

Sprawozdanie

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku za 2015 r.

Komisja Rewizyjna w okresie sprawozdawczym działała w składzie:

1. Maria Mitek – Przewodnicząca
2. Teresa Pietrasik – Zastępca Przewodniczącej
3. Tomasz Strychalski – Członek
4. Marek Kurkiewicz – Członek
5. Eugeniusz Trafalski - Członek

W okresie sprawozdawczym Komisja obradowała na jedenastu protokołowanych posiedzeniach. W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna przeprowadziła 6 kontroli.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła w roku 2015 niżej wymienione kontrole:

1. Kontrolę wydatków budżetowych Gminy Barlinek za lata 2013- 2014:
w dziale 750, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 - § 4410 podróże służbowe krajowe,
 - § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w dziale 750, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnegow dniach 20 i 27 stycznia i 17 lutego 2015 r. Przyjęcie protokołu- 24 lutego 2015r.
2. Kontrolę realizacji inwestycji – „Zagospodarowanie parku w Delcie Młynówki” -
w dniach 02,23 marca i 08 kwietnia 2015 r. Przyjęcie protokołu- 27 kwietnia 2015.
3. Kontrolę w zakresie prawidłowości przeprowadzonych w dniu 10 stycznia 2015 r. wyborów Sołtysa Sołectwa Lutówko oraz zasadności zarzutów wskazanych w proteście wyborczym grupy mieszkańców- w dniach 27 kwietnia i 04 maja 2015r. Przyjęcie protokołu- 13 maja 2015.
4. Kontrolę i ocenę wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2014 r w dniach 05 i 13 maj 2015r. - Przyjęcie protokołu - 19 maja 2015.
5. Kontrolę Rewitalizacji inwestycji - Rewitalizacja Barlinka w obrębie ul. Żabiej i Podwale. Projekty: „Rewitalizacja miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i ul. Podwale” i „Przebudowa ul. Żabiej i ul. Podwale w Barlinku – w dniach 13 i 24 sierpień 2015. Przyjęcie protokołu 22 września 2015.
6. Kontrolę przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r.
w dniach 07 i 10 październik 2015r

Z przeprowadzonych kontroli sporządzone zostały protokoły, które zostały odczytane i przyjęte na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej w obecności kierowników podmiotów kontrolowanych. Protokoły z kontroli po podpisaniu przez członków komisji oraz kierowników kontrolowanych podmiotów zostały przekazane kierownikom podmiotów kontrolowanych, Burmistrzowi Barlinka, Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz 1 egzemplarz do akt Komisji Rewizyjnej.

Wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli:

Ad 1.

Kontrola wydatków budżetowych Gminy Barlinek za lata 2013- 2014:

w dziale 750, rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- § 4410 podróże służbowe krajowe,
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w dziale 750, rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali kontroli kartotek:

- kartoteka z konta 130 2750 75023 4700 - Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej cały rok 2014 i 2014;
- kartoteka konta 980 750 75023 4410 – Podróże służbowe krajowe cały rok 2013 i 2014;
- kartoteka 980 750 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2013 i 2014 r

W toku przeprowadzonej kontroli w dokumentacji będącej do wglądu Komisji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Komisja Rewizyjna zaleciła zwrócić uwagę na:

- brak prawidłowego opisywania delegacji z określeniem daty, miejsca i jakie osoby w nich uczestniczyły
- zbyt duże wydatki na reklamę i promocję
- dokładniejsze sprawdzania wszystkich faktur pod względem formalnym i merytorycznym.

Podmiot kontrolowany wniósł uwagi do protokołu z ww. kontroli.

Ad.2.

Kontrola realizacji inwestycji – „Zagospodarowanie parku w Delcie Młynówki”

Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali kontroli kartotek:

- Kartoteka do konta 980 900 90004 6057 01- Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki cały rok 2014
- Kartoteka konta 130 4600 60016 6059 3 – zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki cały rok 2013.
- Dziennik budowy,
- Protokół z postępowania przetargowego (+ oferta, która wygrała).

W toku przeprowadzonej kontroli w dokumentacji będącej do wglądu Komisji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uwagi członków Komisji Rewizyjnej:

1. Wg członków Komisji Rewizyjnej – koszt realizacji projektu „ Zagospodarowanie Parku w Delcie Młynówki” w wysokości: 1 233 161,95 zł jest zbyt wysoki w stosunku do wykonanych prac.

2. Należałoby zabezpieczyć pochylające się drzewa przed nieszczęśliwymi wypadkami.
3. Należałoby zabezpieczyć teren koło pierwszej kładki (obok GBS) – uszkodzone blachy pozamykane na kłódki.
4. Należałoby oczyścić plażę przy promenadzie i teren za promenadą – koło kawiarni Fiksa.
5. Należałoby zwrócić uwagę na bieżące sprzątanie terenu parku.
6. Należałoby sprawdzić oświetlenie – czy jest wystarczająca ilość lamp – wg członków Komisji Rewizyjnej należałoby je uzupełnić.

Podmiot kontrolowany nie wniósł uwag do protokołu z ww. kontroli.

Ad 3.

Kontrola w zakresie prawidłowości przeprowadzonych w dniu 10 stycznia 2015 r. wyborów Sołtysa Sołectwa Lutówko oraz zasadności zarzutów wskazanych w proteście wyborczym grupy mieszkańców.

Przewodnicza Komisji Rewizyjnej - Maria Mitek poinformowała, o wpłynięciu do Komisji pisma Przewodniczącego Rady Miejskiej, przekazującego uchwałę Nr VIII/168/2015 Rady Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej zbadania prawidłowości przeprowadzonych wyborów Sołtysa Sołectwa Lutówko oraz zasadności zarzutów wskazanych w proteście wyborczym grupy mieszkańców. W związku z powyższym Komisja Rewizyjna przeprowadziła dodatkową kontrolę w zakresie: prawidłowości przeprowadzonych w dniu 10 stycznia 2015 r. wyborów Sołtysa Sołectwa Lutówko oraz zasadności zarzutów wskazanych w proteście wyborczym grupy mieszkańców."

W oparciu o analizę dokumentów dotyczących wyboru Sołtysa Sołectwa Lutówko oraz wyjaśnienia złożone przez skarżących i obecnego sołtysa – Komisja Rewizyjna wypracowała stanowisko w tej sprawie w postaci projektu uchwały dotyczącej rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyboru Sołtysa Sołectwa Lutówko, który w wyniku jawnego głosowania – jednomyślnie- przyjęła.

Podmiot kontrolowany nie wniósł uwag do protokołu z ww. kontroli.

Ad 4.

Kontrola i ocenę wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2014 r

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli i oceny wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2014 r. Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się ze:

1. Sprawozdaniem Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2014 r.
Przyjęto protokół z kontroli i oceny wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2014
2. Sprawozdaniem finansowym Gminy Barlinek za 2014 rok.
3. Sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o tym sprawozdaniu.
4. Sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014r.

5. Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Barlinek za 2014 r.

Komisja Rewizyjna w oparciu o analizę:

- 1) wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2014 r.,
- 2) sprawozdania finansowego Gminy za 2014 r.,
- 3) informacji o stanie mienia komunalnego Gminy za 2014 r.,
- 4) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014,
- 5) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2014 rok

opracowała opinię o wykonaniu budżetu Gminy Barlinek za 2014 rok

Członkowie Komisji Rewizyjnej podjęli uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Barlinka.

Członkowie Komisji Rewizyjnej przeanalizowali również niektóre pozycje wydatków budżetu Gminy Barlinek za 2014 r. takich jak:

W dziale 750 rozdz. 75023 - Urzędy gmin
- 4040 – dodatkowe wynagrodzenie
- 4170 - wynagrodzenie bezosobowe

W dziale 750 rozdz. 75095 – Pozostała działalność
4430 – Różne opłaty i składki
4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

W toku przeprowadzonej kontroli w dokumentacji będącej do wglądu Komisji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podmiot kontrolowany nie wniósł uwag do protokołu z ww kontroli.

Ad 5.

Kontrola realizacji inwestycji: Rewitalizacja Barlinka w obrębie ul. Żabiej i Podwale. Projekty: „Rewitalizacja miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i ul. Podwale” i „Przebudowa ul. Żabiej i ul. Podwale w Barlinku.

Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali kontroli realizacji inwestycji – Rewitalizacja Barlinka w obrębie ul. Żabiej i Podwale w ramach projektów: „Rewitalizacja miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i ul. Podwale. Projekt „Rewitalizacja miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i ul. Podwale w Barlinku” dofinansowano w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” natomiast projekt „Przebudowa ulicy Żabiej i Podwale w Barlinku” dofinansowano w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wysokość dofinansowania w projekcie pierwszym – to kwota 584 172,00 zł natomiast w drugim – to kwota 939 143,04 zł.

Członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymali też następujące dokumenty:

1. Umowa Nr RI.IV.7041.3.10.RB w dniu 09.04.2014r pomiędzy Burmistrzem Barlinka Z. Siarkiewiczem a Konsorcjum firm ELBUD – Sp. cywilna J. Sajewicz i E. Tomasik – ul. Hangarowa 2 – 70-767 Szczecin i Przedsiębiorstwo Usług – Inżynieryjno – Budowlane ELIOT – J. Luterek ul. M Skłodowskiej Curie 91/1 71-332 Szczecin.
2. Protokół sporządzony na okoliczność odbioru prac budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego „Przebudowa ul. Żabiej i ul. Podwale w Barlinku oraz „Rewitalizacja miejscowości Barlinek przy ul. Żabiej i ul. Podwale”. Zamawiającym” z dnia 09.04.2014r. Czynność odbioru rozpoczęto 28.11.2014r.

