

PROTOKÓŁ NR 39 /13

z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 6, 7 czerwca 2013r.

Posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz. 9.00, a kończyły się o godz. 13.00

W każdym dniu posiedzenia Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym składzie:

1. P. Henryk Mroczko- przewodniczący komisji
2. P. Janusz Kitlas – zastępca przewodniczącego komisji
3. P. Mieczysław Citko – członek komisji

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1 Obradom przewodniczył **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –Henryk Mroczko**, który przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

Ad. pkt 2 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zaplanowany do realizacji porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Kontrola gospodarki finansowej związanej z utrzymaniem dróg w sezonie 2012/2013.
4. Gospodarka ściekowa, wodna i ochrona wód.
5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Zapytał członków komisji, czy mają propozycje zmian powyższego porządku obrad.

Żadnych propozycji nie zgłoszono, w związku z tym zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Na 3 członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu wzięło udział 3 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Porządek obrad został przyjęty.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy „za”-3

Głosy „przeciw”- 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Ad. pkt 3. Kontrola gospodarki finansowej związanej z utrzymaniem dróg w sezonie 2012/2013.

Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg w roku 2012 prowadziły następujące firmy:

- 1) Spółdzielnia Usług Rolniczych w Dobrzyniewie Dużym;
- 2) Trans – Kop Gniła
- 3) ADEX Fasty

Sól techniczną na sumę 7 247,90 zł. do posypania drogi 28T zakupiono w firmie KREX Bielsk Podlaski. Koszt zakupu został pokryty ze środków Starostwa Powiatowego w Białymstoku przekazanych w formie dotacji na zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem lodu, odśnieżaniem, wykonaniem mieszanki solnej poniesionych na utrzymanie dróg powiatowych w okresie listopad-grudzień wydatkowano 29 648,77 zł. Natomiast na utrzymanie dróg gminnych 20 807, 58 zł.

Utrzymanie zimowe dróg powiatowych od stycznia do kwietnia br. poniosło za sobą koszty w wys. 42 186, 06 zł (brutto).

Na utrzymanie drogi powiatowej o nawierzchni żwirowej, zawarto umowę Nr 4/T/2013 z firmą LAS BUD Białystok. Koszt wykonania usługi – 1 544,40 zł.

Utrzymanie zimowe dróg gminnych i lokalnych w okresie styczeń – kwiecień 2013 – 65 559, 09 zł

Utrzymanie zimowe dróg powiatowych w okresie listopad 2012-kwiecień 2013 – 71 834, 83 zł.

Utrzymanie dróg gminnych i lokalnych w okresie listopad 2012-kwiecień 2013 – 86 367,07 zł.

Zestawienie wydatków stanowi **załącznik Nr 2** do niniejszego protokołu

Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Starostwem Powiatowym w Białymstoku reprezentowanym przez starostę Wiesława Pus i Wicestarostę Jolantę Decz a Wójtem Gminy Bogdanem Zdanowiczem przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy w § 2 umowy na finansowanie zadań Starostwo Powiatowe przeznacza dotację celową w wys. 33 000, 00 zł. I rata w wys. 22 000, 00 zł przekazano w terminie do 15 lutego 2013 r. II ratę w wys. 11 000, 00 zł. przekazana zostanie w terminie do 31 października 2013 r.- zał. Nr 1 do umowy.

Umowa stanowi **załącznik Nr 3** do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4 Gospodarka ściekowa, wodna i ochrona wód.

Ze względu na rozszerzony zakres kontroli gospodarki ściekowej, wodnej i ochrony wód (w tym wyjazd w teren) członkowie komisji nie byli w stanie tego dokonać na swym dwudniowym posiedzeniu.

Ad. pkt 5. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Komisja Rewizyjna zapoznała się ze stanem ochrony przeciwpożarowej Gminy Dobrzyniewo Duże.

Plan budżetu gminy w zakresie zabezpieczenia środków na ochronę ppoż. wyniósł 662 100, 00 zł.(w tym zabezpieczenie środków na zakup samochodu gaśniczego – 400 000, 00 zł.). Realizacja wydatków budżetowych – 206 442, 62 zł. co stanowi 97, 35 % wykonania budżetu.

Plan wydatków na 2013 r.- 164 630, 00 zł.

Plan finansowy ochotniczych straży pożarnych gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2013 zakładał kwotę 601 200, 00 zł. w tym zabezpieczenie środków w wys. 400 000 zł. na zakup samochodu gaśniczego.

Ocena stanu gotowości bojowej, biorąc pod uwagę stan wyszkolenia, udział w akcjach pożarniczych, kształtuje się na poziomie oceny dobry – bardzo dobry.

Informacja o stanie gotowości przeciwpożarowej gminy Dobrzyniewo Duże stanowi **załącznik Nr 4** do niniejszego protokołu

Uwagi i wnioski Komisji Rewizyjnej:

Komisja Rewizyjna stwierdza, że umowa została zawarta na zasadzie dotacji na pokrycie kosztów utrzymania zimowego dróg;

Koszty wydatkowane na zimowe utrzymanie dróg powiatowych przekroczyły sumę, jaką Starostwo Powiatowe przeznaczył na ten cel (71 834, 83 zł–33 000, 00zł. = 38 834, 83 zł;

Koszty w wys. 38 834, 83 zł. zostały wydatkowane z budżetu gminy. Budżet gminy uchwalony został uchwałą Rady Gminy XXVII/148/12 z dnia 28.12.2012 r.

Dział 600 Transport i Łączność – kwota 321 700, 00 zł. Niepokojące jest to, że II rata dotacji Starostwa Powiatowego w Białymstoku w wys. 11 000, 00 zł. płaćna jest do 31 października 2013 r.

§ 8 stanowi: w przypadku zaistnienia potrzeby przeznaczenia na zimowe utrzymanie dróg powiatowych kwoty większej od kwoty dotacji celowej udzielonej przez Starostwo Powiatowe tj. 33 000, 00 zł. Gmina Dobrzyniewo Duże zapewnia, że udzieli pomocy finansowej powiatowi, na którą to okoliczność będzie podjęta właściwa uchwała Rady Gminy. Komisja Rewizyjna stwierdza, że taka uchwała nie została przez Radę Gminy podjęta, natomiast koszty zwiększone na utrzymanie zimowe dróg powiatowych zostały poniesione z budżetu gminy.

Ad. pkt 6

Wolnych wniosków i informacji nie zgłoszono.

Ad. pkt 7

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad **Przewodniczący posiedzenia** zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże.

Protokół sporządzono i podpisano dnia 11.06.2013r.

Podpisy kontrolujących:

1)

2)

3)

Protokół przekazano dnia 11.06.2013r..

1.Przewodniczącemu Rady Gminy

2. Wójtowi Gminy

4. Skarbnikowi Gminy -

Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo:

- 1) **odmówić podpisania protokołu składając w ciągu 3 dni pisemne wyjaśnienie przyczyn,**
- 2) **wnieść uwagi dotyczące kontroli i wyników w terminie 7 dni od daty zapoznania się z protokołem;**
- 3) **jest zobowiązany w terminie 30 dni od daty otrzymania protokołu do zawiadomienia Komisji Rewizyjnej o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych**