

**RADA MIEJSKA**  
w Kunowie

**UCHWAŁA** nr ~~XXVI~~ 1263/05  
Rady Miejskiej w Kunowie  
z dnia 28 stycznia 2005r.

w sprawie : przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2004 rok.

Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j DZ.U z 2001 Nr 142 , poz.1591z późniejszymi zmianami ) oraz par.102 Statutu Gminy ( Uchwała Nr VII/55/03 z 21.02.03 , zm.Uchwała Nr XV/97/03 z 24.10.03r., Uchwała Nr XXIV/173/04 z 31.05.04r.) Rada Miejska w Kunowie u c h w a ł a , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2004r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia .

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ w Kunowie

  
mgr Krzysztof Rola

## Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2004 rok.

Komisja Rewizyjna to organ wewnętrzny Rady celowo ukształtowany pod kątem sprawowania kontroli wewnętrznej. Polega ona na lustracji działalności poszczególnych komórek wchodzących w skład struktury wewnętrznej jednostki organizacyjnej przez jej własne organy.

Wykonanie tego rodzaju kontroli odbywa się przez badanie zaistniałych zjawisk, ocenę ich charakteru i formułowanie stosownych wniosków, głównie na użytek kierowniczych organów jednostki.

Komisja Rewizyjna w roku 2004 przeprowadziła 10 kontroli.

Przeprowadzone kontrole to:

1. Dowóz uczniów do szkół w roku 2003.
2. Kontrola wpływu podatków od nieruchomości firm prawnych działających na terenie gminy.
3. Budowa kotłowni.
4. Kontrola wydatków związanych z obchodami Dni Kunowa 2003r.
5. Kontrola realizacji postulatów i wniosków z zebrań sołeckich w 2003r.
6. Oświetlenie uliczne, placów i dróg, odbudowa i konserwacja oświetlenia w roku 2003.
7. Zakupy artykułów spożywczych na sesję Rady Miejskiej w roku 2003.
8. Kontrola wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2003.
9. Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy w 2004r.
10. Kontrola wydatków ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów w 2003r.

Celem kontroli "Dowóz uczniów do szkół" było sprawdzenie prawidłowości naliczania za przewozy dzieci do szkół środkami transportowymi eksploatowanymi przez Zakład Gospodarki Komunalno-Mieszkaniowej.

Poddano kontroli losowo wybrane karty drogowo pojazdów Gimbasa z dnia 11.09.2003r i 28.11.2003r., VW Carawella z dnia 30.09.2003r. i 17.10.2003r. oraz Lublina z dnia 6.10.2003r. Przeprowadzone czynności nie wykazały żadnych uchybień w prowadzeniu dokumentów i sposobie naliczania za wykonane usługi.

Dokumenty były prowadzone prawidłowo, czytelnie dla kontrolowanych.

Wątpliwości Komisji wzbudził sposób przewozu dzieci samochodem strażackim, ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa oraz wysoką stawkę za kilometr. Według oświadczenia Kierownika Zakładu były prowadzone próby zlecenia przewozu na tej trasie tj. do Prawęcina obcym przewoźnikom lecz bezskutecznie, nie było chętnych oferentów. Prowadzenie dowozu na tej trasie ma wymiar społeczny ze względu na trudności z dowozem dzieci do szkoły szczególnie w okresie zimowym. Po zakupie nowego samochodu zrezygnowano z usług samochodem strażackim.

Kontrola wpływu podatków od nieruchomości firm prowadzących działalność na terenie gminy miała wykazać realizację wpływu podatku z założonym planem na rok 2003 oraz wykazać największych płatników tego podatku oraz takich, którzy zalegają z powyższym podatkiem. Ogólna liczba skontrolowanych firm prowadzących działalność na terenie miasta i gminy Kunów to 48.

Jeżeli chodzi o płatności poddano kontroli 18 firm, z których wyłoniono 10 największych firm, które wnoszą podatek terminowo. A oto firmy, z którymi gmina nie ma problemów i są to dość duże wpływy do budżetu: Zeork SA- Skarżysko, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "Janik", TPSA Pion Administracyjny, Karpacka Spółka Gazownictwa Tarnów, Energopol Katowice, Paradowscy AMP sp.j., Polskie Górnictwo i Gazownictwo Tarnów, Primex - Zakład Pracy Chronionej, Rejonowy Urząd Poczty - Kielce. Stan wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych byłby realizowany na wysokim poziomie, jeżeli mielibyśmy takich płatników jak powyższe firmy, ale istnieje spora liczba firm, które mają zaległości i są one ciężkie do wyegzekwowania, gdyż są one w ciężkiej sytuacji finansowej bądź ogłosiły upadłość. Jeżeli chodzi o zaległości to za kryterium przyjęto zaleganie powyżej 500 zł i takie firmy poddano kontroli. Takich firm było w roku 2003 osiem. Po przeprowadzonej kontroli wszystkie zaległości zostały skierowane do windykacji.

