

RM.0012.4.024.2021

**Protokół Nr 24/2021
z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
odbytej
w dniu 08.06.2021 r.**

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności, która stanowi załącznik do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz stwierdzenie prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie projektu protokołu Nr 23 z dnia 27.04.2021 r.,
/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /
4. Analiza materiałów niezbędnych do oceny budżetu za 2020 r.
5. Wnioski, uwagi i pytania do Burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego oraz Skarbnika Gminy Kłobuck Katarzyny Trzepizur.
6. Przedstawienie opinii o wykonaniu budżetu za 2020 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłobucka za 2020 r.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Ad.1.

Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz stwierdzenie prawomocności.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla trybie on-line na platformie ZOOM otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Oświadczył, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 11 członków komisji, co stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.2.

Zatwierdzenie porządku obrad.

Komisja jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia.

Ad.3.

Zatwierdzenie projektu protokołu Nr 23 z dnia 27.04.2021 r.,

/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół Nr 24 z dnia 08.06.2021r

Ad.4.

Analiza materiałów niezbędnych do oceny budżetu za 2020 r.

Radna B. Ziętał poinformowała, że analizą została objęta informacji o ogłoszonych i przeprowadzonych przetargach w 2020 roku. Do materiału objętego kontrolą nie zgłosiła zastrzeżeń.

Radna D. Trzepizur poinformowała, że analizą został objęty wykaz faktur przyjętych, a nie zrealizowanych w 2020 r. Do materiału objętego kontrolą nie zgłosiła zastrzeżeń.

Radny T. Wałęga poinformował, że analizą objęto roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek budżetowych za 2020 r. wraz z kopiami umów cywilnoprawnych zawartych przez wskazane jednostki; OSiR i ZDiGK. Uwagi z przeprowadzonej analizy dotyczą kilkunastu umów, jednak nie mających wpływu na ocenę budżetu. Zostaną one objęte dokładniejszą analizą w toku prac komisji rewizyjnej, przy obecności Dyrektora OSiR w Kłobucku oraz Dyrektora ZDiGK. Poinformował, że ustalenie takie zostało poczynione z Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.

Radny T. Koch poinformował, że analizą został objęty materiał dotyczący niewykonania planów dochodów i wydatków budżetowych poniżej 90%. Z przeprowadzonej analizy wynika, że dochody zostały zrealizowane na dobrym poziomie. Wykazana kwota 870 tys niewykonania wydatków budżetowych zł pochodząca z przesunięć została wprowadzona do budżetu i jest do dyspozycji w wolnych środkach na rok 2021.

Radna I. Płusa poinformowała, że analizą została objęta informacja czy były płacone karne odsetki z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań z opisem czego dotyczyły. Do materiału objętego kontrolą nie zgłosiła zastrzeżeń.

Radny A. Tokarz poinformował, że analizą została objęta szczegółowa informacja o należnościach Gminy Kłobuck na dzień 31.12.2020 r. Z uwagi, że pierwotna informacja przedstawiona została w podziale na działy klasyfikacji wystąpił z prośbą o ujęcie spraw w rozbiciu na poszczególne jednostki budżetowe. Do materiału objętego kontrolą nie zgłosił zastrzeżeń, a pytania będą dotyczyły spraw związanych z Urzędem Miejskim i Zespołem Szkolno-Przedszkolnego w Łobodnie.

Radna D. Gosławska poinformowała, że analizą zostało objęte zestawienie rozliczenia dotacji w 2020 r. Z materiału objętego kontrolą wynika, że w 2020 r dotację otrzymało 25 organizacji działających na terenie Gminy Kłobuck na kwotę 8.448.025,59 zł. Na dzień 29

marca dotacje zostały rozliczone na kwotę 8.142.284,33 zł do rozliczenia pozostała kwota 284.307.89 zł., a do zwrotu dotacji zobowiązane zostały dwie organizacje LKS Sparta Nowa Wieś kwota 2.883,24 zł Komenda Hufca ZHP Kłobuck kwota 4.192,11 zł.

Radna A. Borowiecka Idziak poinformowała, że po przeprowadzonej analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 r. nie zgłasza zastrzeżeń.

Radny T. Parkitny poinformował, że analizą objęta została informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kłobuck na dzień 31.12.2020 r. Do materiału objętego kontrolą nie zgłosił zastrzeżeń.

