

PROTOKOŁ NR 1/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 31 stycznia 2013 roku w sali konferencyjnej 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/ Elżbieta Łodej - Skarbnik Urzędu
- 3/ Irena Michałek - Dyr. MGOPS w Ilży

PRZEBIEG POSIEDZENIA

Posiedzenie otworzył Z-ca Przewodniczącego Komisji Andrzej Fiołna o godzinie 10 tej i po powitaniu gości zaproszonych i członków Komisji stwierdził kworum do podejmowania prawomocnych wniosków im opinii. Oznajmił, że w posiedzeniu uczestniczyło 4 członków na ogólny skład Komisji 5 radnych. Następnie zaproponował porządek dzienny obrad :

1. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej.
2. Ocena pozyskiwania środków z zewnątrz w 2012 roku
(kwota środków, cel, wykorzystanie i realizacja na zadania planowane w roku 2012.
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 Przewodniczący Komisji - stwierdził, że sprawozdanie zostało opracowane i razem z innymi materiałami przesłane radnym i członkom Komisji do zapoznania się. Uważał, że każdy z członków zapoznał się ze sprawozdaniem, zatem należałoby go przegłosować i rekomendować na sesję Rady.

Komisja w głosowaniu jawnym projekt uchwały zatwierdzający sprawozdanie z działalności Komisji zaopiniowała pozytywnie.

ADN. PKT. 2.

Andrzej Moskwa - Burmistrz Ilży - oznajmił, że w roku 2012 gmina pozyskała z zewnątrz następujące środki :

- z Ministerstwa Rolnictwa - na uprawę kukurydzy 1.500 zł,
- z ARIMR - na Turniej Rycerski - 8.941,14 zł,
- z EFPROW - „Przeszłość w służbie przyszłości”-10.290 zł
- z ARIMR „Remont budowy świetlicy - strażnicy w Pakosławiu”-180.047,00 zł

Razem daje to kwotę = 200.778,13 zł.

Na program dot. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ilża” - otrzymali kwotę z zewnątrz w wysokości - 266.798,29 zł.

Na „Indywidualizację , procesu nauczania i wychowania uczniów kl.I-III szkół podstawowych” i „Dziecięcą Akademię Przyszłości „ = razem 214.238,75 zł.
Na realizację programu „Aktywność - kluczem do sukcesu”- 159.488,92 zł.

Ogółem pozyskano 841.304,10 zł.

Ponadto z Urzędu Marszałkowskiego dostaliśmy dofinansowanie :

- na zamek - 67.308,50 zł - Wojewoda Mazowiecki
- na OSP Pakosław - 20.000,00 zł,
- na OSP Alojzów - 1.825,20 zł,
- na OSP Jasieniec Ilz. - 2.376,00 zł,
- na OSP Kajetanów - 2.338,20 zł,
- na OSP Jedlanka Stara -2.338,20 zł,
- na OSP Krzyżanowice - 2.338,20 zł,
- na OSP Małomierzyce - 3.726,00 zł,
- na OSP Chwałowice - 1.825,20 zł

Razem = 36.767,00 zł na OSP

Złożone zostały wnioski na następujące inwestycje w 2012 roku o dofinansowanie it:

- Rozbudowa budynku strażnicy o część przeznaczoną na Wiejski Ośrodek Kultury w Jedlance Starej „ - wartość projektu 906.034,02 zł , wnioskowana kwota to 300.000 zł,
- Adaptacja budynku OSP w Alojzowie na świetlicę wiejską - wartość projektu - 109.917,25 zł, kwota dofinansowania - 55.723,00 zł,
- Remont budynku świetlicy - strażnicy w Pakosławiu - całkowita wartość projektu to kwota w wysokości - 353.850,14 zł , kwota dofinansowania - 180.047,00 zł,
- Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD „ Dziedzictwo i Rozwój „ poprzez budowę małej architektury turystycznej na terenie MGOSiR w Ilży - wartość projektu 69.891,49 zł , kwota dofinansowania 25.000,00 zł,
- Przeszłość w służbie przyszłości - I sympozjum naukowe w Ilży - całkowita wartość Projektu - 16.517,00 zł, dofinansowanie - 10.290,00 zł,
- Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III szkół podstawowych - wartość projektu - ok. 209.753,40 zł,
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Ilża wartość projektu 1.858.980,44 zł dofinansowanie 1.791.800,00 zł.

Dostaliśmy też z FOGiZ - 50.000 zł na drogę Małomierzyce - Lipie II etap.

W roku 2012 MGOPS otrzymał dotację w ramach projektu „ Aktywność kluczem do sukcesu „ w wysokości 159.489,00 zł.

Kwoty dofinansowania na 2013 rok - obrazuje informacja Burmistrza stanowiąca zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.

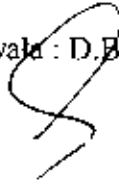
Komisja przedstawioną przez Burmistrza informację o pozyskanych środkach na 2012 rok przyjęła.

ADN. PKT. 3.

W sprawach różnych Komisja nie wypowiedziała się.

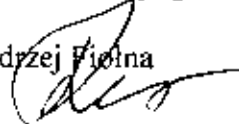
Po wyczerpaniu porządku dziennego obrad Z-ca Przewodniczącego Komisji Andrzej Fiołna posiedzenie zakończył, dziękując wszystkim za udział w nim. Na tym protokół zakończono.

Protokołowała : D. Borowiec



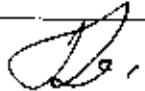


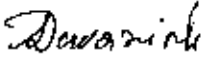
Z-ca Przewodniczącego Komisji

Andrzej Fiołna



LISTA

**Obecności członków Komisji Rewizyjnej na posiedzenia
z dnia 31.01.2013 roku.**

L.p.	Nazwisko i imię	Pełniona funkcja	Podpis
1	2	3	4
1.	Stelmach Waldemar	Przewodniczący Komisji	
2.	Fiołna Andrzej	Z-ca Przewodniczącego	
3.	Macios Elżbieta	Członek Komisji	
4.	Markowicz Ryszard	Członek Komisji	
5.	Duraziński Ryszard	Członek Komisji	

921. 92120	§ 6560	<u>67.308,50</u>
754. 75412	§ 6300	20.000,-
	§ 6300	1.826,20
	§ 6300	2.376,-
	§ 6300	2.338,20
	§ 6300	2.338,20
	§ 6300	2.338,20
	§ 6300	2.726,-
	§ 6300	<u>1.326,20</u>
		<u>36.764,-</u>

Urepd. Norm. bij. Mor.	Lameli
OSP Patomion	Urepd. Norm.
OSP Alojzov	
OSP Janovic HI	
OSP Hajekova	
OSP Medizinska škola	
OSP Hajekova	
OSP Klatomierzyce	
OSP Anisovce	

SPRAWOZDANIE

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iłży za 2012 rok.

Na podstawie art. 18 a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) - Rada Miejska kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy.

W tym celu powołana została uchwałą Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 03 grudnia 2010 roku Komisja Rewizyjna w następującym składzie :

- 1/ Waldemar Stelmach - Przewodniczący Komisji
- 2/ Andrzej Fiołna - Z-ca Przewodniczącego Komisji
- 3/ Elżbieta Macios - Sekretarz
- 4/ Ryszard Duraziński - członek Komisji
- 5/ Ryszard Markowicz - członek Komisji

Komisja działa na zasadzie Statutu Gminy zatwierdzonego uchwałą Nr IV/30 /03 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 29 stycznia 2003 roku ogłoszonego w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 74, poz. 1974 z dnia 16 marca 2003 r. (a w szczególności załączników : Nr 3 - Regulaminu Komisji Rewizyjnej oraz Nr 4 Regulaminu obrad Rady do w/w Statutu).

Zgodnie z § 41 ust.1 Regulaminu obrad Rady - Przewodniczący Komisji raz w roku powinien składać sprawozdanie z działalności Komisji.

Ponadto Komisja realizuje swoje zadania zgodnie z zatwierdzonym uchwałą Nr XX/85/2011 Rady Miejskiej w Iłży w dnia 20.12.2010 r.-, Rocznym planem pracy."

W roku 2012 Komisja odbyła 14 posiedzeń oraz 5 kontroli przez Zespół Kontrolujący wybrany ze składu członków Komisji.

Posiedzenia Komisji odbyły się w :

I - w dniu 30 stycznia 2012 roku - dokonała oceny pracy GSPZPOZ w Iłży. Informację dot. funkcjonowania zakładu oraz zakres i sposoby udzielania świadczeń zdrowotnych przedstawiła Pani Dyrektor zakładu. Oceniała pracę zakładu pozytywnie. Stwierdziła, że zakład wywiązuje się ze swoich usług dobrze. Nie posiada zadłużeń i zobowiązań. Kontrakty podpisane na 2012 rok były realizowane zgodnie z założeniami. Zakład posiada kadrę dobrze wykształconych i wysoko wykwalifikowanych lekarzy.

