

**Protokół Nr 6**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Więcborku, odbytego**  
**w dniu 23.09.2015r.**

Posiedzenie odbyło się w salce narad Urzędu Miejskiego w Więcborku.

Spotkanie trwało od godz. 12:00 – 13:50.

Obecność według załączonej listy obecności.

**Spoza Komisji w spotkaniu udział wzięli:**

1. Burmistrz Więcborka - Waldemar Kuszewski
2. Skarbnik Gminy Więcbork - Alina Kruk

Rozpoczynając posiedzenie **Przewodniczący Komisji p. Jacek Kabattek** powitał wszystkich zebranych i przypomniał porządek obrad spotkania, który obejmował:

1. Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2015rku.
2. Podsumowanie prac Zespołu Kontrolnego dotyczących wydatków sołectw Runowo Krajeńskie i Sypniewo za rok 2014 realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.
3. Sprawy różne.

Do powyższego nie wniesiono zmian.

**Porządek obrad przyjęto jednogłośnie**

W dalszej części spotkania **Przewodniczący Komisji** oddał głos **Skarbnik Gminy** Więcbork, która omówiła najważniejsze wskaźniki przebiegu realizacji budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2015r.

W ustawowym terminie **Burmistrz Więcborka** przedłożył zarówno Radzie, jak Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Więcbork za I półrocze 2015r. sprawozdanie to podlega zaopiniowaniu przez RIO i taka opinia do Gminy Więcbork wpłynęła. zał. do Protokołu do wglądu w biurze RM oraz stronie BIP Gminy Więcbork//

Budżet gminy wg Uchwały Rady Miejskiej w Więcborku nr III/13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. na dzień 01.01.2015 r. po stronie dochodów wynosił: **38.778.575,00 zł.**, a po stronie wydatków: **40.360.575,00 zł.** Natomiast po zmianach na dzień 30.06.2015 r. – dochody wyniosły: **41.138.240,91 zł.**, wydatki zaś wyniosły: **41.833.497,52 zł.** Zaplanowany deficyt budżetu na dzień 01.01.2015r. wynosił: **1.582.000,00 zł.** W analizowanym okresie zmienił się i na dzień 30.06.2015 r. wynosi: **695.256,61 zł.** Źródłem sfinansowania planowanego deficytu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

**Plan wydatków w I półroczu 2015 r. zwiększył się o kwotę 1.472.922,52 zł.,**

Na dzień 30.06.2015 r. budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **3.126.805,78 zł.**

**Dochody majątkowe** wykonano w wysokości **2.126.591,08 zł.** Wysoki procent wykonania dochodów majątkowych do założeń planowych (72,61% planu) wynika z faktu, iż w I połowie roku wpłynęły środki stanowiące dofinansowanie inwestycji zrealizowanych w roku 2014. Są to m. in.:

1. kwota 1.000.000,00 zł – „Przebudowa, rozbudowa i remont targowiska w Więcborku”,
2. kwota 470.400,00 zł – „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną”,
3. kwota 194.402,00 zł – „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym we wsi Witunia, Gmina Więcbork”,
4. kwota 179.024,42 zł – „Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach: Dorotowo, Pęperzyn, Nowy Dwór, Puszcza, Suchorączek, Runowo Krajeńskie, Zakrzewska Osada”,
5. kwota 62.270,00 zł - Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork w miejscowościach Czarmuń i Witunia”,
6. kwota 11.841,29 zł – „Wyposażenie świetlicy w Borzyszkowie”,
7. kwota 25.000,00 zł – „Urządzenie miejsca rekreacji w miejscowości Górowatki.

**Dochody bieżące** wykonano w wysokości **21.218.482,67 zł.**

**Wykonane wydatki majątkowe** stanowią 9,89% wydatków wykonanych ogółem. Realizacja zaplanowanych inwestycji trwa bądź rozpocznie się w II półroczu br. Natomiast zrealizowane wydatki bieżące uzależnione są od pozyskanych dochodów bieżących.

**Zrealizowane wydatki na zadania zlecone** nie przekraczają kwoty otrzymanych dotacji na te zadania. Ich wykonanie następowało zgodnie z założonym planem.

**Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2015 r. przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** - Wydatki były realizowane na zasadach i w terminach przyjętych w podpisanych porozumieniach.

**Realizacja wydatków dotyczących zadań realizowanych w I półroczu 2015 r. przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej** - Realizacja pozostałej kwoty zaplanowanych wydatków nastąpi w II połowie roku.

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** – dochody na plan 2.000,00 zł. wyk. 1.459,66 zł. tj. 72,98 % Jest to podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej. Pobór tego podatku odbywa się za pośrednictwem urzędów skarbowych. Założenia na ten rok były ostrożnościowe (na poziome około 67% planu finansowego z uchwały budżetowej na 2014 rok), stąd wysoki % wykonania.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – dochody na plan 2.930.825,00 zł. wyk. 1.567.256,38 zł. tj. 53,47 %**

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody na plan 3.075.750,00 zł. wyk. 1.814.993,00 zł. tj. 59,01 %**  
Działania windykacyjne dotyczące rozdziałów: 75615 i 75616 skutkują spłatą części zaległości podatkowych i tym samym przyczyniły się do wypracowania założonych planów finansowych ponad wskaźnik (50% planu) wynikający z okresu jak podlega analizie.

- Skutki obniżenia stawki podatku od nieruchomości przez Radę Miejską w I półroczu 2015 r. wyniosły 532.345,89 zł.
- Skutki obniżenia stawki podatku rolnego przez Radę Miejską w I półroczu 2015 r. wyniosły 44.231,00 zł.
- Skutki z tytułu obniżenia stawki podatku od środków transportowych przez Radę Miejską w I półroczu 2015 r. wyniosły 42.951,00 zł.

**Stan wykonania inwestycji w I półroczu 2015 r. przedstawia się następująco:**

1. **Budowa chodnika we wsi Witunia** – opracowano dokumentację techniczną i przekazano ją do ZDW w Bydgoszczy, zadanie przed realizacją tj. robotami budowlanymi,
2. **Budowa chodnika we wsi Jastrzębiec** – w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna, zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
3. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1125 C relacji Sypniewo - Borzyszkowo na odcinku Lubcza – Borzyszkowo** - zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi, 88
4. **Budowa drogi gminnej w obrębie ul. K. Wielkiego, B. Chrobrego w Więcborku** – przetarg odnośnie wyboru wykonawcy został rozstrzygnięty; podpisana została umowa i przekazano plac budowy,
5. **Budowa drogi we wsi Zabartowo** - w trakcie opracowywania jest dokumentacja uproszczona, zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
6. **Budowa drogi wraz z odwodnieniem we wsi Runowo Kr.** - zadanie w trakcie realizacji,
7. **Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej na Osiedlu Łopiennik w Więcborku** - w trakcie realizacji,
8. **Budowa dróg o nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem na ul. Lipowej i częściowo na ul. Brzozowej w Więcborku** – w trakcie realizacji,
9. **Modernizacja chodnika na ul. W. Witosa we wsi Witunia** - zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
10. **Modernizacja chodnika we wsi Sypniewo** - zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
11. **Przebudowa chodnika oraz budowa parkingu przy budynku wielorodzinnym gminnym – ul. Powstańców Wielkopolskich w Więcborku** – opracowana jest dokumentacja techniczna na odwodnienie, zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,

