnione wymogi art.18a ust.2 w/w ustawy i podała wniosek o udzielenie Burmistrzowi absolutorium pod głosowanie.

Na posiedzeniu obecnych było 4 członków Komisji na regulaminową liczbę 5 radnych.

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym :

4 głosami „za”,

0- głosami „przeciw”,

0- głosami „wstrzymującymi się”

Wniosek wraz z uzasadnieniem stanowi - uchwała nr 1/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iłży w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Z-ca Przewodniczącego Komisji Andrzej Fiołna posiedzenie zakończył o godz. 14 minut 30 dziękując wszystkim za udział w nim. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała : D. Borowiec



Z-ca Przewodniczącego Komisji

Andrzej Fiołna

