

Protokół Nr 22/16

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Budżetu i Rolnictwa, które odbyło się
30 maja 2016 r

Udział w posiedzeniu wzięli członkowie komisji zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu komisji udział wzięli:

1. Przewodnicząca Rady Gminy Słupno – Elżbieta Kuchta.
2. Naczelnik Wydziału Inwestycji, Infrastruktury i Rozwoju – Andrzej Dzięgielewski.
3. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska – Dominika Kacprzyńska.
4. Skarbnik – Grażyna Wójcik.

Posiedzeniu przewodniczyła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Garwacka.
Posiedzenie trwało od godz. 9.00 do godz. 20.50.

W momencie otwarcia posiedzenia obecnych było 9 radnych, bez Krzysztofa Łączyńskiego.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2015 r.
4. Omówienie sprawozdania finansowego Gminy Słupno za 2015 r.
5. Zapoznanie się z protokołami kontroli zewnętrznych za 2015 r.
6. Kontrola realizacji wybranych zadań.
7. Sprawy różne.

Ad.1.

Przewodnicząca Katarzyna Garwacka otworzyła posiedzenie i powitała obecnych na posiedzeniu radnych oraz pracowników urzędu. Stwierdziła kworum a następnie przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.

Ad.2

Radny Piotr Rzewuski zwrócił uwagę na nieścisłość w proponowanym porządku obrad i podkreślił, że celem komisji jest udzielenie absolutorium a nie omawianie sprawozdań.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Garwacka wyjaśniła, że to na jej wniosek zaproszona została Komisja Budżetu i Rolnictwa w celu omówienia sprawozdań finansowych i dodała, że Komisja Rewizyjna spotka się dodatkowo by sporządzić opinię w sprawie absolutorium.

Proponowany porządek posiedzenia poddano pod głosowanie.

Głosowało 9 radnych, 9 „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Garwacka wniosła do protokołu uwagę, że notoryczne zmiany osoby obsługującej radę destabilizują prace komisji.

Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Kuchta zaprotestowała przeciwko takiemu stanowi rzeczy i podkreśliła, że do dnia dzisiejszego nie została poinformowana, iż miała by nastąpić zmiana na stanowisku Inspektora ds. Obsługi Rady. Dodatkowo stwierdziła, że na posiedzenia komisji przysyłane są osoby przypadkowe i niekompetentne, po czym poinformowała, że jeśli się to nie zmieni wystąpi ze skargą do Wojewody Mazowieckiego.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Katarzyna Garwacka powiedziała, że jeśli Przewodnicząca Rady zdecyduje się na podjęcie wymienionych kroków, podpisze się pod wnioskiem do wojewody z pełną odpowiedzialnością. Po raz kolejny zaprotestowała przeciwko zmianom osób obsługujących posiedzenia komisji i sesji Rady Gminy.

Radny Piotr Rzewuski wyraził swoje poparcie w przedmiotowej sprawie i zaproponował, by sformułować szerszy wniosek do Wojewody uwzględniający także inne aspekty, jakie jak brak obsługi prawnej. Dodatkowo do Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdyż Wójt nie realizuje Uchwały Budżetowej, w której zapewnienie obsługi prawnej Rady Gminy jest ujęte. Podkreślił, że komisje obradujące nad absolutorium pozostawiono same sobie, pozbawiając możliwości skonfrontowania czy wyjaśnienia swoich wątpliwości, czy ewentualnych zarzutów.

Wniosek połączonych komisji:

1. o skierowanie do wojewody skargi na obsługę rady oraz brak obsługi prawnej.
2. O skierowanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej wniosku o nierealizowanie przez Wójta Gminy Słupno Uchwały Budżetowej, która zawiera środki finansowe na obsługę prawną Rady Gminy Słupno.

2

Radny Piotr Rzewuski zgłosił brak możliwości sporządzenia przez Komisję Rewizyjną opinii w sprawie absolutorium w trybie § 23 ust 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Słupno z powodu późnego terminu wydania przez Regionalną Izbę Obrachunkową opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 rok.

Ad.3, 4, 6

Przewodnicząca Katarzyna Garwacka przytoczyła listę dokumentów, o udostępnienie których wnioskowała do Wójta Gminy Słupno w związku z przedmiotem posiedzenia połączonych komisji. Następnie odczytała pismo Zastępcy wójta Agnieszki Ruclak przekazane przez Skarbnik Gminy Grażynę Wójcik o zasadach dostępu członków komisji do dokumentów zwłaszcza tych księgowych.

Radna Jadwiga Lewicka zapytała, czy przepisy rzeczywiście zabraniają przekazania przedmiotowych dokumentów członkom komisji.

Skarbnik gminy Grażyna Wójcik potwierdziła i wyjaśniła, że udostępnianie dokumentów polegać będzie na okazaniu ich do wglądu podczas posiedzenia.

Radny Piotr Rzewuski zauważył, że brak obsługi prawnej skutecznie uniemożliwia skonfrontowanie powyższych wątpliwości.

Skarbnik odmowa dotyczy zrobienia kopii dokumentów, nikt nie odmawia wglądu.

Przewodnicząca komisji Katarzyna Garwacka złożyła wniosek o wyjaśnienie na piśmie jednego ze sformułowań zawartych w piśmie Zastępcy Wójta przekazanym na początku posiedzenia tj „o wykorzystaniu dokumentów do celów innych” z uwzględnieniem kwestii czy kiedykolwiek z Komisji Rewizyjnej wyciekły jakieś dane.

Radna Jadwiga Lewicka zgodziła się z radną Katarzyną Garwacką, że tak sformułowane pismo sugeruj, iż radni wynoszą informacje. Następnie wносиła o zapis do protokołu, iż odmówiono kopii dokumentów, o które wnioskowały komisje.

Skarbnik Grażyna Wójcik podkreśliła, że można będzie obejrzeć dokumenty księgowe w wydziale księgowo-finansowym, w obecności pracownika wydziału i dodała, że dopuszcza się sporządzanie notatek z dokumentów, natomiast bez możliwości ich fotografowania.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Michał Drajkowski zwrócił się z pytaniem skąd radny Konrad Dobrosielski powziął informacje, którymi dysponował podczas XXIV sesji Rady Gminy Słupno.

Radny Piotr Rzewuski stwierdził, że w tej sprawie jest uzasadnione podejrzenie naruszenia ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Radna Jadwiga Lewicka podkreśliła, że Komisja Rewizyjna ma kompetencje kontrolne i dodała, że z doświadczenia wie, iż jednostki kontrolujące otrzymywały taką dokumentację biorąc za nią odpowiedzialność.

Radny Piotr Rzewuski podkreślił, że członkowie komisji nie mają wiedzy, czy takie działanie jest zgodne z prawem i dodał, że brak obsługi prawnej oraz brak możliwości skonfrontowania wątpliwości z rzeczywistym stanem uniemożliwia działanie komisji i właściwe jej procedowanie.

Radna Jadwiga Lewicka dodała, że w jej ocenie przy omawianiu sprawozdań finansowych powinien uczestniczyć Wójt.

O godz. 9.40 dołączył radny Krzysztof Łączyński. Od tej pory w posiedzeniu uczestniczyło 10 radnych.

Ad. 3

Skarbnik Grażyna Wójcik omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2015 r odpowiadając na pytania radnych.

Radna Jadwiga Lewicka zauważyła, że już w samym tytule zarządzenia jest błąd - rok 2015 zamiast 2016 i dodała, że w treści sprawozdania jest wiele innych błędów.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Rolnictwa Michał Drajkowski zapytał jaka jest przyczyna takiego stanu rzeczy.

Skarbnik Grażyna Wójcik odpowiedziała, że błędy zostały poprawione ale wydruk poszedł ze starego pliku. Dodała, że dochody i wydatki są zrealizowane bardzo dobrze.

Radna Jadwiga Lewicka powtórzyła, że błędy pojawiają się i w projektach uchwał i in dokumentach a materiały przekazywane radnym są nieprawidłowo przygotowane.

Skarbnik Grażyna Wójcik przedstawiła źródła dochodów budżetu gminy, które stanowią przede wszystkim dochody własne, dotacja oświatowa; dotacje celowe a także z budżetu państwa.

Komisje ustaliły, że w związku z faktem iż radni przygotowując się zapoznali się z treścią sprawozdań, Skarbnik odpowie na poszczególne pytania i wyjaśni kwestie wskazane przez radnych.



Radna Bożena Grzybowska poprosiła o informację w zakresie ilości wniosków suszowych złożonych przez rolników oraz odpowiedź czy wszystkie zostały przez Wójta uwzględnione.

Skarbnik Grażyna Wójcik poinformowała, że ponad suszowych było bardzo dużo i z wiedzy jaką posiada wszystkie zostały uwzględnione.

Radna Bożena Grzybowska wniosła o udostępnienie wniosków suszowych, które zostały rozpatrzone negatywnie.

Skarbnik Grażyna Wójcik obiecała sprawdzić i udostępnić je w trakcie posiedzenia.

Przewodnicząca komisji Katarzyna Garwacka zapytała o powody umorzenia opłaty adiacenckiej, i dodała, że nigdy wcześniej opłata ta nie była umarzana.

Skarbnik Grażyna Wójcik odpowiedziała, że każda decyzja o umorzeniu była uzasadniona m.in. trudną sytuacją materialną czy rodzinną.

Radny Piotr Rzewuski stwierdził, że biorąc pod uwagę istotę opłaty adiacenckiej nie widzi on, żadnego uzasadnienia dla jej umarzania.

Przewodnicząca komisji Katarzyna Garwacka stwierdziła, że wybranym się umarza a inni płacą, co w jej odczuciu jest niesprawiedliwe.

Radny Krzysztof Łączyński przypomniał, że na Komisję Budżetu i Rolnictwa przedłożono kiedyś do zaopiniowania wnioski o umorzenie podatku od środków transportowych i zapytał, dlaczego wobec tego komisje nie opiniują wniosków o umorzenie opłat adiacenckich.

Radna Jadwiga Lewicka podkreśliła, że radni mają świadomość, iż to Wójt stosuje umorzenia, niemniej komisje opiniują sprawy ważne dla mieszkańców Gminy.

Skarbnik Grażyna Wójcik przypominała, że umorzenia dokonywane są zg z procedurą określoną w Uchwale Rady Gminy Słupno.

Radna Jadwiga Lewicka prosił o podanie podstawy prawnej dla umorzeń.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że podstawą prawną jest ustawa o finansach publicznych i uchwała rady gminy w tym zakresie.

Radny Piotr Rzewuski podkreślił, że Komisja Rewizyjna bada celowość, rzetelność i gospodarność wobec czego powinna mieć wiedzę w zakresie stosowanych umorzeń.

Radna Katarzyna Garwacka zawnioskowała o udostępnienie listy podatników, którym umorzono podatki.

Przewodnicząca Rady Elżbieta Kuchta podkreśliła brak informacji o umorzeniach podatku od środków transportu w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Słupno za 2015 rok.

Skarbnik Grażyna Wójcik wyjaśniła, że jest to błąd wydruku.

Przewodnicząca Rady Elżbieta Kuchta podkreśliła nieczytelność i złą jakość kopii przedłożonych dokumentów.

Radna Jadwiga Lewicka powiedziała, że opinia RIO w sprawie sprawozdań finansowych za 2015 rok jest wprawdzie pozytywna niemniej RIO nie wychwyciło wszystkich błędów, niespójności i dodała, że radni analizując dokument wychwycili znacznie więcej. Dodała, że Komisja Rewizyjna we współpracy z Kom Budżetu bada również celowość, rzetelność i gospodarność, czego nie analizuje RIO.

Radny Piotr Rzewuski podkreślił szokujący jego zdaniem wzrost zaległości w poborze należności wymagalnych w każdym przypadku od 2014 r.

Skarbnik Grażyna Wójcik wyjaśniała, że to w głównej mierze wzrost zaległości alimentacyjnych, które gmina musi wykazywać.

Radna Jadwiga Lewicka stwierdziła, że w takim przypadku należy sprawdzić czy nie występuje opieszałość w wysyłaniu ponagleń i monitorowaniu stanu spraw u komorników sądowych. Następnie zapytała o przyczyny tak niskiego planu wykonania zadań inwestycyjnych.

Skarbnik Grażyna Wójcik wyjaśnia, że wykazane różnice wynikają z odliczeń VAT-u, oszczędności z przetargów oraz próby zmian uchwały budżetowej w listopadzie i grudniu 2015 roku. Przypomniała, że Wójt wielokrotnie podejmował próby urealnienia planu, niemniej rada nie podjęła żadnych zmian budżetowych.

Radna Jadwiga Lewicka przypomniała, że owszem przedkładano Radzie projekty uchwał niemniej nie uwzględniające jasnego sprzeciwu rady wobec przenoszenia środków majątkowych na administrację. Rada naciskała na realizację zadań inwestycyjnych zapisanych w budżecie i oczekiwała stosownego projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Słupno na 2015 rok. Następnie radna stwierdziła, że w roku 2015 poziom wydatków majątkowych był bardzo niski.

Skarbnik Grażyna Wójcik powiedziała, że wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 95%, więc nie można mówić o niskim poziomie.



Radna Jadwiga Lewicka powiedziała, że z 1.800.000 zł środków niewygasających ponad 800.000 zł nie było zrealizowanych a wydatki majątkowe w dziale 400 oceniła jako niskie.

Skarbnik Gminy poinformowała, że w roku bieżącym wydatki niewygasające idą planowo.

Radna Katarzyna Garwacka z czego wynika 32% wykonanie wodociągów.

Skarbnik Grażyna Wójcik wyjaśnił, iż zadania zaplanowane w tym dziale zostały zrealizowane, z wyjątkiem 2 zadań, (poz 13,14 w tabeli inwestycyjnej) wobec tego powstały oszczędności z VAT i niższych ofert przetargowych.

Radna Jadwiga Lewicka przypomniała, że Rada otrzymała sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku nie wykazujące zagrożeń dla wykonania żadnych inwestycji.

Komisja poprosiła o udostępnienie dokumentów dotyczących przetargu na realizację zadania pn. przebudowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej do przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie oraz budowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej w kierunku OSP Słupno oraz na sieci sanitarnej w Wykowie.

Radny Piotr Rzewuski zwrócił uwagę na nieprawidłowości znajdujących się w dokumentach technicznych związanych z zadaniem pn. „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Wykowo-droga 291687W”. Zdaniem radnego wyłacono środki finansowe bez pokrycia co rodzi podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Przypomniał, że zlecono wykonanie robót dodatkowych bez zabezpieczenia środków finansowych i dodał, że ma zastrzeżenia co do zasadności ich wykonania oraz prawidłowości proceduralnych ich zamawiania.

Skarbnik Grażyna Wójcik przypomniała, że 20 listopada 2015 roku podczas sesji Rady Gminy zwiększone zostały środki na roboty dodatkowe o 195.000 zł po czym podpisano umowę na ich wykonanie, już po podjęciu przedmiotowej uchwały.

Radny Piotr Rzewuski podkreślił, że w tym momencie roboty te były już wykonane. Dodatkowo stwierdził, że na moment podejmowania uchwały 20 listopada 2015 roku radni nie posiadali pełnej wiedzy o przedmiotowej sytuacji. Po analizie można przyjąć, że była to sytuacja do przewidzenia a zwiększanie środków w ostatniej chwili nie miało uzasadnienia prawnego. Dodał, że nie kwestionuje zasadności robót dodatkowych. Przedstawił nieprawidłowości w protokołach konieczności nr 1, 2,3 i 4.

Radna Jadwiga Lewicka powiedziała, że 20 listopada 2015 roku następowało już rozliczenie przedmiotowej inwestycji i dla uzyskania zwrotu dotacji, rada pod presją choć mając wątpliwości co do zabezpieczania środków na roboty już wykonane podjęła przedmiotową

uchwałę. Dodatkowo zwróciła uwagę, iż dopiero po dacie 20 listopada ogłaszano przetargi na wykonanie prac dodatkowych.

Skarbnik Grażyna Wójcik powiedziała, że było to zwiększenie środków na zadanie a nie naruszenie dyscypliny finansowej. Przetargi, prace dodatkowe zawierano po przesunięciu środków finansowych. Inwestycja została rozliczona, także roboty dodatkowe a Gmina otrzymała zwrot dotacji.

Przewodnicząca Rady Elżbieta Kuchta zapytała czy inwestycja posiada odbiór i uzyskała dopuszczenie do ruchu. Zdaniem Przewodniczącej zatoczek autobusowa była realizowana oddzielnie. Przewodnicząca Rady Gminy Słupno Elżbieta Kuchta zawnioskowała o udostępnienie protokołu odbioru z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego do ww. zadania.

Radna Jadwiga Lewicka poprosiła o udostępnienie dokumentów związanych z realizowaniem zadania „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno- Wykowo -droga 291687W”.

Skarbnik Grażyna Wójcik poinformowała, że przekaże prośbę naczelnikowi wydziału inwestycji Andrzejowi Dzięgielewskiemu.