12. **Przebudowa drogi gminnej nr 020206C relacji Zakrzewek - Nowy Dwór - Zboże - I etap na odcinku 1000mb** - opracowana jest dokumentacja techniczna uproszczona, zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
13. **Przebudowa ulicy Krajeńskiej w Więcborku** – wysłane zostały zapytania ofertowe na roboty budowlane,
14. **Zakup wiaty przystankowej na zajezdnię przy ul. Gdańskiej w Więcborku** – inwestycja zrealizowana,
15. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przedszkola na budynek mieszkalny wielorodzinny w Runowie Kraj.** – zlecono opracowanie dokumentacji technicznej,
16. **Wykup gruntów** – realizowane na bieżąco.
17. **Rozbudowa i przebudowa cmentarza komunalnego w Więcborku** - w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna zamienna, zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
18. **Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej** – zadanie jest przed realizacją,
19. **Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na pomieszczenie archiwum wraz z jego wyposażeniem oraz pomieszczenia socjalno – magazynowe** - zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
20. **Utwardzenie terenu przy budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Więcborku** - opracowana jest dokumentacja techniczna, zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
21. **Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Więcborku** - zadanie jest przed realizacją,
22. **Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Jastrzębcu** - zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
23. **Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy przy Zespole Szkół w Sypniewie** - w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna,
24. **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sypniewie o salę gimnastyczną i niezbędną infrastrukturę techniczną** – inwestycja zrealizowana,
25. **Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy Więcbork** – Szkoła Podstawowa w Zakrzewku i Zespół Szkół w Jastrzębcu - zlecono opracowanie dokumentacji technicznej,
26. **Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych** – zadanie przed realizacją,
27. **Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Kwiatowej w Sypniewie** - w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna, zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi, 89
28. **Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną na os. BoWiD w Więcborku** – zlecono opracowanie koncepcji technicznej, zadanie będzie realizowane przez ZGK Sp. z o.o. w Więcborku (szczegóły w rozdziale 90001),
29. **Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Dalkowo, Gmina Więcbork** – zadanie w trakcie realizacji,
30. **Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Piastowskim w Więcborku** - przetarg odnośnie wyboru wykonawcy został rozstrzygnięty; podpisana została umowa i przekazano plac budowy,
31. **Dofinansowanie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków** – zadanie realizowane na bieżąco,

32. **Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej w Czarmuniu** - zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
33. **Instalacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Puszczy - wykonanie dokumentacji** - w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna,
34. **Instalacja c.o. w świetlicy wiejskiej w Śmiłowie - wykonanie dokumentacji** - w trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna,
35. **Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Borzyszkowie** - zadanie jest przed realizacją tj. przed robotami budowlanymi,
36. **Zakup urządzeń nagrzewających w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze** – zadanie przed realizacją,
37. **Budowa placu zabaw w miejscowości Suchorączek oraz doposażenie świetlic w miejscowościach Dorotowo i Zabartowo** – inwestycja zrealizowana.

**Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2015 r.** - należności na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 11.843.039,01 zł, w tym wymagalne: 3.958.168,69 zł. Na powyższe kwoty składają się należności następujących jednostek: Należności wymagalne w Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku dotyczą funduszu alimentacyjnego i ich windykacja powierzona została komornikowi sądowemu. Wyjaśnienia dotyczące rodzaju i ściągalskości należności wymagalnych Urzędu Miejskiego w Więcborku omówione zostały w części dotyczącej działu 756. Należności wymagalne nie występują w MGOK w Więcborku i M-G Bibliotece w Więcborku. Natomiast należności wymagalne w BOOS w Więcborku to kwota zaległych płatności z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolu (1.030,70 zł), należności z tytułu dostaw usług (619,70 zł), należności od byłego pracownika (8.510,00 zł).

**Zobowiązania** według tytułów dłużnych na dzień wskazany powyżej ogółem wynosiły: 18.195.856,23 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania następujących jednostek: Zobowiązania na dzień 30.06.2015 r. wynosiły ogółem 18.195.856,23 zł., co stanowi 44,23 % w stosunku do planowanych dochodów.

Wpływy należne budżetowi państwa w I półroczu 2015 r. realizowano następująco:

- w rozdziale 75011 na plan 200,00 zł wykonano 186,00 zł. (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 147,25 zł.). Są to dochody z tytułu opłacenie wniosków za udostępnienie danych osobowych,
- w rozdziale 85203 na plan 8.800,00 zł wykonano 5.785,59 zł. co stanowi 65,75% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 5.621,66 zł.)
- w rozdziale 85212 na plan 68.300,00 zł wykonano 44.904,03 zł. co stanowi 65,75% (w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 25.622,87 zł.),
- w rozdziale 85228 wykonano 2.074,50 zł, w tym odprowadzono do budżetu państwa kwotę 2.034,00 zł.

W I półroczu 2015 roku Gmina Więcbork spłaciła raty pożyczek do WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 183.734,00 zł. Spłata zobowiązań następowała zgodnie z zawartymi umowami. Plan rozchodów 627.981,76 zł. zrealizowano w 29,26%.

Plan przychodów wg stanu na dzień 30.06.2015 r. stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Plan jest zrealizowany. Gmina nie planuje zaciągania kredytów i pożyczek do finansowania swojej działalności.

W I półroczu 2015 r. Gmina Więcbork nie korzystała z kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego. Nie udzielono także pożyczek z budżetu Gminy.

Na mocy upoważnienia wynikającego z § 9 pkt. 2 Uchwały III/13/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Więcbork na 2015 r. Burmistrz Więcborka dokonywał sześciokrotnie zmian w planie wydatków bieżących. W I półroczu 2015 r. na mocy upoważnienia wynikającego z § 9 pkt. 5 Uchwały III/13/2014 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 29 grudnia 2014 r. 2014 r. Burmistrz lokował wolne środki na rachunkach terminowych. Na mocy Umowy Ramowej Transakcji Lokat nr 276/2015 z dnia 21.05.2015 r. z Getin Noble Bank SA ulokowana

Jeżeli chodzi o **Wieloletnia Prognozę Finansową** w I półroczu zmieniana była trzema uchwałami. Zmiany dotyczyły głównie konieczności wprowadzenia nowych przedsięwzięć do załącznika przedsięwzięć. Przy okazji tych zmian korygowane były również dochody i wydatki roku 2015 w związku ze zmianami w budżecie. Realizacja założeń WPF przy uwzględnieniu charakteru inwestycji nie jest zagrożona.

Podsumowując powyższe **Skarbnik Gminy** wskazała, że jeżeli realizacja budżetu będzie przebiegała ta, jak do tej pory, uda się jeszcze choć trochę zmniejszyć deficyt oraz spłacić co co nie jest wymagalne na ten rok.

**Przewodniczący Komisji** otworzył dyskusję.

**Radny Jan Antczak** pytał o rozstrzygnięcie przetargu dotyczące zakupu równiarki.

**Burmistrz Więcborka** odpowiadając na powyższe podał, że przetarg został rozstrzygnięty pomimo tego, że oferta, która wpłynęła była odrobinę wyższa od zakładanych na ten cel środków. Środki udało się wygospodarować, a do warunków przetargu w porozumieniu ze Skarbnik Gminy wpisane zostało również ubezpieczenie. Wpisanie ubezpieczenia spowodowało, że kwota została przekroczona ale gdyby tego nie uczynić i wykupić je osobno, gmina dopłaciłaby więcej.

**Skarbnik Gminy** uzupełniła, że zanim Gmina przystąpiła do przetargu zakładając formę leasingu zrobiła rozeznanie. Firma, która przedstawiła ofertę już w miesiącu kwietniu, między innymi proponowała opcję ubezpieczenia sprzętu i wówczas zostało ono skalkulowane na poziomie 0,6% wartości sprzętu. Zanim przygotowano specyfikację przetargową weryfikowano tą stawkę u ubezpieczyciela świadczącego tą usługę dla Gminy Więcbork tj. ile ta stawka ubezpieczenia wyniosłaby u niego. Okazało się, że poziom ten kształtowałby się na poziomie 1,5 %, czyli znacznie więcej. Zapadła zatem ostatecznie decyzja, aby sprzęt oraz ewentualne OC operatora /w granicach 450,00 zł netto rocznie/ zamieścić w specyfikacji przetargowej. Kwota założona budżecie przekroczona został o małe 3.000,00 zł ale przy tych warunkach transakcji Skarbnik uważała, że było warto. Warunki leasingu, na jakie pozwala sytuacja finansowa to: 30% wartości sprzętu stanowi opłata wstępna, do tego trzydzieści rat leasingowych i opcja wykupu, przejścia na własności to 5% wartości sprzętu.

Termin dostawy równiarki – do 20 października 2015r. Marka sprzętu „MISTA”. – **powiedział Burmistrz Więcborka.**

**Radni poruszyli również kwestię przetargu na piec do Szkoły Podstawowej w Więcborku wyrażając nadzieję, że i w tym przypadku przetarg ujawni oszczędności.**

**Burmistrz Więcborka** powiedział, że w ostatnim czasie rozstrzygnięto dwa przetargi. W przypadku odwodnienia placu za Urzędem Miejskim w budżecie ujęto kwotę 46.000,00 zł. Wpłynęło sześć ofert, z czego najtańsza wynosiła 30.500,00 zł. W dniu Komisji nastąpiło otwarcie ofert na kocioł c.o., gdzie zabezpieczono kwotę 209.773,38 zł brutto. Spłynęły dwie oferty: jedna firmy z Bydgoszczy na 208.000,00 zł, druga firmy z Sępólna Krajeńskiego na 189.000,00 zł. Obecnie trwa procedura weryfikacyjna. Termin realizacji wypada do końca października 2015r.