Członkowie Komisji Rewizyjnej przejrzeni parę kartotek dotyczących wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w r. 2014

1.Kartoteka 904 600 60016 6057

2.Kartoteka 904 600 60016 6059-1

Uwagi członków Komisji:

1. Wejście na boisko przy ul. Żabiej – uszkodzone cokoły
2. Przy budynku nr 11 na ul. Żabiej – należy zamontować dwa słupki – aby kierowcy nie jeździli po trawnikach
3. Wzdłuż ul. Żabiej – należy zamulić - podsypać piaskiem – obrzeża boiska i chodniki.
4. Plac przy boisku – należy zagospodarować teren na rowery i naprawić uszkodzoną ławkę.
5. Należy wyczyścić studzienki na chodnikach wzdłuż ul. Żabiej
6. Należy poprawić wykończenie cokołów na całej długości boiska.
7. Należy poprawić niedbałe schody na odcinku od Kotłowni do Domu Kultury Panorama - krawężniki są wyżej
8. Należy naprawić chodnik do kładki – obok Panoramy (krawężniki wyżej od chodnika).

W toku przeprowadzonej kontroli w dokumentacji będącej do wglądu Komisji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podmiot kontrolowany nie wniósł uwag do protokołu z ww kontroli.

Ad 6. .

Kontrola przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r.

Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali kontroli przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 r. Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się ze sprawozdaniem Burmistrza Barlinka z wykonania budżetu Gminy Barlinek za I półrocze 2015 r. Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali przeglądu kartotek:

4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

4420 – podróże służbowe zagraniczne.

W dniu 14.10.2015 r - Członkowie Komisji Rewizyjnej rozpoczęli kontrolę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku w zakresie pomocy społecznej - dotyczącej rodzin zastępczych.

Lista dzieci w pieczy zastępczej na rok 2015 obejmuje 31 osoby. Gmina Barlinek ponosi odpowiednio wydatki na opiekę i wychowanie tych dzieci jak niżej:

9 osób - 50 % wydatków

3 osoby - 30% wydatków

19 osób - 10% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci

Na planowany koszt pieczy zastępczej na rok 2015 w wysokości 120 000,00 zł - koszt rzeczywisty wyniósł 41 971,19 zł, co stanowi 35,0%.

Wnioski i zalecenia:

1. Budżet Gminy za I półrocze 2015 roku zamyka się dodatnim wynikiem finansowym, w kwocie 9.306.553,66 zł co dobrze świadczy o działalności Gminy.
2. Gmina spełnia limity zadłużenia określone w art. 243-244 ustawy o finansach publicznych.
3. Wybrane delegacje dotyczące podróży zagranicznych - nie budziły zastrzeżeń wśród członków Komisji Rewizyjnej.
4. Zakupy usług telekomunikacyjnych - przedstawione faktury za ww. usługi zdaniem członków Komisji - w normie.
5. Koszty pomocy społecznej w zakresie rodzin zastępczych są trudne do oszacowania na etapie planowania. Są to decyzje sądowe, które trudno przewidzieć. Rzeczywiste koszty pieczy - czyli na wychowanie i opiekę nad dziećmi są niższe w stosunku do planowanych. W roku 2014 stanowiły 67,5% planu, natomiast wykonanie I półrocza 2015 r - 35% planu.

W toku przeprowadzonej kontroli w dokumentacji będącej do wglądu Komisji nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podmiot kontrolowany ^{nie}wniósł uwag do protokołu z ww. kontroli.

Uwagi i zastrzeżenia Burmistrza Barlinka złożone po przyjęciu protokołów z ww. kontroli stanowią załącznik do niniejszego sprawozdania.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

Maria Mitek
Maria Mitek

03.03.2015

465. 27.02.2015r.

BURMISTRZ BARLINKA
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek

Komisja Rewizyjna

Barlinek; 26 luty 2015 rok

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Barlinku**

Nasz znak: RFI 3036.11.2015

-) **Dotyczy:** wniesienia uwag do protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku przeprowadzonej w dniach 20, 27 stycznia i 17 lutego 2015 roku w zakresie wydatków budżetowych w latach 2013-2014

W oparciu o § 73 ust.1 i 2 Uchwały Nr LXIV/1081/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Barlinek nie wnoszę uwag dotyczących kontroli i jej wyników.

Ustosunkowując się do części V. Wnioski i zalecenia protokołu informuję:

Ad. pkt 1 - pracownicy odpowiedzialni merytorycznie zwrócą szczególną uwagę na prawidłowy opis poleceń wyjazdów służbowych;

) Ad. pkt 2 - bieżące wydatki dotyczące reklamy i promocji w roku 2014 uległy zmniejszeniu (w stosunku do roku 2013 wyniosły 65,25%); natomiast w roku 2014 wykonano zadanie inwestycyjne – „ Budowa konstrukcji przestrzennej - kijki Nordic Walking”;

Ad. pkt 3 - z większą starannością sprawdzane będą faktury pod względem formalnym i merytorycznym (uszczegółowienie poniesionego wydatku).

BURMISTRZ

Dariusz Zieliński