Kontrola wydatków związanych z obchodami Dni Kunowa w 2003r. miała na celu zapoznanie się z kosztami powyższej imprezy.

Całkowity koszt festynu w powyższym roku to kwota 11.696,24 zł . Poddano kontroli wszystkie rachunki . Największe koszty to obsługa artystyczna imprezy zorganizowana przez Agencję Artystyczną "Joanna" z Kielc za kwotę 6500 zł. Powyższy rachunek obejmował zapewnienie sceny , aparatury, program artystyczny wg uzgodnionego scenariusza festynu. Za autorski występ kabaretu "Pirania" zapłacono 4200 zł , poczęstunek dla obsługi występujących artystów w programie to kwota 457,37 zł .

Do powyższej kontroli Komisja Rewizyjna nie wnosi żadnych uwag, nie stwierdzono żadnych uchybień związanych z powyższym festynem.

Kontrola wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg w 2003 roku.

Ogólna kwota jaka została wydatkowana to kwota 337 823 zł .

Za oświetlenie : uliczne , placów i dróg zapłacono 226 911 zł .

Na usługi remontowe wydano kwotę 66 586 zł , wydatek na inwestycje to kwota 31 698 zł oraz zakup usług pozostałych wyniósł 12 628 zł .

Do oświetlenia ulicznego otrzymano z budżetu państwa dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 144 982 zł. Z powyższej kwoty na zadanie zlecone – oświetlenie uliczne wydano kwotę 110 982 zł , zaś na remonty 34 000 zł . Ze środków własnych gmina do oświetlenia ulicznego dołożyła kwotę 115929,08 zł .

Wydatki na usługi remontowe oprócz dotacji z budżetu państwa składały się ze środków pochodzących z budżetu gminy, była to kwota 32 586,10 zł .

Energia elektryczna dostarczana jest przez Zakład Energetyczny Zeork SA ze Skarżyska Kamiennej , natomiast usługi remontowe na terenie gminy wykonuje Zakład "Elektrobud" sp.j. z Kunowa.

Kontroli poddano kilka faktur za oświetlenie oraz za wydatki na konserwację oraz odbudowę linii ( skradziony)w miejscowości Bukowie. Po przeanalizowaniu wszystkich wydatków nie wniesiono żadnych uwag.

Kontrola zakupów artykułów spożywczych na sesję Rady Miejskiej .

Na zakup artykułów spożywczych na sesję Rady Miejskiej w 2003 roku została wydatkowana kwota 331,51 zł . Poddano kontroli wszystkie rachunki zakupu. Przez cały rok były to zakupy wody mineralnej oraz kubków. W miesiącu grudniu kwota ta była większa , gdyż na ostatniej sesji tradycyjnie co roku organizowany jest mały poczęstunek oraz lampka szampana. Koszt zakupu na ostatnią sesję to kwota 223,37zł , na którą składają się słodycze , napoje oraz szampan.

Kontrola wydatków , realizacja przyjętych zadań w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja realizuje swoje zadania ze środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W skład Komisji wchodzi 9 osób. Komisja odbyła 32 posiedzenia , w tym 11 wyjazdowych. Kontrole wyjazdowe to sprawdzenie przestrzegania zasad handlu napojami alkoholowymi w placówkach handlowych. Komisja prowadzi w szkołach programy profilaktyczne , punkt konsultacyjny, organizuje wypoczynek letni i zimowy dla dzieci z rodzin patologicznych , prowadzi rozmowy z osobami zgłaszającymi się do Komisji jako nadużywające alkohol. Podczas kontroli sprawdzono wrywkowo kilka realizowanych zadań : prowadzenie Punktu

Konsultacyjnego, zorganizowany wypoczynek letni, Dzień Dziecka, ferie zimowe. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego to koszt 8500 zł , na powyższą kwotę składa się wynagrodzenie lekarza i terapeuty zatrudnionego w punkcie . Zorganizowany Dzień Dziecka kosztował 3200 zł , był on niższy niż zaplanowano dzięki pozyskanym sponsorom , dlatego też przeznaczono większe środki na wypoczynek . Rozdysponowane środki były uzależnione od ilości uczniów w poszczególnych szkołach. Poddano kontroli rozdysponowane środki na ferie zimowe- ogólna kwota to 2830,47 zł.