Radny M. Cieśla poinformował, że analizą objęty został wykaz rachunków bankowych i lokat Urzędu Miejskiego w Kłobucku na dzień 31.12.2020 r. Do materiału objętego kontrolą nie zgłosił zastrzeżeń.

Ad.5.

Wnioski, uwagi i pytania do Burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego oraz Skarbnika Gminy Kłobuck Katarzyny Trzepizur.

Radny W. Dominik w odniesieniu do przeprowadzonej analizy rozliczenia dotacji w 2020 roku poprosił o więcej informacji odnośnie braku zwrotu części udzielonej dotacji przez LKS Sparta Nowa Wieś.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że na dzień dzisiejszy toczy się postępowanie w odnośnie zwrotu części dotacji z roku 2020 LKS Pogoń Kamyk.

Skarbnik K. Trzepizur uzupełniła, że wykazane do zwrotu części dotacji dla LKS "Sparta" Nowa Wieś zostały już zwrócone.

Radny A. Tokarz zapytał, z czego wynika wykazana opłata adiacencka w kwocie 25.767,50 zł. oraz z jakiego rozgraniczenia nieruchomości została wykazana kwota 800,00 zł.

Skarbnik K. Trzepizur odpowiedziała, że opłata adiacencka została wykazana z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po dokonanym podziale i została wykazana na koniec 2020 r w należnościach wymagalnych, ponieważ taka opłata może zostać naliczona dopiero po przeprowadzonym postępowania. Natomiast wykazana z tytułu rozgraniczenia nieruchomości prawdopodobnie dotyczą w części zajętych pod drogi gminne kwota 800,00zł została uregulowana w tym roku.

Radny A. Tokarz rozumie, że zwrot dotacji za korzystanie z przedszkola na terenie gminy Wręczyca Wielka dotyczy dzieci z naszej gminy.

Skarbnik K. Trzepizur odpowiedział, że dotyczy zwrotu opłaty za korzystanie mieszkańców Kłobucka z przedszkola na terenie Wręczyca Wielkiej.

Radny A. Tokarz zapytał, kto jest najemcą pomieszczenia w Sz.P Nr 1 w Kłobucku za kwotę 5.186,15 zł plus odsetki 599,74zł.

Skarbnik K. Trzepizur odpowiedziała, że pomieszczenie było wynajmowane jako lokal mieszkalny dla jednego z pracowników szkoły. Zadłużenie jest spłacane.

Radny A. Tokarz zapytał, w jaki sposób egzekwowane są zwroty należności dotyczące świadczeń rodzinnych.

Skarbnik K. Trzepizur odpowiedziała, że odpowiedź zostanie udzielona.

Radny A. Tokarz poprosił o więcej informacji odnośnie ściągalności należności niewymagalnych (czynsz i opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne) wskazanych w ZDiGK kwota 15.660,73zł.

Skarbnik K. Trzepizur wyjaśniła, że kwoty niewymagalne nie są wykazywane w sprawozdaniu, gdyż są należnościami roku 2020 z terminem płatności w roku 2021. W kwestii ściągalności są prowadzone egzekucje.

Radny A. Tokarz poprosił o więcej informacji odnośnie zawartych umów między Dyrektorem OSiR a panem M. K

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedź zostanie udzielona po sprawdzeniu umów.

Radny W. Dominik poprosił o sprawdzenie w ZDiGK podstawy działania zawartej umowy z tym samym podmiotem wykonującym tą samą usługę na podstawie dwóch równoległych umów dla tej samej jednostki budżetowej.

Radny A. Tokarz w nawiązaniu do umowy Nr 16/2020 przedmiotem, której jest wykonania instalacji uruchomienia klimatyzatora na sali spotkań w budynku LKS Oksza Łobodno kwota około 15.000,00zł zapytał, czy podejmowane przedsięwzięcie było wcześniej sygnalizowane.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że część środków została przekazana z funduszu sołectwa informacja podejmowanym przedsięwzięciu była przekazywana w materiałach sesyjnych.

Skarbnik K. Trzepizur uzupełniła, że zadanie było na pewno współfinansowane z sołectwem funduszem.

Radny A. Tokarz poprosił o wskazanie sesji, na której ta informacja była przekazana radzie.

Radna B. Ziętał potwierdziła, że przedsięwzięcie było dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Radny W. Dominik poprosił o więcej informacji odnośnie wypłaconej kwoty 57.255,42 zł za niewykorzystany urlop, oraz umowy zlecenia Nr 20/20 i 23/2020 jaka sekcja piłkarska prowadzona jest przez OSiR T. J

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że umowy dotyczą częściowej opłaty koordynatora piłkarskiej drużyn młodzieżowej.