II- w dniu 28 lutego 2012 roku - podejmowała temat dotyczący realizacji zamówień publicznych w roku 2012. Informacji udzieliła p. Kierownik Referatu Budownictwa, Nadzoru i Zamówień Publicznych oraz przedstawiła plan wykonanych inwestycji w roku 2011. Komisja nie wniosła zastrzeżeń do przeprowadzanych przetargów na realizowane zadania inwestycyjne, ale zwróciła się z wnioskiem do Burmistrza, żeby o każdym odbywającym się przetargu powiadamiany był radny z okręgu wyborczego w którym dana inwestycja będzie realizowana.

III- w dniu 12 kwietnia 2012 roku - wysłuchała przedstawionej informacji przez Burmistrza odnośnie realizacji uchwał Rady za 2011 rok. Do tematu nie wniosła żadnych uwag i zastrzeżeń. Ponadto przeanalizowała i zbadała postawiony na scsji nadzwyczajnej wniosek formalny dotyczący przyjęcia przez Burmistrza darowizny od inwestora, który wystąpił z wnioskiem o budowę na terenie gminy Iłża elektrowni wiatrowych i ewentualnych zobowiązań związanych z tym przedsięwzięciem. Kwestia postawiona we wniosku została

bardzo dokładnie zbadana. W sprawie tej wysłuchana została Skarbnik Urzędu, pracownik Urzędu oraz Kier. Ref. Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. Ponadto dokonała analizy przedłożonych umów darowizny. Stwierdziła, że w zawartych umowach nie ma żadnego zapisu dotyczącego zobowiązań Burmistrza wobec inwestora elektrowni wiatrowych.

IV - w dniu 27 kwietnia 2012 roku - wysłuchała informacji Kier. Referatu Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami nt. podejmowanych działań do realizacji uchwały dot. utrzymania czystości i porządku na terenie gminy i miasta Iłża. Informacja została przyjęta.

V- w dniu 11 maja 2012 roku - dokonała analizy sprawozdań finansowych przedstawionych przez Dyrektorów jednostek i zakładów budżetowych za 2011 rok. Zostały ocenione pozytywnie. Nie wniosła do nich żadnych uwag, ale zastrzegła, że wszelkie dokumenty i materiały zarówno jednostki jak i zakłady budżetowe powinny składać do Biura Rady na 2 tygodnie przed posiedzeniem Komisji. Został przegłosowany wniosek skierowany do Burmistrza :

- 1) w sprawie uruchomienia służb do skontrolowania hydrantów przeciwpożarowych znajdujących się przede wszystkim przy obszarach leśnych w związku z narastającym zagrożeniem spowodowanym suszą.

VI- w dniu 25 maja 2012 roku - rozpatrywała i analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok i udzielenia Burmistrzowi absolutorium. Ponadto zapoznała się z opinią RIO. Przygotowała i opracowała uchwałę do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku o udzielenie Burmistrzowi absolutorium. W wyniku analizy sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok podjęła 2 wnioski do Burmistrza :

- 1) w sprawie uwzględnienia w budżecie na rok 2012 środków na tablice reklamowe przy wyjeździe i wjeździe do miasta,
- 2) w sprawie zwiększenia środków na szkolenia i wyposażenia jednostek straży kosztem zmniejszenia środków przeznaczonych na sprzęt.

VII - w dniu 25 czerwca 2012 roku - wysłuchała informacji p. Dyrektora MGOSiR w Iłży nt. przygotowań ośrodka do sezonu letniego. Stwierdziła, że ośrodek do sezonu wakacyjnego jest dobrze przygotowany.

VIII - w dniu 20 lipca 2012 roku - rozpatrzyła skargę na Burmistrza dot. naruszenie prawa polegającego na nie stosowaniu się do wymaganego prawem obowiązku podawania do publicznej wiadomości informacji o wydanych decyzjach odnośnie warunków zabudowy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Została po części omówiona, ale została przełożona na następne posiedzenie z powodu bliższego zapoznania się z materiałami dotyczącymi skargi. Ponadto zapoznała się z informacją przedstawioną przez Burmistrza w sprawie :

- a) struktury i schematu pracy Urzędu,
- b) wykorzystania środków na wynagrodzenie za I-IV kwartał 2011 roku,
- c) wykorzystanie środków związanych z obsługą Rady.

