

Protokół pokontrolny Nr 1/2019
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Pyzdrach

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Miejski w Pyzdrach, Referat Inwestycyjny, Gospodarki nieruchomościami i Ochrony środowiska ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry

2. Imię i nazwisko kontrolujących:

Robert Nowak	- przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Ilona Nowicka	- zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
Krzysztof Paszak	- członek
Marcin Budziszewski	- członek
Barbara Sulkowska	- członek

3. Data przeprowadzonej kontroli:

18 luty 2019 r.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Omówienie informacji o stanie mienia komunalnego obejmującego okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku.

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Robert Klimczak	Kierownik referatu Inwestycyjnego, Gospodarki nieruchomościami i Ochrony Środowiska
-----------------	---

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:

Członkowie komisji zapoznali się oraz przeanalizowali informacje przekazane przez pana Roberta Klimczaka kierownika referatu Inwestycyjnego, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska na temat remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych w 2018 r.

W ramach wykonanych remontów wydatki zostały poniesione m. in. na:

- utwardzenie części drogi w miejscowości Ksawerów w kwocie 8.911,25 zł
- przebudowę przepustu drogowego w miejscowości Zapowiednia w kwocie 30.270,53 zł
- remont chodnika w miejscowości Ruda Komorska w kwocie 12.000 zł
- wykonanie remontu chodnika i drogi w miejscowości Pyzdry ul. Zwierzyniec w kwocie 8.000 zł
- remont nawierzchni drogi gminnej ul. Dworcowa w m. Pyzdry 78.403,47 zł
- wykonanie remontu dróg gminnych m. Walga w kwocie 24.981,30 zł

Łączny koszt przeprowadzenia remontów i napraw dróg gminnych to kwota 201.262,72 zł na plan budżetowy 105.300 zł co stanowi wykonanie w 191% .

Łączne wydatki poniesione przez Gminę Pyzdry na zakup materiałów i wyposażenia dróg gminnych w 2018 r. wyniosły 146.378,67 zł na plan budżetowy 126.000 zł co stanowi 116% planu. W ramach zrealizowanego zadania największą część środków przeznaczono na zakup usług pozostałych m.in. destruktu, luster okrągłych, kruszywa, piasku, cementu, kostki trylinkowej, oznakowania ulic, pokrycia na studzienki kanalizacyjne, wpustów ulicznych. Wydatki na plan budżetowy 143.800 zł wykonano w wysokości 108 % tj. w kwocie 155.792,84 zł.

Gmina w 2018 roku przeprowadziła 3 procedury wywłaszczeniowe nieruchomości, za które wypłaciła odszkodowania w wysokości 48.064 zł. Dodatkowo wykupiła grunty pod drogi za które wypłaciła 11.300 zł. Do sprzedaży gmina przeznaczyła 8 nieruchomości, z czego sprzedała jedną na kwotę 53.530 zł. Nieruchomość dz.386/1 w wyniku przeprowadzenia trzykrotnej procedury przetargowej pozostaje bez rozstrzygnięcia, kolejne są na etapie wyceny i sporządzania wykazu.

Komisja zapoznała się z informacją dotyczącą dochodów z najmu składników majątku Miasta i Gminy Pyzdry w 2018 roku. Do kontroli otrzymała następujące dane:

- wykaz budynków i budowli stanowiących własność Gminy Pyzdry
- rejestr umów najmu lokali użytkowych
- przychody z tytułu najmu lokali użytkowych
- ewidencję zasobów mieszkaniowych
- przychody z tytułu najmu lokali mieszkaniowych
- koszty z tytułu utrzymania poszczególnych świetlic wiejskich
- przychody z tytułu najmu budynku przychodni
- wydatki na zakupy i usługi poniesione na świetlice wiejskie.

Gmina na dzień 31.12.2018 była w posiadaniu 62 budynków, których wartość określono na 6.551.426,20 zł. Lokali użytkowych posiada 14 z tego 1 lokal pozostaje wolny z powodu nie podpisania umowy najmu przez osobę, która wygrała przetarg. Przychód do budżetu z tytułu najmu lokali użytkowych stanowi 50.718,64 zł plus 153.96 zł ryczałt za wodę. W skład zasobów mieszkaniowych mieści się 39 lokali z tego 5 lokali pozostaje wolnych. Wpływy z tytułu najmu wyniosły 41.716,47 zł. W 2018 roku gmina nie wypłaciła odszkodowań z powodu nie dostarczenia lokali socjalnych.

W 2018 r. poniesiono ogólny koszt utrzymania świetlic w wysokości 32.586,52 zł. Gmina nie posiada wykazu wynajmów świetlic wiejskich na terenie Gminy Pyzdry, jak również nie odnotowano wpływów z najmu świetlic.

7. Wnioski pokontrolne

Komisja dokonała analizy dokumentów dotyczących sprzedaży i dzierżaw gruntów na cele rolne. W 2018 roku zostały zawarte 3 umowy na dzierżawę gruntów rolnych na okres 3 lat. Procedury dotyczące podania do publicznej wiadomości informacji o dzierżawach zostały przeprowadzone prawidłowo. Komisja sprawdziła umowy na dzierżawę gruntów rolnych pod względem formalnym i nie stwierdziła uchybień.

Komisja na podstawie przedłożonych dokumentów dokonała analizy zgodności finansowej pomiędzy przedstawionymi fakturami za naprawy dróg gminnych, a wykazem stanów i sald

na kontach księgowych za okres od 2018-01-01 do 2018-12-31. Sprawdzono przedstawione dokumenty pod względem formalnym i merytorycznym. Nie stwierdzono uchybień.

8. Zalecenia pokontrolne

Komisja w przedmiocie kontroli nie wnosi uwag do kontrolowanej jednostki.

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

Robert Klimczak

Podpisy komisji:

Robert Nowak

Ilona Nowicka

Krzysztof Paszak

Marcin Budziszewski

Barbara Sulkowska