Radna Jadwiga Lewicka odnosząc się do kwestii zadania Arkadia Mazowiecka powiedziała, że w momencie podejmowania uchwały w dniu 20 listopada 2015 roku Rada nie miała pełnej wiedzy odnośnie Arkadii. Dodała, że owszem Rada przesunęła środki niemal jednogłośnie niemniej bez akceptacji takiego stanu rzeczy, iż zwiększa się środki na roboty już wykonane i stwierdziła, że nieprawdą jest iż Wójt podejmował próby zabezpieczenia finansowania robót dodatkowych wcześniej niż 20 listopada.

Przewodnicząca komisji Katarzyna Garwacka powiedziała, że pamięta iż na sesji argumentowano potrzebę przesunięcia środków groźbą utraty 1.700.000 zł z dotacji.

Radny Piotr Rzewuski podkreślił, że finalnie inwestycja została bardzo dobrze wykonana.

Skarbnik Grażyna Wójcik powiedziała, że to jest jedna z tych rzeczy które wskazała RIO jako przekroczenie i podkreśliła, że sytuacja ta powstała w wyniku unieważnienia uchwały z 20 listopada 2015 roku i nie zwiększenia środków na to zadanie. Przypomniała także, że Wójt dołożył wszelkiej staranności zwołując wiele sesji dla naprawy zaistniałej sytuacji.

Radna Bożena Grzybowska odnosząc się do słów Skarbnik powiedziała, że owszem Wójt zwoływał sesje co tydzień, ale Rada dała jasny sygnał, że nie wyrazi zgody na zwiększenia na administrację i dlatego niepodjęwana przedkładanych uchwał.

Radny Piotr Rzewuski stwierdził, że opinia RIO jest nieostra a użyte w niej sformułowania budzą wątpliwości Komisji Rewizyjnej.

Skarbnik Grażyna Wójcik usystematyzowała wiedzę radnych odnośnie wskazanych przez RIO przekroczeń, podkreślając, że wskazano trzy przypadki i stanowią one konsekwencje sesji z 20 listopada podczas której podjęto uchwały, które później zostały unieważnione.

W efekcie unieważnienia środki w wysokości 2.200 zł przekazane do powiatu w ramach udzielonej pomocy finansowej, środki w wysokości 195.000 zł przekazane na sfinansowanie robót dodatkowych Arkadii Mazowieckiej oraz środki w kwocie 15.000 zł przesunięte na nadzór budowlany garażu dla OSP Słupno stanowiły wskazane przez RIO przekroczenia.

Radna Jadwiga Lewicka powiedziała, że analizując dokumenty z budowy garażu OSP radni zwrócą uwagę od kiedy był ustanowiony nadzór budowlany nad tą inwestycją.

Radny Piotr Rzewuski przypomniał, że po sesji 20 listopada Komisja Rewizyjna spotkała się na posiedzeniu bo wystąpiło podejrzenie sfalszowania uchwały podjętej na wspomnianej sesji.

Przerwa od godz.11.35 do godz. 11.50.

Po przerwie dołączył Naczelnik Andrzej Dzięgielewski.

Skarbnik Grażyna Wójcik poinformowała, że Wójt posiada delegację do stosowania umorzeń na mocy Uchwały Rady Gminy Słupno Nr 46/VI/11 dodatkowo na mocy prawa Wójt zobowiązany jest w corocznym sprawozdaniu przedstawić radzie łączną ilość oraz kwotę zastosowanych umorzeń.

Komisje wniosły o zaprotokołowanie, że nie przedłożono im listy osób, którym zastosowano umorzenia podatków i opłat.

Skarbnik Grażyna Wójcik odczytała wykaz osób, którym umorzono opłatę adiacencką. Odnosząc się do wniosku komisji o udzielenie informacji o przeprowadzonych w 2015 roku kontrolach poinformowała, że w roku 2015 była jedna kontrola z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z wykorzystania dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu obowiązku przedszkolnego. Odczytała wystąpienie pokontrolne pozytywnie oceniające wykorzystanie środków i dodał, że nie było zaleceń pokontrolnych.

Radna Jadwiga Lewicka zapytał czy nie było innych kontroli.

Skarbnik Grażyna Wójcik powiedziała, że nie.



Radna Jadwiga Lewicka zapytała o ilość mieszkańców Borowiczek - Pieniek, którzy podpisali umowę o dostawę wody po przejęciu wodociągu płockiego przez Gminę Słupno.

Naczelnik Dominika Kacprzyńska powiedziała, że ze 106 przejętych mieszkańców, 42 odbiorców podpisało umowy i dodała, że wójt wyznaczył termin do 1 lipca br dla podpisania przedmiotowych umów.

Przewodnicząca Rady Elżbieta Kuchta doprecyzowała, że chodzi głównie o mieszkańców, którzy posiadali darmowe limity wody; czy ta grupa odbiorców płaci za wodę i czy podpisała stosowne umowy.

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Dominika Kacprzyńska poinformowała, że Gmina Słupno nie ma podstaw do dawania darmowych limitów wody przejętym mieszkańcom i wyjaśniła, że gdyby była taka wola to Rada Gminy musi podjąć stosowną uchwałę. Przypomniała, że Gmina nie jest stroną jakichkolwiek roszczeń a mieszkańcy, którzy czują się w jakiś sposób pokrzywdzeni winni występować do Wodociągów Płockich.

Radna Jadwiga Lewicka zapytała, kiedy Gmina Słupno przejęła wodociąg.

Naczelnik Dominika Kacprzyńska odpowiedziała, że Gmina przejęła wodociąg z dniem 1 stycznia br.

Radna Jadwiga Lewicka zauważyła, że sprawa dotyczy 2016 roku wobec czego dyskusja w tym temacie jest bezprzedmiotowa, gdyż nie dotyczy budżetu z 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Elżbieta Kuchta stwierdziła, że Rada Gminy oraz zainteresowani mieszkańcy zostali przez Gminę wprowadzeni w błąd.

Radny Piotr Rzewuski zapytał, kiedy będzie uchwała o dopłatach dla Nowego Gulczewa.

Naczelnik Dominika Kacprzyńska wyjaśniła, że projekt uchwały jest już przygotowany i zostanie przedłożony Radzie na najbliższej sesji.

Komisje zawnioskowały o przedłożenie dokumentów dotyczących budowy garażu OSP Słupno, Arkadii mazowieckiej oraz parkingu przed urzędem.

Naczelnik Andrzej Dziegielewski przedstawił dokumenty dotyczące zadania pn. „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno- Wykowo- droga 291687W”.



Radny Piotr Rzewuski zapytał o różnice w kwotach z protokołu rozbieżności nr 1, gdyż kwota z udzielonego zamówienia jest większa niż wynika z protokołów rozbieżności. Dodatkowo podkreślił, że protokół rozbieżności nr 3 potraktowano jako roboty dodatkowe, a jego zdaniem są to roboty zamienne, podstawa udzielenia przedmiotowego zamówienia jest nieprawidłowa a przyczyna jego udzielenia nieprawdziwa, gdyż dotyczy sytuacji przewidywalnych (protokół rozbieżności nr 2,3 i 4).

Naczelnik Andrzej Dzięgielewski poinformował, że nie przygotował innych dokumentów.

Radna Jadwiga Lewicka wniosła do protokołu uwagę, że dokumenty są nieprzygotowane a komisja nie uzyskała odpowiedzi na pytania. Dodała, że komisje chciały zapoznać się także z inną dokumentacją, jak zgłoszenie Arkadii Mazowieckiej do użytkowania, wraz z odbiorem robót dodatkowych.

Skarbnik Grażyna Wójcik przedstawiła faktury dotyczące drogi Liszyno-Wykowo.

Przewodnicząca komisji Katarzyna Garwacka odnosząc się do kwoty zapłaconej za nadzór budowlany (kwota 82.046,39 zł) zapytała o procent jaki ta kwota stanowi.

Radny Piotr Rzewuski powiedział, że to kwota za nadzór jest prawidłowa i co do udziału procentowego jak i zastosowanych procedur.

Radna Jadwiga Lewicka zapytała czy zatoka autobusowa przy drodze Liszyno-Wykowo, nie powinna być ujęta w projekcie.

Naczelnik Andrzej Dzięgielewski odpowiedział, że w projekcie inwestycji znalazło się wiele błędów, które musiały być korygowane.

Radna Jadwiga Lewicka poprosiła o dokumenty dotyczące odbioru drogi Liszyno – Wykowo.

Radny Piotr Rzewuski stwierdził, że jeśli inwestycja została odebrana wraz z zatoką świadczyć to będzie, że wszystko jest prawidłowo wykonane.

Radni Piotr Rzewuski oraz Krzysztof Łączyński wyrazili się bardzo krytycznie wobec sposobu budowy ulicy Kmicica i złożyli wniosek o wstrzymanie płatności za przedmiotową inwestycję, z powodu jej nienależytego wykonania.

Radna Jadwiga Lewicka poprosiła o dokumenty dotyczące promocji (zestawienie faktur) oraz dotyczące dotacji podmiotowej. Zwróciła się również do Skarbnik z zapytaniem, czy wszystkie faktury za garaż są już zapłacone.

Skarbnik Grażyna Wójcik powiedziała, że środki zabezpieczające garaż przekazano na wydatki niewygasające i już zapłacone.

Radna Jadwiga Lewicka wyraziła swoje wątpliwości wobec właściwego zakwalifikowania księgowego przebudowy wejścia do Urzędu Gminy oraz zapytała o rozliczenie finansowe inwestycji.

Skarbnik Grażyna Wójcik poinformowała, że przebudowa terenu przed Urzędem Gminy została opłacona z początkiem stycznia 2016 roku.

Radna Jadwiga Lewicka zapytała z jakich środków dokonano płatności.

Skarbnik Grażyna Wójcik odpowiedziała, że z rozdziału 900.995 po czym udostępniła do wglądu przedmiotowe dokumenty. Jednocześnie poprosiła by sołtys Stanisław Werner nie uwieczniał ich treści kamerą wideo.

Radna Jadwiga Lewicka zapytała, jak można łączyć budowę parkingu z innymi zadaniami.

Skarbnik Grażyna Wójcik wyjaśniła, że inwestycja nie polegała jedynie na budowie parkingu, a dotyczyła zagospodarowania całego terenu.

Komisja podkreśliła, że nie kwestionuje zasadności tej przebudowy, niemniej radni pomimo, że wielokrotnie wnosili o udostępnienie dokumentów i źródła finansowania inwestycji, nie otrzymali odpowiedzi na pytania i formułowane wnioski. Wobec niejasności komisja wniosła o przedłożenie dokumentacji dotyczącej parkingu.

Przewodnicząca Rady Elżbieta Kuchta zapytała na jakiej podstawie dokonano zapłaty w bieżącym roku skoro nie umieszczono tego zadania w budżecie Gminy.

Komisja wniosła o zaprotokołowanie, że wg Skarbnik przedłużono termin płatności, wyślana w 2016 roku należność poszła w koszty 2015 roku.

Radna Jadwiga Lewicka odczytała fragment protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Rolnictwa z 2 lipca 2015 roku, gdzie komisja złożyła zapytanie o charakter i zakres prac wykonywanych przed urzędem oraz wniosek do Skarbnik Gminy o informację w zakresie całkowitego kosztu i źródła finansowania inwestycji. Dodała, że w związku z nieotrzymaniem odpowiedzi, radna ponowiła wniosek podczas sesji Rady Gminy w listopadzie 2015 roku. Ostatecznie komisja otrzymała niejasną odpowiedź od obecnej Skarbnik podczas posiedzenia komisji.