Informacja została przyjęta bez uwag.

IX- w dniu 27 lipca 2012 roku - dokonała ponownego rozpatrzenia skargi na Burmistrza ponieważ na poprzednim posiedzeniu z braku nie zapoznania się członków Komisji z materiałami dot. skargi, które zostały przekazane Komisji w dniu rozpatrywania skargi.

W posiedzeniu udział wzięła skarżąca, która złożyła wyjaśnienia. Komisja wysłuchała także Burmistrza, któremu skarżąca postawiła zarzut naruszenia prawa polegającego na nie stosowaniu się do wymaganego prawem obowiązku podawania do publicznej wiadomości informacji o wydanych decyzjach dot. warunków zabudowy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Burmistrza i skarżącą w przedmiotowej sprawie oraz w związku z postanowieniami SKO i po zapoznaniu się z opinią radcy prawnej w sprawie uznała skargę na Burmistrza za bezzasadną. Opracowała z pomocą radcy prawnej projekt stosownej uchwały wraz z uzasadnieniem prawnym i faktycznym, który to po zatwierdzeniu przez Radę został przesłany skarżącej w ustawowym terminie.

X- w dniu 31 sierpnia 2012 roku - dokonała oceny działalności M-G Biblioteki Publicznej w Iłży. Informacje przedstawiła Dyrektor biblioteki. Działalność tej placówki została oceniona bardzo wysoko.

XI- w dniu 28. września 2012 roku - posiedzenie komisji nie odbyło się z powodu choroby członków Komisji.

XII - w dniu 12 października 2012 roku- dokonała oceny pracy placówek oświatowych oraz Stowarzyszeń za I półrocze roku szkolnego 2011/2012. Ponadto wysłuchała informacji dot. wyników końcowych egzaminów do gimnazjum i osiągniętych przez szkoły z terenu Iłży. Informacja przedstawiali dyrektorzy poszczególnych szkół znajdujących się na terenie gminy i miasta Iłży oraz Burmistrz. Komisja oceniła pozytywnie całokształt pracy pedagogów.

XIII- w dniu 16 listopada 2012 roku - dokonała oceny ściągłości opłat za wodę przez ZWiK w Iłży. Wysłuchała informacji przedstawionej przez p. Dyrektora ZWiK nt.:

- a) ilości zamontowanych wodomierzy,
- b) ilości gospodarstw na ryczałcie w poszczególnych sołectwach,
- c) jakości wody dostarczanej mieszkańcom,
- d) wynikach badań laboratoryjnych,
- e) wydajności studni,
- f) straty wody,
- g) analizy założeń ograniczających straty.

Stwierdziła, że sytuacja finansowa zakładu jest dobra. Ściągłość opłat za wodę jest zadawalająco czego dowodem są wysyłane upomnienia za nieterminowość wnoszenia opłat i naliczane odsetki. Nie doszło do zamknięcia wody na terenie gminy i miasta Iłży. Wodomierze w gospodarstwach domowych są przez zakład sukcesywnie wymieniane. Jakość wody dostarczanej odbiorcom i wyniki laboratoryjne są zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 29 marca 2007 r. Wydajność studni jest dobra. Straty wody i analiza założeń ograniczających je jest niewielka tj. 8,8 % wynika to z awarii.

XIV - w dniu 17 grudnia 2012 roku - przygotowała sprawozdanie z działalności do zatwierdzenia w styczniu 2013 roku oraz opracowała i plan pracy na 2013 rok do zatwierdzenia na najbliższej sesji grudniowej.

Ponadto Komisja dokonała 5 kontroli. W tym celu wybrała 3 osobowy Zespół Kontrolujący ze swojego składu.

I kontrola odbyła się w dniu 28 lutego 2012 roku. Dotyczyła wybranej inwestycji realizowanej w 2011 roku i skontrolowania czy zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) przeprowadzona została procedura przetargowa. Z przedstawionego wykazu inwestycji z 2011 roku. Zespół Kontrolujący wybrał inwestycję pod nazwą - „Przebudowa drogi gminnej Małomierzyce - Lipie - etap I.” W kontroli wzięł udział Burmistrz oraz Kierownik Referatu Inwestycji Gospodarki Przestrzennej oraz Zamówień Publicznych. Zapoznał się z materiałami przedłożonymi przez Kierownika w/w Ref. Oraz całą dokumentacją przetargową na kontrolowaną inwestycję. Stwierdził, że stan faktyczny jest zgodny ze stanem prawnym. Procedurę przetargową przeprowadzono zgodnie z ustawą. Spisany został protokół i odczytany w obecności osoby kontrolowanej i całego składu Komisji, która nie wniosła uwag podpisując go, a następnie wręczając 1 egzemplarz osobie kontrolowanej.

