

**Protokół nr 8/2019**  
**posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie**  
**z dnia 15 maja 2019 roku.**

**Do pkt 1.**

***Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.***

Przewodniczący komisji Marek Żmuda o godz. 13<sup>00</sup> otworzył posiedzenie, przywitał członków Komisji Rewizyjnej, Wójta Gminy Marię Pałkowską-Rybicką, Skarbnika Gminy Marię Kalinowską oraz pracowników urzędu. Przewodniczący stwierdził, iż obrady są prawomocne. Zgodnie z listą obecności (zał. nr 1) obecnych 4 członków na stan 4.

**Do pkt 2.**

***Przedstawienie porządku posiedzenia.***

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
2. Przedstawienie porządku posiedzenia.
3. Kontrola Wójta Gminy z przeprowadzonych inwestycji w 2018 roku.
4. Kontrola działalności referatu gospodarczego pod względem gospodarki wodno-ściekowej;
  - wpływy z opłat
  - zobowiązania, zaległości
5. Analiza i ocena wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.
6. Sporządzenie dla Regionalnej Izby Obrachunkowej opinii w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.
  5. Sprawy bieżące, informacje.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Nie wniesiono zmian w porządku obrad.

Kontrolę przeprowadziła komisja w dniu 15 maja 2019 roku, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie przy ul. Dzierżgońskiej 2 w następującym składzie:

1. Marek Żmuda – przewodniczący komisji
2. Bogdan Mularczyk – zastępca przewodniczącego komisji
3. Kazimierz Marchlewski – członek
4. Katarzyna Grochowska - członek

Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy w planie pracy Komisji przyjętym uchwałą Nr IV/17/2018 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 grudnia 2018 roku.

W kontroli uczestniczyli i informacji udzielili Wójt Gminy Maria Pałkowska-Rybicka, Brygida Podlaska inspektor ds. zamówień publicznych, Rafał Klejnowski Zastępca Kierownika Referatu Gospodarczo- Komunalnego.

**Do pkt 3.**

***Kontrola Wójta Gminy z przeprowadzonych inwestycji w 2018 roku.***

Przewodniczący Komisji poprosiło zabranie głosu inspektora ds. zamówień publicznych Brygidę Podlaską.

**Inspektor ds. zamówień publicznych Brygida Podlaska** poinformowała, że w 2018 roku przeprowadzonych zostało 15 inwestycji. Trzy inwestycje były to inwestycje wodociągowe, uregulowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie- Budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami,

rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Wilczewie w ramach uregulowania gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie oraz rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie- odcinek Cierpięta-Krastudy. Dodała, że na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie zostały przeprowadzone modernizacje dróg gminnych. Pierwszą inwestycją było zmodernizowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych- wymiana nawierzchni drogi w Krasnej Łące oraz modernizacja drogi dojazdowej o długości 74,41 mb. także w Krasnej Łące. Modernizacja drogi lokalnej w dwóch etapach, pierwszy etap ulica Kwiatowa „góra”, drugi etap ulica Kwiatowa „dół”. Poinformowała, że największą inwestycją, którą zrealizowano przy współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego była rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 522 polegająca na przebudowie skrzyżowania w Mikołajkach Pomorskich.

Następnie wymieniła inwestycję, wymiana nawierzchni drogi w Cieszymowie, którą wykonywało Przedsiębiorstwo Usługowe „Dewaco”. Ponadto poinformowała pokrótce o przebudowie drogi wewnętrznej wraz z ciągiem pieszym, zatoczki przystankowej oraz miejsc postojowych dla potrzeb Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich oraz przebudowa i remont pomieszczenia dydaktycznego w Przedszkolu Samorządowym. Dodała, że Gmina Mikołajki Pomorskie wraz z Krajowym Systemem Ratownictwa Gaśniczego w Warszawie oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zrealizowała zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Mikołajkach Pomorskich. Ostatnią inwestycją, która została omówiona była to przebudowa Otwartej Strefy Aktywności w Mikołajkach Pomorskich.

**Przewodniczący Komisji** zapytał o odkryte rury na obiekcie sportowym w lesie?

**Inspektor ds. zamówień publicznych Brygida Podlaska** poinformowała, że inwestycja jest niezakończona.

**Przewodniczący Komisji** zapytał, czy inwestycja wodociągowa na obiekcie sportowym uzdrowi ciśnienie wody w Mikołajkach Pomorskich?

**Wójt Gminy** wyjaśniła, że spadek ciśnienia wody spowodowany był przepięciami ze starego wodociągu do nowego.

**Członek Komisji Kazimierz Marchlewski** zapytał czy przebudowa ulicy Kwiatowej w dwóch etapach została zakończona?

**Inspektor ds. zamówień publicznych Brygida Podlaska** odpowiedziała, że inwestycje zostały zakończone.

**Przewodniczący Komisji** zapytał o zabezpieczenie ppoż w Przedszkolu Samorządowym po przebudowie i remoncie pomieszczeń dydaktycznych.

**Inspektor ds. zamówień publicznych Brygida Podlaska** wyjaśniła, że przedsięwzięcie było realizowane w celu zabezpieczenia miejsc w przedszkolu dla dzieci.

**Przewodniczący Komisji** poruszył kwestie pracowników administracji i obsługi Przedszkola Samorządowego. Powstała nowa grupa dzieci, wzrósł zakres obowiązków a obsługa się nie zwiększyła.

**Wójt Gminy** odpowiedziała, że ma świadomość o problemie odbioru Przedszkola Samorządowego w Mikołajkach Pomorskich przez Państwową Straż Pożarną. Przy zaplanowaniu kolejnej inwestycji zalecenia pokontrolne będą musiały zostać wykonane.

**Członek Komisji Bogdan Mularczyk** zaproponował zagospodarowanie pod miejsca parkingowe, zieleni koło Przedszkola Samorządowego.

**Przewodniczący Komisji** zapytał, gdzie powstała Otwarta Strefa Aktywności?

**Inspektor ds. zamówień publicznych Brygida Podlaska** poinformowała, że jest to rozbudowa placu zabaw w Mikołajkach Pomorskich.

**Przewodniczący Komisji** zapytał o dalszą rozbudowę wodociągu.

**Wójt Gminy** poinformowała, że priorytetem jest doprowadzenie wodociągu do miejscowości Perklice oraz do ulicy Dworcowej, wzdłuż torów kończąc w Sadłukach.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania z przeprowadzonych inwestycji w 2018 roku.

Komisja w składzie 4 członków, pozytywnie jednogłośnie przyjęła wyżej wymienione sprawozdanie.

**Data i miejsce podpisania protokołu:**

**Mikołajki Pomorskie**

Podpis kierownika  
kontrolowanego podmiotu

**Z up. WÓJTA**

*Marek Marciniak*  
.....  
Kierownik Referatu  
Gospodarczo-Komunalnego

**Podpisy kontrolujących:**

1. *Marek Żmuda*  
.....  
(Marek Żmuda)
2. *Bogdan Mularczyk*  
.....  
(Bogdan Mularczyk)
3. *Kazimierz Marchlewski*  
.....  
(Kazimierz Marchlewski)
4. *Katarzyna Grochowska*  
.....  
(Katarzyna Grochowska)

*Pouczenie.*

W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia- w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienie składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

**Do pkt.4.**

***Kontrola działalności referatu gospodarczego pod względem gospodarki wodno-ściekowej;***

***-wpływy z opłat***

***-zobowiązania, zaległości***

Przewodniczący Komisji Marek Żmuda poprosił o zabranie głosu Zastępcę Kierownika Referatu Gospodarczo- Komunalnego Rafała Klejnowskiego.

**Zastępca Kierownika Referatu Gospodarczo-Komunalnego Rafał Klejnowski**

poinformował, że w 2018 roku saldo należności uległo zmniejszeniu z tytułu wpłat zaległości z lat ubiegłych. Dodał, że są prowadzone postępowania komornicze w stosunku do 7 osób na łączną kwotę 12.146,03 zł.

**Członek Komisji Katarzyna Grochowska** zapytał czy te 7 osób ma odcięta wodę?

**Zastępca Kierownika Referatu Gospodarczo-Komunalnego Rafał Klejnowski** odpowiedział, że woda została odcięta.

**Wójt Gminy** poinformowała, że w stosunku do lat ubiegłych zmniejszyła się liczba odcięć.

**Przewodniczący Komisji** zapytał, czy zdarzają się podłączenia na „dziko” do kanalizacji?

**Wójt Gminy** odpowiedziała, że nie.

**Członek Komisji Bogdan Mularczyk** poprosił o podniesienie studzienki koło świetlicy w Dworku.

**Przewodniczący Komisji** zapytał, czy zabezpieczono studnie w miejscowości Stążki.

**Zastępca Kierownika Referatu Gospodarczo-Komunalnego Rafał Klejnowski** odpowiedział, że studnia znajduje się na terenie prywatnym. Cała procedura z zabezpieczeniem jest utrudniona.

**Wójt Gminy** poinformowała, że odbyło się spotkanie w sprawie drogi w Stążkach i przepustu, który jest ujęty w projekcie remontu.

**Data i miejsce podpisania protokołu:**

**Mikołajki Pomorskie**

Podpis kierownika  
kontrolowanego podmiotu

**Z up. WÓJTA**  
*Marciniak*  
.....  
**Marczyna Marciniak**  
Kierownik Referatu  
Gospodarczo-Komunalnego

**Podpisy kontrolujących:**

.....  
(Marek Żmuda)

2. ....  
(Bogdan Mularczyk)

3. ....  
(Kazimierz Marchlewski)

4. ....  
(Katarzyna Grochowska)

*Pouczenie.*

W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia- w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienie składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

### **Do pkt. 5.**

#### ***Analiza i ocena wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.***

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z wykonania budżetu Gminy za rok 2018, zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w tym sprawozdaniu, dokonała analizy sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego gminy.

W trakcie prac nad sformułowaniem wniosku absolutoryjnego, Komisja wykorzystwała materiały źródłowe w zakresie gospodarki finansowej (sprawozdania, plany finansowe, opinie

Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz materiały źródłowe) w zakresie działalności gminy będące przedmiotem posiedzeń Komisji w 2018 roku.

Analizując sprawozdanie finansowe gminy Komisja zapoznała się z:

- łącznym bilansem jednostek budżetowych,
- bilansem budżetu
- łącznym zestawieniem zmian w funduszu jednostki.

Informacji w tym zakresie udzielała Skarbnik Gminy Maria Kalinowska.

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła także informacje o stanie mienia komunalnego gminy, uwag w tym zakresie nie wniosła.

Rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2018, Komisja zapoznała się z planem i stopniem realizacji budżetu, w tym inwestycji gminnych.

Komisja rewizyjna porównując uchwalony budżet gminy na 2018 rok z jego rzeczywistym wykonaniem dokonała oceny wykonania pod względem rzetelności, legalności, gospodarności oraz celowości.

Komisja Rewizyjna w obecności czterech członków na stan czterech, jednogłośnie pozytywnie oceniła wykonanie budżetu gminy na 2018 rok.

#### **Do pkt. 6.**

#### ***Sporządzenie dla Regionalnej Izby Obrachunkowej opinii w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.***

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Marek Żmuda odczytał projekt uchwały w sprawie wniosku udzielenia absolutorium Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2018 i poddał pod głosowanie.

Po przegłosowaniu w obecności 4 członków, komisji przy 4 głosach „za”, braku głosów „przeciw” i braku głosów „wstrzymujących się” podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2018.

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2018, sprawozdania finansowego i wyjaśnień wójta przedstawia Radzie Gminy Mikołajki Pomorskie wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mikołajki Pomorskie za rok 2018.

#### **Podpis członków komisji:**

1. ....

(Marek Żmuda)

2. ....

(Bogdan Mularczyk)

3. ....

(Katarzyna Grochowska)

4. ....

(Kazimierz Marchlewski)

**Do pkt. 7.*****Sprawy bieżące, informacje.***

**Członek Komisji Bogdan Mularczyk** poprosił o poinformowanie Sołtysów Sołectw Gminy Mikołajki Pomorskie, aby nie organizowali Dzień Dziecka 1 czerwca.

**Przewodniczący Komisji** zapytał, czy jest konieczność roznoszenia rachunków za wodę przez Sołtysów, ponieważ problem pojawił się w Sołectwie Cieszymowo. Sołtys pracuje i nie jest w stanie dostarczyć rachunki.

**Wójt Gminy** poinformowała, że Sołectwo Cieszymowo w tej kwestii zostanie odciążone.

**Do pkt. 8.*****Zakończenie posiedzenia;***

W związku z tym, iż porządek posiedzenia został wyczerpany przewodniczący komisji zamknął posiedzenie o godz. 14<sup>10</sup>.

Protokół sporządziła

Agata Witkowska

**PRZEWODNICZĄCY**  
Komisji Rewizyjnej  
*Marek Żmuda*