

Protokół 17

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 6 lutego 2017 r.

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni wg listy obecności tj. 5/5 członków. W posiedzeniu udział wzięli: p. K. Waclawczyk – Zastępca Burmistrza, p. R. Kupke – przewodniczący rady oraz p. R. Klyszcz – insp. UMiG w Kolonowskiem.

Pani H. Krasucka, przewodnicząca – przywitała obecnych. Prosi o omówienie pierwszego punktu posiedzenia.

Pani A. Rathmann – w roku ubiegłym, zgodnie z zarządzeniem Burmistrza zostały przeprowadzone kontrole podatników oraz kontrole rolników pod kątem ubezpieczeń. Po raz kolejny w roku ubiegłym przeprowadzono kontrole podatkowe 10 gospodarstw domowych, wybranych losowo. Kontrole te miały na celu weryfikację wielkości nieruchomości z wielkością określoną w deklaracji. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono u 4 podatników zawyżony stan, zaś u dwóch podatników stan minimalnie zaniżony. Po kontroli u podatników u których stwierdzono różnice, wydano nowe, poprawione decyzje podatkowe. W przypadku wykazania wyższych wielkości od faktycznie posiadanych, kwota nadpłaty podatku została zaliczona w poczet kolejnych rat. Kontrola ubezpieczenia rolników obejmuje 5% gospodarstw rolnych. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż żaden rolnik nie ubezpiecza swoich upraw.

Pani H. Krasucka – co w przypadku klęsk, gdy dochodzi do zniszczenia upraw?

Pani A. Rathmann – w przypadku klęski rolnik traci, nie otrzyma odszkodowania. Gmina nie posiada narzędzi celem przymuszenia rolników do ubezpieczenia swoich upraw.

Pani R. Klyszcz - to, że rolnicy nie ubezpieczają swoich upraw bierze się z tego, że wysokość tych ubezpieczeń jest duża.

Pani A. Rathmann – w roku ubiegłym wspólnie z p. E. Wiśniewską-Wróbel przeprowadzono kontrolę placówek oświatowych pod kątem prawidłowego wypełniania informacji SIO, w tym umów o pracę z nauczycielami jak również danych związanych z awansem zawodowym nauczycieli. W kilku przypadkach stwierdzono rozbieżności, które zostały poprawione.

W okresie od 2 do 23 czerwca 2017 r. kontrolę przeprowadzono w jednostce BiCeK. Kontrolą objęto sprawy związane z organizacją instytucji jak również sprawy ewidencjonowania środków budżetowych. Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne to stwierdzono, że BiCek posiada wszelkie niezbędne dokumenty związane z powołaniem jak i funkcjonowaniem instytucji. Kontrolą objęto ewidencję w księgach rachunkowych, dowody księgowe oraz terminowość regulowania zobowiązań jak i sprawozdawczość. Sprawdzono prowadzenie ksiąg rachunkowych w miesiącach: wrzesień, październik i listopad 2015 r. Księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu komputera przy zapewnieniu kontroli ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów i sald. Stwierdzono, że dowody księgowe gromadzone i przechowywane są prawidłowo. Konta służące do ewidencjonowania rachunków jednostki są zgodne z zakładowym planem kont. Do ksiąg rachunkowych wprowadzono kompletnie i poprawnie wszystkie dowody księgowe w danym miesiącu. Dowody księgowe są opisane zgodnie pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym. Zobowiązania jednostki regulowane były terminowo. Również terminowo jednostka kontrolowana BiCeK sporządza wymagane sprawozdania Rb-N o stanie należności, Rb-Z o stanie zobowiązań.

W roku ubiegłym przeprowadzono również kontrolę oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do złożenia takich oświadczeń na ręce Burmistrza. W wyniku kontroli co do niektórych wskazano na nieistotne nieprawidłowości.

Pani H. Krasucka – dziękuje za przedstawione informacje dotyczące kontrolki. Prosi o przedstawienie danych dotyczących zadłużenia gminy.

Pani A. Rathmann, skarbnik gminy – zobowiązania finansowe gminy przedstawia tabela sporządzona na dzień 31.12.2016 r.. Niespłacone zobowiązania gminy na koniec 2016 r. wynosiły ogółem 3.519.569,42 zł. Na powyższe zadłużenia składają się pożyczki i kredyty na wyszczególnione zadania w tym: na I etap kanalizacji, MCKS Kolonowskie, termomodernizacja budynków komunalnych, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, zakup samochodu dla OSP Staniszcze Małe, remont remizy OSP Staniszcze Wielkie, przebudowa i remont ulic: Krzywa St. M., Szkolna i Pluderska w Kolonowskim, osiedle w Kolonowskim, drogi transportu rolnego w Spóroku, rozbudowa przedszkola w Kolonowskim i oddziału w Spóroku, kredyt na pokrycie deficytu. W roku przyszłym mamy realną szansę na umorzenie ostatniej raty pożyczki z WFOŚ i GW w wys. 22820,00 zł.

Pani H. Krasucka - prosi p. R. Klyszcz o przedstawienie spraw z zakresu realizacji obowiązku przyłączenia do kanalizacji.

Pani R. Klyszcz – jeżeli chodzi o przyłączenia do kanalizacji to są nieliczne przypadki, gdzie z uwagi na warunki techniczne (duża odległość) brak sieci nie jest możliwe przyłączenie się do kanalizacji. Na tym terenie mogą być wykonane tzw. oczyszczalnie przydomowe. Są również przypadki, gdy przed budową kanalizacji wybudowano oczyszczalnię przydomową. Na dzień dzisiejszy w poszczególnych miejscowościach są jeszcze domostwo, gdzie z różnych innych przyczyn są szamba. Przeważnie są to tzw. pustostany. Posesje niepodłączone do kanalizacji, gdzie istnieje sieć to: Kolonowskie – 7, Staniszcze Wielkie – 9, Staniszcze Małe – 5, Spórok – 8 (sprzedano budynek dworca PKP). Posesje, niepodłączone do kanalizacji z uwagi na brak sieci, posiadające oczyszczalnię przydomową to: Kolonowskie – 1, Staniszcze Wielkie – 6/3, Staniszcze Małe – 6/1, posesje, gdzie występują szamba stan na 23.12.2016 r. to: Kolonowskie – 8, Staniszcze Wielkie – 7, Staniszcze Małe – 12, Spórok – 2. Rejestr szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków jest ruchomy. Na dzień dzisiejszy mamy 26 oczyszczalni ścieków, w tym 10 drenażowych. Są kolejne osoby zainteresowane wybudowaniem oczyszczalni przydomowych. Obecnie dopuszczalna jest budowa tylko i wyłącznie oczyszczalni biologicznych, które posiadają wysokie wskaźniki oczyszczania ścieków. W tym roku planowanych jest 5 oczyszczalni ścieków. Średni koszt wykonania takiej oczyszczalni wynosi ok. 8000 zł wraz z robocizną.

Pani B. Smieszkoł – zmieniły się zasady rozliczeń za pobór wody. Ma pytanie dotyczące rozliczenia. Pracownik spółki spisywał stan licznika na początku grudnia, chyba 5 a nowa stawka obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Do końca roku pozostało 25 dni. Pozostały okres do końca 2016 r. będzie skalkulowany w fakturze za wodę w 2017 r. według nowych cen. Sprawy będzie chciała wyjaśnić. Prosi o odpowiedź na pytanie, czy pracownik urzędu może wykonywać prace kładzenia kostki wspólnie z firmą, która została wybrana przez urząd. Czy nie zachodzi konflikt interesów.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Protokółowała: M. Bednorz

Przewodnicząca komisji: H. Krasucka