Radny W. Dominik zapytał, o powód zmiany nazewnictwa zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Mostowej w Kamyku wraz z budową obiektu mostowego.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że zmiana podyktowana została możliwością uzyskania większej ilości punktów na budowę mostu niż na jego przebudowę przy składaniu wniosku o dofinansowanie.

Radny W. Dominik zapytał, czy ułożenie wykładziny podłogowej tzw. (gumolitu) nie powinno być przedmiotem umowy zlecenia z uwagi na inne obowiązki w stosunku ZUS i Skarbu Państwa niż wynikające z umowy o dzieło.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że sprawa zostanie uregulowana.

Radny A. Tokarz zapytał, czy w załączniku Nr 8 wykazanej kwocie 16.740,00zł przeznaczonej na działalność GKRPA ujęte zostało wynagrodzenie za usługi świadczone przez psychologa i psychiatrę.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że na usługi świadczone przez psychologa i psychiatrę zawierane są odrębne umowy. Koszt świadczonych usług został wskazany w kwocie 16.740,00zł.

Radny A. Tokarz zapytał, o procentowe pozyskanie przez gminę środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w okresie 2018-2020 na tle innych gmin.

Burmistrz J. Zakrzewski odpowiedział, że bardzo trudno jest odnieść się do procentowego określenia pozyskanych środków natomiast z uwagi na racjonalnie sporządzone parytetów środki przeznaczone dla Subregionu Północnego zostały najlepiej wykorzystane i w skali kraju jesteśmy w czołówce. Przypomniał, że do nowego oprogramowania unijnego do zainwestowania w ankiecie została zadeklarowana kwota 57mln.

Skarbnik K. Trzepizur w odniesieniu do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop odpowiedziała, że ekwiwalent został wypłacony w oświacie dla nauczycieli dla których

została zakończona umowa o pracę w GOPS i z ZDiGK.

Radny T. Wałęga poinformował, że powodem objęcia swoich uwag dla kilkunastu umów dokładniejszą analizą w toku prac komisji rewizyjnej, przy obecności Dyrektora OSiR w Kłobucku oraz Dyrektora ZDiGK była nieobecność tych osób na posiedzeniu Komisji w dniu dzisiejszym. Zapytał, czy wszystkie załączone umowy przekazane w zakładce Dokumenty zostały zrealizowane.

Burmistrz J. Zakrzewski poparł konieczność zapraszania dyrektorów jednostek na posiedzenia komisji. W kwestii przekazanych umów odpowiedział, że są umowy zrealizowane lub w trakcie realizacji, co wynika z ich zapisu.

Ad.6.

Przedstawienie opinii o wykonaniu budżetu za 2020 r.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla odczytał opinię Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2020 rok

/ opinia w załączeniu pod protokołem/

Przewodniczący Komisji M. Cieśla poddał pod głosowanie opinię Komisji Rewizyjnej

/za pozytywną opinią o wykonaniu budżetu Gminy Kłobuck za 2020 rok głosowało 7 radnych M. Cieśla, Borowiecka Idziak Angelika, D. Gosławska, T. Koch, T. Parkitny, I. Płusa, B. Ziętał, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosu W. Dominik, A. Tokarz, T. Wałęga

Radna D. Trzepizur nieuczestniczyła w głosowaniu

Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu za rok 2020

Ad. 7.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłobucka za 2020 r.

Przewodniczący Komisji M. Cieśla odczytał projekt uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłobucka za 2020 rok, poddał projekt uchwały pod głosowanie

W głosowaniu jawnym za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Kłobucka za rok 2020 głosowało:

7 radnych, M. Cieśla, Borowiecka Idziak Angelika, D. Gosławska, T. Koch, T. Parkitny, I. Płusa, B. Ziętał, głosów przeciwnych nie było, 3 radnych wstrzymało się od głosu W. Dominik, A. Tokarz, T. Wałęga Radna D. Trzepizur nieuczestniczyła w głosowaniu

Komisja udzieliła absolutorium Burmistrzowi Kłobucka za rok 2020

Ad. 8.

Sprawy różne.

Nie zgłoszono

Ad. 9.

Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Cieśla o godz. 14:40 zakończył posiedzenie Komisji.

Przewodniczący: Mirosław Cieśla

Protokołowała: Mariola Wrona