**Radna Beata Kopta** nawiązała do pozycji ujętej w budżecie Gminy pod nazwą „pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Radnej chodziło o wyjaśnienie, czy dofinansowanie musi być w postaci świadczenia pieniężnego, czy też w postaci opłacenia posiłku w szkole. Nowe rozporządzenie Ministra nakłada na stołówki szkolne odpowiednie normy żywieniowe. Obecnie obowiązuje trzymiesięczny okres przejściowy ale po tym czasie będą poważne problemy. Osobiście wątpi, że dziecko zje np. ziemniaki bez soli, a tak zakładają nowe przepisy. Jeżeli będzie istniała możliwość rezygnacji rodziny z posiłków dziecka w szkole w zamian za świadczenie pieniężne, to zachodzi obawa, że stołówki się nie utrzymają.

**Skarbnik Gminy Więcbork** wyjaśniła, że opieką państwa w zakresie dożywiania objęte są nie tylko dzieci, więc należałoby wyszczególnić ile z tej puli świadczeń realizowane są w postaci wydawanych obiadów i środków pieniężnych oraz jaka grupę w tej puli stanowi pomoc dla dzieci. Sprawa zostanie zweryfikowana.

**Radna Kopta** pytała również, czy skoro są oszczędności Burmistrz planuje w budżecie na rok 2016 podwyżki dla pracowników obsługi zatrudnionych w oświacie.

**Burmistrz Więcborka** stwierdził, że tych oszczędności nie ma na placach.

**Przewodniczący Komisji** zamknął dyskusję i przystąpiono do zaopiniowania wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

**Obecnych 5 radnych**

### **Opinia jednogłośnie pozytywna**

**W kolejnym punkcie posiedzenia Przewodniczący Komisji podsumował kontrolę przeprowadzoną w zakresie wydatków sołectw Runowo Krajeńskie i Sypniewo dokonanych w ramach funduszy sołeckich, w roku 2014.**

**Przewodniczący Komisji** uznał, że była to jego zdaniem, jedna z najciekawszych kontroli. Zespół Kontrolny miał okazję zapoznać się z działalnością sołectw, tym, co w sołectwach jest robione, tym co jest i co można zmienić, i co należałoby zmienić. Zgodnie ze spisanim protokołem Kontroli fundusze sołeckie roku 2014 zostały zrealizowane w stu procentach. Sołtys znając potrzeby społeczne zazwyczaj dąży do tego, aby zostały one zaspokojone. Nie wszystko udaje się realizować w ramach przyznanych funduszy np. chodniki przy drogach wojewódzkich ale często udaje się to w ramach współpracy tzn. partycypacji w kosztach. Sołectwa niewątpliwie zyskują w ramach posiadanych środków i chodzi tu zarówno

o ich estetykę, jak i infrastrukturę. W trakcie kontroli nasunęły się pomysły, co do kontroli sołectw w szerszym aspekcie ale zdecydowano o ujęciu jej w planach pracy komisji na kolejne lata.

**Szczegółowe wnioski zawiera i ustalenia zawiera Protokół Nr 3 z Kontroli / dostępny do wglądu w biurze RM oraz stronie BIP Gminy Więcbork w zakładce kontrole wewnętrzne/**

**Radna Beata Kopta** zauważyła, że przy okazji kontroli w sołectwie Runowo Krajeńskie, członkowie Zespołu mieli okazję obejrzeć świetlicę wiejską, która należy do sołectwa. Szczególną uwagę radni zwrócili na salę komputerową i sprzęt, który jest w niej zainstalowany. Zarówno sala, jak i jej wyposażenie w chwili obecnej są niewykorzystane, zastanawiano się więc nad możliwością rozdysponowania sprzętu do szkół np. w SP Runowo i SP Więcbork, gdzie brak jest tego typu urządzeń.

