

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr LIII/438/14
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 29 października 2014 r.

**SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA ROK 2014**

Komisja Rewizyjna pracowała w następującym składzie:

1. Zenon Trzepacz – Przewodniczący Komisji
2. Ewa De La Torre – Z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Figas Tadeusz – członek komisji
4. Kasprzyk Elżbieta – członek komisji
5. Nikitińska Janina – członek komisji
6. Namieciński Tomasz – członek komisji
7. Witowska Jolanta – członek komisji

w oparciu o plan pracy na 2014 r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/341/13 dnia 19 grudnia 2013r.

W wyniku analiz i badań sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu za 2013 rok. Komisja Rewizyjna zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Gryfino za 2013 rok **negatywnie** oraz wypracowała wniosek w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła **24 posiedzenia**. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

1. Przygotowała sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013r.
2. Zakończyła kontrolę środków przeznaczonych na prace modernizacyjne i remontowe w Bibliotece Publicznej w latach 2010 – 2012.
3. Skontrolowała procedury związane z przygotowaniem, podjęciem oraz realizacją uchwał w sprawie planu zagospodarowani przestrzennego rejonu ul. Łużycka/Czechosłowacka.

Wnioski komisji wypracowane do Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

- Komisja wnioskowała o składanie do dnia 30 września roku budżetowego przez Sołectwa planów i harmonogramów imprez, dla których organizatorzy oczekują wsparcia instytucji kultury i jednostek budżetowych.
- Komisja wnioskowała o zestawienie wszystkich kosztów remontu Biblioteki Publicznej wkładu własnego oraz uzyskanych dotacji.
- Komisja wnioskowała o przedstawienie wykazu podwykonawców robót budowlanych w latach 2010 – 2013.
- Komisja wnioskowała o przedstawienie dzienników budowy dotyczących remontów biblioteki.
- Komisja wnioskowała o dostarczenie Komisji Rewizyjnej do dnia 17 lutego 2014 r. następujących dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem:
 1. Wszystkie umowy o roboty dodatkowe uzupełniające na nabrzeżu, co, do których Skarbnik Gminy Gryfino odmówiła kontrasygnaty.

2. Projekt budżetu Gminy Gryfino przedstawiony przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Radzie w terminie do 15 listopada 2014 roku.
 3. Wnioski Pana Burmistrza od lipca 2013 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej o zwołanie sesji, oraz wprowadzenie do porządku obrad takich punktów jak zmiana budżetu i projekty uchwał.
 4. Pismo Zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Macieja Szabałkina w sprawie polecenia Skarbnikowi Gminy Gryfino złożenia kontrasygnaty na umowach zawartych w sprawie robót dodatkowych i uzupełniających.
 5. Pismo Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino w sprawie odpowiedzi na polecenie służbowe oraz pismo, które dotarło do Rady i do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 6. Pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie z Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 3 lutego 2014 roku.
 7. Pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 maja 2008r. do Przewodniczącego Komisji Budżetu.
 8. Budżet ze zmianami na 2013 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku.
 9. Protokół z sesji nadzwyczajnej, która odbyła się w lipcu 2013 roku.
 10. Wyciągi z głosowania i dyskusji nad zmianami budżetowymi dotyczącymi zwiększenia środków w związku z robotami dodatkowymi na nabrzeżu.
- Komisja wniosowała o przedstawienie dzienników budowlanych z przeprowadzonych remontów w Bibliotece Publicznej w Gryfinie.
 - Komisja ponownie wniosowała i informowała, że nie jest to związane z przeprowadzeniem jakiegokolwiek kontroli, tylko z pismem, jakie otrzymała Rada z Regionalnej Izby Obrachunkowej, o dostarczenie Komisji Rewizyjnej do dnia 4 marca 2014 r. następujących dokumentów:
 1. Wszystkie umowy o roboty dodatkowe uzupełniające na nabrzeżu, co, do których Skarbnik Gminy Gryfino odmówiła kontrasygnaty.
 2. Projekt budżetu Gminy Gryfino przedstawiony przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Radzie w terminie do 15 listopada 2014 roku.
 3. Wnioski Pana Burmistrza od lipca 2013 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej o: zwołanie sesji, wprowadzenie do porządku obrad takich punktów jak zmiana budżetu i projekty uchwał.
 4. Pismo Zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Macieja Szabałkina w sprawie polecenia Skarbnikowi Gminy Gryfino złożenia kontrasygnaty na umowach zawartych w sprawie robót dodatkowych i uzupełniających.
 5. Pismo Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino w sprawie odpowiedzi na polecenie służbowe oraz pismo, które dotarło do Rady i do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 6. Pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie z Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 3 lutego 2014 roku.
 7. Pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 20 maja 2008 r. do Przewodniczącego Komisji Budżetu.
 8. Budżet ze zmianami na 2013 rok według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku.
 9. Protokół z sesji nadzwyczajnej, która odbyła się w lipcu 2013 roku.
 10. Wyciągi z głosowania i dyskusji nad zmianami budżetowymi dotyczącymi zwiększenia środków w związku z robotami dodatkowymi na nabrzeżu.
 - Komisja wniosowała o przygotowanie materiałów poglądowych związanych z przeprowadzaną kontrolą i informacji na temat:
 - cen, ilości i dostawców wyposażenia biblioteki w postaci mebli biurowych, biurek, regałów, stolików, krzeseł itd. z podziałem na lata.
 - sposób wyłonienia dostawcy.
 - czy plan finansowy na poszczególne lata przewidywał zakup mebli i jakie to były kwoty?

- jakie roboty budowlane były wykonywane w ramach robót budowlanych skoro odrębnie zlecano kwestie związane ze stolarką okienną?
- Prosiła o udzielenie odpowiedzi: czy określenie „remont i aranżacja” obejmował też projekt zabudowy, jeżeli tak to, przez kogo to było wykonywane i za jaką kwotę?
- Czego dotyczyła ta aranżacja, czy realizacja zakupów mebli była związana z tą aranżacją?
- Wnioskowała o uzupełnienie informacji dotyczącej klimatyzacji i monitoringu. Jakie były nakłady na klimatyzację oraz wskazanie powierzchni klimatyzowanych w Bibliotece Publicznej, oraz monitoringu: stanowiska pracy i pomieszczenia monitorowane?
- Czy plan finansowy na poszczególne lata przewidywał zakup mebli i jakie to były kwoty?
- Prosiła o przedstawienie planów finansowych od roku 2003 do 2013 Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Czy były one zatwierdzone przez Burmistrza?
- Prosiła wskazać, co zrobiono ze starymi meblami i wyposażeniem.
Prosiła o przedstawienie: umowy z „Row-Bud-em”, rachunku wystawionego przez firmę „Row-Bud” ulicy Mickiewicza 14 w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2013 roku, koszty prac remontowych – attyki, oraz protokół odbioru tychże prac.
Zadała pytanie, kto był inspektorem nadzoru tych prac i kiedy zostały te prace zakończone?
Poprosiła o dowód zapłaty za wykonane prace, termin zakończenia prac.
- Komisja wnioskuje o przedstawienie następujących informacji dotyczących szkół w naszej gminie:
Metryka szkoły, a w niej zawarte takie informacje jak:
 - nazwa szkoły
 - liczba uczniów
 - liczba oddziałów
 - liczba nauczycieli, w tym dyrekcja szkoły, liczba pracowników administracji i obsługi z podziałem na kategorie
 - w jaki sposób jest chroniona szkoła- czy jest monitoring lub ochrona i jakie są koszty z tym związane
 - jaką dotację z gminy w poszczególnych latach otrzymała szkoła
 - liczbę osób korzystających ze stołówki szkolnej, liczbę personelu, koszty utrzymania stołówki, liczbę dzieci objętych dotacją z OPS, ilość osób z zewnątrz korzystających z posiłków, liczbę nauczycieli korzystających ze stołówki
 - koszty dowozów szkolnych
 - koszty ponoszone na wyposażenie
 - koszty związane z doszkalać się nauczycieli w rozbiciu na poszczególne placówki, wraz z uzasadnieniem.
 - finansowe skutki zwolnień lekarskich oraz skutki finansowe zastępstw – dotyczy to wszystkich nauczycieli poszczególnych szkół oraz pracowników obsługi
 - ilość urlopów zdrowotnych w poszczególnych szkołach
 - łączne koszty delegacji poszczególnych pracowników w placówkach i ich zasadność
 - tematyka szkoleń.
- Komisja wnioskuje o kserokopię dokumentacji dotyczącej delegacji zagranicznych odbytych w latach 2010 – 2013. Komisja wnioskuje, aby każdy z tych dokumentów był potwierdzony za zgodności z oryginałem.
- Komisja wystosowała zestaw pytań w związku z jednoczesną nieobecnością w dniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej dnia 01.04.2014r. – P. Burmistrza, P. Krzysztofa Czosnowskiego - Naczelnika Wydziału oraz P. Doroty Koledy Zastępcy Naczelnika - proszę o przygotowanie odpowiedzi na niżej zadane pytania (oraz dostarczenie ew. kopii dokumentów) na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - zaplanowane na dzień 08.04.2014r. na godz.10.00.