12

Skarbnik Grażyna Wójcik wyjaśniła, że nie była adresatem wniosku komisji z lipca 2015 roku oraz, że udzielona komisji odpowiedź była prawdziwa i zgodna z jej stanem wiedzy. Dodała, że faktura za wykonaną przed urzędem inwestycję wpłynęła do niej w grudniu 2015 roku.

Radna Jadwiga Lewicka wyraziła swoją wątpliwość co do prawidłowej kwalifikacji źródła finansowania inwestycji i zapytała czy rzeczywiście zadanie opłacono z Działu 900.

Przewodnicząca Rady Elżbieta Kuchta powiedziała, że wg przedłożonych dokumentów źródłem finansowania zadania był budżet gminy dział 600, rozdział 4300.

Komisja odnotowała fakt, iż w dokumentacji wskazano dział 600 a w konsekwencji zapłacono z 900.

Radny Krzysztof Łączyński zapytał czy w dokumentacji znajdują się pisma przedłużające termin zapłaty.

Radny Michał Drajkowski poinformował o błędach w sprawozdaniu finansowym z wykonania budżetu za 2015 rok w zakresie rozbieżności w rozliczeniach dotyczących funduszu sołectkiego wsi Mirostów (brak ponad 2.000 zł).

Naczelnik Andrzej Dzięgielewski zaproponował wgląd do dokumentacji funduszy sołectkich.

Komisje zawnioskowały o przedłożenie dokumentacji funduszy sołectkich Słupna i Mirostowa.

Radny Jan Stefański zapytał OSP Słupno nie może dostać klucza do wybudowanego zimą garażu, ponieważ obiekt stoi szczelnie zamknięty, nie jest wietrzony i jest zawilgocenia i powstania grzyba.

Komisja zwróciła uwagę, na fakt iż budowa garażu jest zadaniem z terminem realizacji do 15 grudnia 2015 roku, które do dnia dzisiejszego nie jest odebrane, a z relacji Skarbnik w pełni opłacone.

Radna Jadwiga Lewicka poprosiła o przedłożenie dokumentów związanych z przebudową garażu OSP Słupno.

Naczelnik Andrzej Dzięgielewski, że komplet dokumentacji zostanie przedstawiony po odbiorze technicznym.

Radna Bożena Grzybowska zapytała o powody braku odbioru technicznego przebudowanego garażu OSP Słupno.



Naczelnik Andrzej Dzięgielewski poinformował, że procedura odbiorowa jest w toku.

Radna Jadwiga Lewicka zapytała czy obiekt został już zgłoszony do odbioru.

Naczelnik Andrzej Dzięgielewski powiedział, że tak.

Przewodnicząca Rady Gminy Słupno Elżbieta Kuchta zapytała o prawdziwe powody nieodebrania garażu.

Naczelnik Andrzej Dzięgielewski powiedział, że procedura odbiorowa trwa.

Przewodnicząca Rady Elżbieta Kuchta wniosła o zaprotokołowanie, że nie uzyskała od naczelnika odpowiedzi na powyższe pytanie.

Komisje wniosły o informacje w zakresie m.in. daty rozpoczęcia budowy garażu OSP, ustanowienia nadzoru budowlanego, wglądu do dziennika budowy i daty przekazania placu budowy.

Naczelnik Andrzej Dzięgielewski poinformował, że przedłoży radnym komplet dokumentów po odbiorze technicznym obiektu.

Komisje wniosły o zaprotokołowanie, że po raz kolejny nie otrzymały dokumentacji budowy garażu SOP Słupno.

Radna Bożena Grzybowska zauważyła, że umowę na nadzór podpisano 30 listopada 2015 roku do 15 grudnia 2015 roku, kiedy tak naprawdę garaż był już prawie wybudowany.

Przewodnicząca Rady Elżbieta Kuchta zwróciła się do Naczelnika Andrzeja Dzięgielewskiego z pytaniem, czy ten potwierdzi, iż garaż został wybudowany na starym pozwoleniu na budowę i dlatego są problemy z jego odbiorem.

Naczelnik Andrzeja Dzięgielewskiego nie potwierdził tego faktu.

Komisja odnotowała niewykonanie szeregu inwestycji pomimo informacji o braku zagrożeń dla ich realizacji w sprawozdaniu z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku.

Odnosząc się do kwestii budowy garażu oraz zleconych robót dodatkowych radny Piotr Rzewuski powiedział że na podstawie protokołów rozbieżności wykazano kolizję instalacji centralnego ogrzewania czy konieczność zmiany wysokości garażu czyli jego zdaniem ewidentne błędy projektowe i zapytał czy projektant poniósł za nie odpowiedzialność. Zaznaczył również brak właściwego nadzoru w trakcie inwestycji.

Naczelnik Andrzej Dzięgielewski stwierdził, że w budżecie nie zabezpieczono środków na nadzór budowlany tej inwestycji.

Radny Piotr Rzewuski powiedział, że z dokumentów wynika, iż Wykonawca jest w zwłoce od 15 grudnia 2015 roku wobec czego Gmina powinna naliczać mu odsetki karne.

W związku z wieloma niejasnościami Komisja odnotowała konieczność zweryfikowania wszystkich dat z dziennikiem budowy przedmiotowej inwestycji.

Przewodnicząca Katarzyna Garwacka poprosiła o przedłożenie dostępnej w urzędzie dokumentacji związanej z przebudową garażu OSP Słupno po przerwie.

Przerwa od godz. 15.10 do godz. 15.25.

Po przerwie Naczelnik Andrzej Dzięgielewski zreferował dokumenty związane z przebudową garażu OSP Słupno Z umowy wynikało że ok. 15 października 2015 roku nastąpiło przekazanie terenu budowy a zakończenie budowy i nadzoru został przedłużony aneksem do 31. stycznia 2016 roku.

Naczelnik Andrzej Dzięgielewski przedłożył dokumentację funduszu soleckiego sołectwa Mirosław.

Radna Ludwiga Lewicka przytoczyła szereg błędów ze sprawozdania finansowego w zakresie zadań inwestycyjnych i terminów ich realizowania. W podsumowaniu stwierdził, że sprawozdanie jest nieczytelne i pełne błędów.

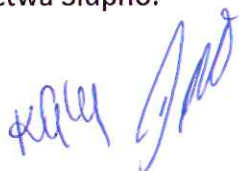
Radny Piotr Rzewuski podkreślił, że takie sprawozdanie przedłożone do oceny RIO bardzo źle świadczy o Gminie i poniekąd o radnych i Radzie.

Radna Bożena Grzybowska zapytała o wykonanie termoizolacji szkoły podstawowej w Świącieńcu, na którą zabezpieczono w budżecie kwotę 10.000 zł.

Naczelnik Andrzej Dzięgielewski wyjaśnił, że kwota ta dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej i zadanie to zostało zrealizowane przez Związek Gmin Regionu Płockiego.

Radna Bożena Grzybowska poprosiła o wgląd w dokumentację.

Naczelnik Andrzej Dzięgielewski przedłożył radnym dokumentację funduszu soleckiego sołectwa Słupno.



Radna Jadwiga Lewicka odniosła się do zapisu w uchwale budżetowej 2015 r. dotyczącego zakupu wiat w sołectwie Słupno. Podkreśliła, że z 10 000 zł wydatkowano 5.461 zł. na jedną wiatę, a więc pozostało 4.539 zł. Przypomniała, że na sesji 26 października zgłosiła żeby za pozostałą kwotę kupić wiatę przystankowa przy ul. Miszewską. Zaznaczyła, że nie otrzymała odpowiedzi na swój wniosek, wiata nie została zakupiona, a sprawozdaniu finansowym wykazano 50% wykonanie zadania.

Naczelnik Andrzej Dzięgielewski wyjaśnił, że były zapytania w tej sprawie niemniej żadne nie mieściło się w kwocie jaką gmina dysponowała na ten cel.

Przerwa

Po przerwie radny Krzysztof Łączyński podkreślił, że koszty dodatkowych kursów autobusowych i doświetlenia ulic nie były konsultowane z Radą Gminy Słupno, a Wójt jednostronnie bez konsultacji z Radą i mieszkańcami zlikwidował konieczne kursy autobusowe linii nr 25.

Naczelnik Andrzej Dzięgielewski poinformował, że Gmina wystąpiła do komunikacji miejskiej o przywrócenie tego kursu, niemniej otrzymała odmowę w tej sprawie. Jednocześnie poinformował, że od 1 sierpnia ulegnie zmianie cały rozkład jazdy Komunikacji Miejskiej.

Odnosząc się do kwestii zakupu wiaty przystankowej Naczelnik Andrzej Dzięgielewski poinformował, że najniższa cena w zakupie to 4.800 zł za sztukę.

Radna Jadwiga Lewicka powiedziała, że traktuje to jako niezrealizowanie jej wniosku przy jednoczesnym niewykorzystaniu istniejących środków i dodała, że brakujące 400 zł można było przesunąć zarządzeniem Wójta.

Naczelnik Andrzej Dzięgielewski przedłożył dokumentację dot budowy chodnika przy ulicy Miszewskiej.

Radny Piotr Rzewuski powiedział, że wszystko przepisowo się zgadza, niemniej gdyby Gmina sformułowała i ogłosiła zapytanie jak należy (tj w prasie, na tablicy ogłoszeń) uzyskała by wykonanie zadania za pół ceny.

Skarbnik Grażyna Wójcik przedstawiła wykaz osób, których wnioski o umorzenie podatku rolnego otrzymały decyzje odmowną. (m in z braku protokołów suszowych)

Przewodnicząca Rady Elżbieta Kuchta powiedziała, że jej zdaniem budżet jest niezakończony i niezamknięty. Dodał, że czeka na decyzję prokuratury w kwestii uchwały przedłożonej do podpisu po 20 listopada 2015 roku i wyraziła się bardzo krytycznie wobec niechlujstwa sprawozdań i notorycznie powtarzających się błędów.



Skarbnik Grażyna Wójcik przedstawiła wykaz osób, których wnioski o umorzenie podatku rolnego otrzymały decyzje odmowną.

Radny Piotr Rzewuski zapytał czy odmowa była przekazana w formie decyzji administracyjnej.

Skarbnik powiedziała, że tak.

Radny Piotr Rzewuski stwierdził, że w tej sytuacji zainteresowani mogą się odwołać od decyzji.

Skarbnik Grażyna Wójcik omówiła wydatki budżetu gminy za 2015 roku na promocję gminy.

Skarbnik Grażyna Wójcik poinformowała radnych, że pomyliła się i garaż nie jest jeszcze zapłacony.

Radny Piotr Rzewuski zapytał o wykonanie wydatków dotyczących na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przytaczając fragment pkt. 7 opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonych przez Wójta Gminy Słupno sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 rok.

Skarbnik Grażyna Wójcik wyjaśniła, że kwota 1100 zł z rachunku zakładowe funduszu świadczeń socjalnych została zwrócona do budżetu gminy na rachunek wydatków z powodu przeliczenia średnich etatów faktycznych do planowanych.

Przerwa od godz.17.05 do godz.17.25.

Po przerwie radny Piotr Rzewuski poinformował o nieotrzymaniu odpowiedzi na jego interpelację z 8 lutego 2016 r dotyczącej zestawienia wynagrodzeń w GOPS w okresie ostatnich 5 lat..

Radna Bożena Grzybowska zapytała o pochodzenie środków, które są przekazywane na wynagrodzenia pracowników, którzy są na długotrwałym zwolnieniu.

Skarbnik Grażyna Wójcik wyjaśniła, że po 33 dniach koszty wynagrodzenia ponosi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Radna Jadwiga Lewicka zapytała o pochodzenie środków na odszkodowania za niewłaściwe rozwiązanie stosunku pracy.

Skarbnik Jadwiga Wójcik odpowiedziała, że nie ma wiedzy na ten temat.



Radny Piotr Rzewuski odniósł się do wniosków o środki kierowane do Wojewody Mazowieckiego na przebudowę ul. Królewskiej w Cekanowie i do Związku Gmin Regionu Płockiego o budowę ścieżki pieszo-rowerowej. Według niego w tych sprawach została naruszona dyscyplina finansów publicznych.

Skarbnik Grażyna Wójcik poinformowała, że nie dostrzega w tych sprawach naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Komisja Budżetu i Rolnictwa wraz z Komisją Rewizyjną sformułowały następujące wnioski :

1. Komisja podkreśliła fakt niezapewnienia obsługi prawnej podczas posiedzenia komisji.
2. Nieobecność Wójta Gminy bądź jego zastępcy i tym samym niemożność odebrania wyjaśnień, komisje oceniły negatywnie.
3. Komisja Rewizyjna podkreśliła, że niemożliwe było sformułowanie opinii w sprawie udzielenia absolutorium w terminie do 31 kwietnia (zgodnie z par. 23 ust.3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej) z uwagi na fakt, iż Regionalna Izba Obrachunkowa wydała opinię o przedłożonych przez Wójta Gminy Słupno sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 r w dniu 2 maja 2016 r.
4. Komisje odnotowały nie zawarcie informacji o umorzeniach podatku od środków transportu w sprawozdaniu z wykonania budżetu i sprawozdaniu finansowym Gminy Słupno za 2015 r.
5. Komisje zwróciły uwagę na fakt, iż nastąpił wzrost zaległości w poborze należności wymagalnych od 2014 roku.
6. Niezrealizowanie zadań inwestycyjnych pn. przebudowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej do przepompowni wody przy ul. Młynarskiej w Słupnie oraz budowa sieci wodociągowej od ul. Kościelnej w kierunku OSP Słupno.
7. Komisje nie otrzymały do wglądu zezwolenia na użytkowanie drogi Liszyno – Wykowo oraz całości dokumentacji dotyczącej zadania: „Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno-Wykowo-droga 291687W”, oraz nie otrzymały wyjaśnień na czyj wniosek wykonano dodatkowe wjazdy przy drodze Liszyno – Wykowo. Dodatkowo Komisje stwierdziły możliwe naruszenie art. 67 ust.1 pkt. 5 lit. b ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz niegospodarność w kwocie 21 867,65 zł netto z uwagi na obowiązek poniesienia dodatkowych kosztów przez Wykonawcę robót a nie Zamawiającego.
8. Komisje nie otrzymały do wglądu dokumentów związanych z przebudową garażu OSP w Słupnie, zwrócono uwagę na fakt, iż budowę prowadzono bez należytego nadzoru budowlanego., a w protokołach konieczności zadania pn. przebudowy garażu OSP wskazano błędy projektowe, za które Projektant nie poniósł odpowiedzialności.



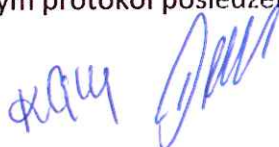
9. Sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r. przygotowano niestarannie i zawiera błędy, co znalazło również odzwierciedlenie w opinii przedłożonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
10. Niewykonanie zadania pn.: "budowa chodnika od ul. Wiosennej do posesji nr 27", ujętego w Uchwale Budżetowej na 2015 rok.
11. Nieujęcie zadania pn. Przebudowa parkingu przed budynkiem Urzędu Gminy w Budzecie na 2015 r, pomimo poniesienia na ten cel nakładów finansowych.
12. Brak zaleceń pokontrolnych po kontroli przeprowadzonej przez Mazowieckie Urząd Wojewódzki w zakresie wykonania zadań za 2014 rok.
13. Komisje rekomendują skierowanie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych sprawy w zakresie pkt. 9 opinii RIO dot sprawozdań z wykonania budżetu za 2015 rok a także w sprawie aplikacji do Wojewody Mazowieckiego o środki na przebudowę ul. Królewskiej w Cekanowie i do Związku Gmin Regionu Płockiego o budowę ścieżki pieszo-rowerowej z uwagi na uzasadnione podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych.
14. Niewykonywanie dokumentacji projektowo-technicznej na przebudowy dróg w terminie w przypadku zadań:
 - Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Bielino – Liszyno wraz z infrastrukturą
 - Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Liszyno wraz z infrastrukturą
 - Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Liszyno – Słupno wraz z przebudową mostu i infrastrukturą
 - Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i 291205W Miroślaw – Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą.
 - Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej Płock – Rydzyno wraz z infrastrukturą,
15. Obciążenie Budżetu Gminy skutkami finansowymi wyroków i ugód sądowych.

Dodatkowo komisje zwróciły uwagę, że :

1. Koszty dodatkowych kursów autobusowych i doświetlenia ulic nie były konsultowane z Radą Gminy Słupno.
2. Wójt Gminy Słupno jednostronnie bez konsultacji z Radą Gminy Słupno zlikwidował konieczne kursy autobusowe linii nr 25.

Przewodnicząca posiedzenia poddała pod głosowanie powyższe wnioski.
W głosowaniu wzięło udział 8 radnych, 7 „za” i 1 „wstrzymujący się”.

Na tym protokół posiedzenia komisji zakończono.



19

Protokołował
Dariusz Woźniak

Przewodnicząca posiedzenia
..... Katarzyna Garwacka

Garwacka Katarzyna
Dropperski