**Radny Jan Antczak** pełniący jednocześnie funkcje sołtysa sołectwa Runowo Krajeńskie poinformował, że chciałby na najbliższym zebraniu sołectkim wyjść z propozycją przekazania czterech komputerów do Szkoły w Runowie i dwóch do SP w Więcborku. Po zebraniu będzie wiedział, jaka jest w tym zakresie opinia Rady Sołectkiej i mieszkańców.

**Radna Kopta** powiedziała również, że przy okazji sprawdzania rachunków Zespół Kontrolny natknął się na wydatek zrealizowany dotyczący zakupu przez sołectwo ogrodzenia do SP w Runowie. Zakup został wykonany /ok. 2.000,00 zł/, a ogrodzenia, z tego co udało się ustalić, do tej pory nie ma.

**Burmistrz Więcborka** odnotował sprawę i zobowiązał się do wyjaśnienia jej z Dyrektorem Placówki.

**Radna Kopta** zasygnalizowała, że kolejną niejasnością, na jaką natknął się Zespół Kontrolny podczas prac, były rachunki za usługi wykonane koparko-ładowarką na terenie sołectwa Sypniewo. Chodziło o ustalenie, czy ww. sprzęt użytkowany jest w godzinach pracy pracownika UM, czy są to godziny popołudniowe – po godz. 15:00. Chodzi o ustalenie czasu pracy sprzętu. Sołtys przedstawiła w sumie cztery rachunki – 3 na UM i jeden na inną firmę, który to wykonał usługę taniej. W związku z tym też dociekano, czy weryfikuje się koszty np. poprzez np. zapytanie o cenę.

**Burmistrz Więcborka** odnotował sprawę do wyjaśnienia.

W tej części spotkania poruszono również kwestię wynajmu świetlic wiejskich w kontekście ich wynajmu. Rozważano konieczność weryfikacji regulaminu w przedmiotowym zakresie tzn. w aspekcie pokrywania kosztów związanych z wykorzystaniem obiektu / tak jest obecnie/ oraz części opłaty, która stanowiłaby ewentualne zabezpieczenie na np. konieczne naprawy uszkodzeń itp. / ten element winien się pojawić jako składowa opłaty/.

**W sprawach różnych Przewodniczący Komisji** przedstawił skargę na Burmistrza Więcborka, jaka wpłynęła do Rady Miejskiej w Więcborku za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy od mieszkańca Więcborka p. Zbigniewa Majdziak,



w sprawie nie wykonania zadania polegającego na likwidacji barier architektonicznych przy budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku.

### **Dokumentacja stanowi Załącznik do niniejszego Protokołu.**

Rozpatrując skargę Komisja przeanalizowała zarówno jej treść, jak i dołączoną do niej korespondencję wyjaśniającą, którą wnoszący otrzymywał z Urzędu Miejskiego w przedmiotowej sprawie. Stosowne wyjaśnienia złożył również Burmistrz Więcborka p. Waldemar Kuszewski.

Według ustaleń dokonanych przez Komisję Rewizyjną wynika, że wniosek złożony przez p. Zbigniewa Majdziaka dotyczył montażu barierki przy schodach wejściowych do sali kinowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku oraz przy schodach wejściowych Urzędu Stanu Cywilnego mieszczącego się w tym samym obiekcie. Korespondencja zwrotna z dnia 2 października 2014r. kierowana do wnioskodawcy informowała, że Gmina Więcbork dążąc do kompleksowego rozwiązania problemu, ujęła montaż odpowiednich barierek wraz z budową podjazdów dla osób niepełnosprawnych w dokumentacji technicznej dla inwestycji pod nazwą „Termomodernizacja Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku”, a wniosek o współfinansowanie zadania z Unii Europejskiej złożony został w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. W związku z powyższym przedsięwzięcie o takiej nazwie zawarte było w Budżecie Gminy Więcbork na rok 2015 i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Więcbork.

W dalszym toku sprawy Urząd Miejski w Więcborku odpowiadając skarżącemu pismem z dnia 20 lipca 2015r. poinformował, że Gmina Więcbork nie uzyskała środków zewnętrznych na termomodernizację Ośrodka Kultury w związku z czym inwestycja nie będzie mogła być zrealizowana w roku 2015. Niemniej zaznaczono, że mając na uwadze dobro społeczne wniosek o dofinansowanie zadania zostanie ponowiony w momencie rozdania kolejnych środków unijnych i jako wstępny termin jego realizacji podano rok 2016. Ponieważ wniosek Gminy nie uzyskał dofinansowania, zadanie zostało zdjęte z Budżetu Gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Więcbork.