1. Czy, na czyj wniosek i od kiedy - działki znajdujące się w granicach mpzp uchwalonego w 2011r. dla rejonu ul. Łużyckiej i Czechosłowackiej – zostały odrolnione?
 2. Czy ENEA doprowadzając zasilanie do skrzynki energetycznej na końcu ulicy Czechosłowackiej (prawa str. przed mostkiem, za ogrodami ROD Vista Bella), realizowała we własnym imieniu dla własnych potrzeb, czy w związku z planami inwestycyjnymi i zapotrzebowaniem złożonym ze strony Gminy Gryfino?
 3. Kiedy został położony kabel zasilający wzdłuż ul. Czechosłowackiej?
 4. Czy Gmina Gryfino wydawała decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wydawała zgody na przejście przez tereny należące do gminy przedsiębiorcy jakim jest ENEA - dla przedsięwzięcia jak w pkt.2?
 5. Czy w bezpośrednim sąsiedztwie terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Łużyckiej i Czechosłowackiej.
 6. Korespondencja ws. oprostowania projektu mpzp dla rejonu ul. Łużyckiej i Czechosłowackiej przez właścicieli działek (m.in. PP Nowakowskich i PP Wężowskich) oraz merytoryczne rozstrzygnięcie protestów.
 7. Informacja na temat: czy przed uchwaleniem w 2011r. mpzp dla rejonu ul.Łużyckiej/Czechosłowackiej wszyscy właściciele działek (na terenie, który mpzp objął) mieli zapewniony dostęp do drogi publicznej (dróg publicznych)
 8. Kiedy (lato 2010, zima 2010/2011?) Miały miejsca podtopienia terenów objętych nowym mpzp z powodu opadów deszczu i równoczesnej tzw. cofki na Regalicy – korespondencja z właścicielami działek dotkniętych podtopieniami.
 9. Na czyj wniosek - do założeń opracowywanego studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego - dopuszczono na terenie łąkowym zabudowę mieszkaniową.
 10. Dnia 09.09.2011r. Gmina Gryfino wystąpiła o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków od ul. Czechosłowackiej do CW Laguna w Gryfinie”, – kiedy i kto był wnioskodawcą dla tej inwestycji, kto opracował projekt, ile kosztował projekt, jaki miał być potencjalny koszt tej inwestycji, czy inwestycja jest realizowana, czy w budżecie na 2014r. zabezpieczono środki na ten cel? Czy zakres (obszar) zadania był rozszerzany, czy ograniczany w okresie od września 2011r. do marca 2014r.
 11. Na jakim poziomie - zgodnie z projektem i pozwoleniem na realizację inwestycji wymienionej w pkt.10 - mają być osadzone studzienki kanalizacyjne, jaka jest przeciętna rzędna terenu na terenie objętym, mpzp dla rejonu ul. Czechosłowacka/ Łużycka?
 12. Data zlecenia wykonania projektu, koszty projektu, dokumenty i aktualne informacje na temat budowy kanału deszczowego w pasie ul. Łużyckiej odwodniającego przyległe tereny i drogi gminne, zgodnie z koncepcją gospodarki ściekowej miasta Gryfina (Koncepcja... - data opracowania dokument do wglądu).
 13. Podstawa prawna dla podejmowania uchwał Rady Miejskiej ws. wykupu nieruchomości oraz w sprawie wypłaty odszkodowań za działki przejęte pod drogi publiczne.
- Komisja w związku z przeprowadzaną kontrolą ws. procedur uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ul. Czechosłowacka/ Łużycka w Gryfinie proszę o przygotowanie pisemnej informacji nt. przykładowych rodzajów podatków odprowadzanych przez właścicieli niektórych nieruchomości położonych w granicach lub bliskim sąsiedztwie mpzp uchwalonego w 2011r. – obręb geodezyjny nr 5 m. Gryfino.
 - W związku z zamieszczoną wypowiedzią Burmistrza w „Nowych 7 Dniach Gryfina” z dnia 18.04.2014 r. iż „ Kontrola CBA to wynik donosu grupy radnych”, Komisja wnioskuje o wyjaśnienie tej wypowiedzi.

- W związku ze złożoną skargą przez Jana Olecha na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, Komisja wnioskuję o pisemne zajęcie stanowiska w sprawie w/w skargi.
- Komisja wnioskowała o przedstawienie stanu realizacji przez organ wykonawczy gminy uchwał podjętych przez Radę Miejską w roku 2013.
- Komisja Rewizyjna wnioskowała o wyrażenie opinii prawnej w sprawie ogłaszania i wejścia w życie uchwał w sprawie budżetu w trakcie roku budżetowego.
- Komisja Rewizyjna wniosła o przedstawienie informacji na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie:
 - kiedy został złożony wniosek o wygaszenie trwałego zarządu nad budynkiem po byłym przedszkolu nr 4 przy ul. Łużyckiej?
 - czy została wydana decyzja o wygaszeniu trwałego zarządu?
 - od kiedy została wygaszona i kto przejął od pani dyrektor majątek po wygaszeniu tej decyzji? Prosimy o kserokopie tych decyzji.
- Komisja Rewizyjna wniosła o przedstawienie informacji na temat skarg, jakie wpłynęły na działalność Burmistrza od początku kadencji tzn.:
 - kto był wnioskodawcą,
 - czego dotyczyły skargi,
 - jak rozstrzygnięto poszczególne skargi,
 - ilość skarg, które wpłynęły w ciągu całej kadencji.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino nie udzielił odpowiedzi na jeden wypracowany wniosek Komisji Rewizyjnej.

Komisja rozpatrzyła 4 skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino i wypracowała projekty uchwał.

Przewodniczący Komisji

Zenon Trzecz