II kontrola odbyła się w dniu 27 kwietnia 2012 roku. Zespół Kontrolujący w 3 osobowym składzie dokonał kontroli przeprowadzonych inwentaryzacji w jednostkach straży na terenie gminy i miasta Iłża w obecności Burmistrza, który przedstawił protokoły spisane z natury przez Komisję Inwentaryzacyjną w jednostkach straży. Po zapoznaniu się z protokołami oraz całą dokumentacją inwentaryzacyjną Zespół Kontrolujący oznajmił, że została ona zrobiona prawidłowo z obowiązującymi przepisami. Sporządzono protokół odczytano go w obecności Burmistrza i całej Komisji Rewizyjnej, która nie miała żadnych uwag i wszyscy członkowie złożyli podpis.

III - kontrola odbyła się w dniu 25 czerwca 2012 roku. Zespół Kontrolujący wybrany z członków Komisji Rewizyjnej dokonał kontroli MGOSiR pod kątem przygotowań tej placówki do sezonu wakacyjnego. Zespół Kontrolujący udał się do MGOSiR w celu dokonania wizji lokalnej całego ośrodka. Ośrodek do sezonu letniego był dobrze przygotowany. Drobne usterki zostały usunięte. Sprzęt wodny naprawiony. Domki wyposażone, czyste i zadbane. Kąpielisko oznakowane i wydzielony brodzik dla dzieci. Plaża przygotowana i zakupiony plac zabaw dla dzieci. Niemniej jednak Zespół Kontrolujący zalecił dyrektorowi ośrodka:

- 1) wysypanie piaskiem placu zabaw i ogrodzenie go,
- 2) doposażenie w sprzęt wodny,
- 3) dokonanie modernizacji całego ośrodka,
- 4) uzyskanie opinii Sanepidu o dopuszczeniu kąpieliska do użytku.

IV - kontrolę odbyła się w dniu 12 października 2012 roku pod kątem skontrolowania zadań wykonywanych przez MGOPS w Iłży. Kontroli dokonał Zespół Kontrolujący wyłoniony ze składu Komisji Rewizyjnej. Dokumenty przedstawiła Dyrektor ośrodka i udzieliła odpowiedzi na sprawy nurtujące kontrolowanych. Pracę Ośrodka oceniono dobrze i zadania przez niego wykonywane pozytywnie. Spisany został protokół, odczytany przy udziale kontrolującego i całej Komisji Rewizyjnej, która nie miała uwag i został podpisany, a 1 egzemplarz przekazany osobie kontrolowanej.

V- kontrola odbyła się w dniu 12 października 2012 roku w Muzeum Regionalnym w Iłży pod kątem wykorzystania środków unijnych.

Kontroli dokonał Zespół Kontrolujący wybrany ze składu Komisji Rewizyjnej. Dokumenty przedstawiła Dyrektor Muzeum oraz poinformowała na co zostały wykorzystane środki. Zespół wniosł zastrzeżenia do rozliczenia, którego w dokumentach nie było. Sprawę wyjaśniła dyrektor, że brak rozliczenia spowodowany jest tym iż inwestycja na którą otrzymała środki jest w trakcie realizacji. Dalszych uwag nie wniesiono i został spisany

protokół , który odczytano w obecności kontrolującej i całego składu Komisji, która go podpisała i przekazała 1 egzemplarz osobie kontrolującej.

Komisja plan pracy w 2012 roku zrealizowała w całości. Dokonała 5 kontroli z których zalecenia zostały wykonane. Ponadto skierowała 2 wnioski do Burmistrza, które też Burmistrz zrealizował w trakcie roku. Frekwencja na posiedzeniach była dobra 90 %. Bardzo dobrze układała się współpraca Komisji z Burmistrzem oraz pracownikami samorządowymi. Pracownicy bez żadnych trudności i udostępniali materiały i dokumenty do pracy , a w szczególności do przeprowadzonych kontroli. W związku z powyższym członkowie Komisji dziękują za tak dobrą współpracę zarówno z pracownikami jak i Burmistrzem w realizacji określonych zadań i planu pracy za 2012 rok.