Prawdą jest, że Gmina Więcbork nie składała wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, gdyż kwestię tą w kontekście wniosku p. Zbigniewa Majdziak, zamierzała rozwiązać przy okazji termomodernizacji obiektu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku.

Burmistrz Więcborka odnosząc się do meritum sprawy zaznaczył, że z pozoru proste rozwiązania są dosyć kosztochłonnymi inwestycjami i wymagają zachowania odpowiednich procedur w tym sporządzenia stosownej dokumentacji technicznej. Skoro całościowe rozwiązanie problemu z zachowaniem odpowiednich parametrów zawiera sporządzona dokumentacja na termomodernizację, warto poczekać nawet rok i wykonać inwestycję przy udziale środków zewnętrznych. Podkreślił również, że darzy ogromnym szacunkiem osoby niepełnosprawne i ma świadomość trudności, z jakimi borykają się oni na co dzień. Jednakże z uwagi na obciążenia budżetu Gminy Więcbork i zakres zadań zaplanowanych do wykonania w roku 2015, niegospodarnością byłoby z jego strony częściowe wykonywanie zadania bez dofinansowania, gdy gotowy jest dokument rozwiązujący powyższą kwestię systemowo.

Podsumowując ustalenia i wyjaśnienia uzyskane w trakcie badania przedmiotu skargi Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Więcborku uznała skargę wniesioną przez Pana Zbigniewa Majdziaka za niezasadną. Z zebranego materiału wynika, że Gmina Więcbork podjęła się realizacji postulatów zgłaszanych przez skarżącego informując go jednocześnie o formie ich realizacji, a w późniejszym terminie o przyczynach dla których przedsięwzięcie nie mogło zostać wykonane. Natomiast środki ujęte w budżecie Gminy Więcbork oraz

Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji „Termomodernizacja Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Więcborku” nie „zniknęły”, co sugeruje skarżący w swoim piśmie do Wydziału i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, ale zostały zdjęte w chwili, kiedy Gmina Więcbork nie uzyskała dofinansowania ze środków zewnętrznych. Ponadto czynnikiem determinującym ocenę Komisji jest postawa Burmistrza Więcborka, który rozumie potrzeby osób niepełnosprawnych i konieczność wprowadzenia rozwiązań ułatwiających im funkcjonowanie ale jednocześnie realnie ocenia możliwości samorządu w tym zakresie, i szuka, jak najkorzystniejszych opcji finalizacji zadania.

### **Opinia o niezasadności wniesionej skargi podjęta została jednogłośnie**

**W tej części posiedzenia radny Jan Antczak** wniósł by Komisja Rewizyjna podjęła temat wydatków, jakie poniosła Gmina Więcbork w ciągu minionego sezonu turystycznego. Chodziło mu o podstawowe dane z zakresu wydatków na prąd, wywóz nieczystości stałych itp. oraz kosztów poniesionych na organizację imprez letnich.

**Przewodniczący Komisji** proponował, by ująć to w planie pracy Komisji, jako pierwszą kontrolę w 2016 roku.

**Burmistrz Więcborka** zauważył, że jeżeli chodzi o imprezy, to Gmina nic nie dokładała do planu finansowego MGOK. Dyrektora została zobowiązana do tego, aby zadysponować środkami w taki sposób żeby, co tydzień coś się działo w sferze kulturalno-rozrywkowej.

Ostatnim wywołanym punktem „spraw różnych” było ustalenie, terminu, składu Zespołu Kontrolnego oraz godziny Kontroli zaplanowanej przez Komisję w Szkole Podstawowej w Więcborku, w zakresie wydatków dokonanych przez Placówkę w roku 2014.

**Kontrola wyznaczona została na dzień 14 października 2015r. na godz. 9:00 w SP Więcbork.**

#### **W skład Zespołu Kontrolnego weszli:**

1. Jacek Kabattek - Przewodniczący
2. Jan Antczak - Członek
3. Kazimierz Wilczyński - Członek

Na tym spotkanie zakończono.

Prot. I. Mrozek

**Przewodniczący Komisji  
Rewizyjnej**

**/-/ Jacek Kabattek**