Z wypoczynku letniego skorzystało 22 dzieci z rodzin patologicznych. Wybrano najtańszą ofertę "Caritas" z Tarnobrzega . Ogólny wydatek za turnus w dniach 18- 28 sierpnia to kwota 7700 zł .

Do przeprowadzonej kontroli nie wniesiono żadnych uwag, wykonane zadania oraz wydatkowane kwoty były zgodne z harmonogramem zadań.

W wyniku sygnałów docierających od społeczeństwa oraz obserwacji własnych Komisja Rewizyjna widzi potrzebę podjęcia kroków w celu większej kontroli placówek handlu detalicznego dokonujących sprzedaży napojów alkoholowych .

Docierają sygnały, że stoły i ławki na placach przed sklepami służą przeważnie do spożywania alkoholu, również, że alkohol zakupywany i pity jest przez młodzież a sprzedawcy wyrażają zgodę na picie wokół sklepu. W okresie letnim na organizowanych dyskotekach przebywały małoletnie dzieci – zlecić przeprowadzenie wyrywkowych kontroli.

Wskazane byłoby podjęcie działań w celu większego zorganizowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, kółek zainteresowań, różnego rodzaju konkursów z nagrodami. Dlatego też Komisja Rewizyjna widzi celowość przeznaczenia dodatkowych środków pieniężnych na zorganizowanie czasu wolnego.

Gmina realizowała zadanie własne w zakresie dostawy ciepła dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Prostej w Kunowie oraz dla Gimnazjum przy ul. Fabrycznej. Była to budowa kotłowni gazowych – co zostało objęte kontrolą.

Budowa kotłowni gazowej osiedlowej w Kunowie przy ul. Prostej została zlokalizowana na działce nr ewid. 3892/3. Działka ta stanowiła własność Skarbu Państwa, użytkowana przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Teren pod budowę kotłowni został oddany Gminie na cele budowlane umową użyczenia zawartą w dniu 14.02.2003r. Kotłownia zabezpiecza potrzeby budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Prostej w Kunowie w zakresie dostawy ciepła i ciepłej wody a jej moc to 2x 575 KW.

Kotłownia gazowa dla potrzeb Gimnazjum została wybudowana na działce nr 3890/2 i 3890/3, zabezpiecza w pełni potrzeby powyższej jednostki. Jednocześnie przewidziano rezerwę mocy dla potrzeb powstającej hali sportowej oraz adoptowanej stołówki, jej moc to 2x 285 KW.

Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu dwustopniowego była firma Ekokaloria Nowak sp.j z Kielc. Inwestycja była współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 878 660 zł., z czego kwota 175 732 zł stanowi dotację, a pozostała kwota 702 928 zł stanowi pożyczkę. Z budżetu Gminy pochodziła kwota 494 000 zł, na którą został zaciągnięty kredyt.

Wykonawca udzielił 3 -letniej gwarancji na roboty budowlane, 2 -lata na urządzenia i 5 lat na kotły gazowe, a w okresie gwarancji zapewnia serwis i przeglądy gwarancyjne. Obecnie kotłownia przy ul. Prostej została przekazana w dzierżawę Spółdzielni Mieszkaniowej za kwotę 3300 zł miesięcznie. Natomiast kotłownia przy Gimnazjum obsługiwana jest we własnym zakresie.

Zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie Urzędu Miasta i Gminy w roku 2004.

Powyższy zakup był wydatkiem inwestycyjnym z działu 750 "Administracja Publiczna". Ogółem w roku 2004 do dnia kontroli tj. 17.11.2004r. wydatkowano kwotę 20 524,12 zł. Skontrolowano zakupy związane z tymi wydatkami. Za kwotę 5887,88 zł zakupiono kompletny zestaw komputerowy, który zainstalowano w pokoju 203. Do pokoju 206 zakupiono drukarkę HP LJ1300 plus kabel za kwotę 1699,18 zł. W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego do sporządzenia spisu wyborców zakupiono za kwotę 1411,00 zł drukarkę HP DJ 122 OC Pro.

Do działu obsługi zasiłków rodzinnych w Urzędzie MiG zakupiono zestaw komputerowy za kwotę 5100 zł oraz drukarkę.

W dniu 05.05.2004 dokonano zakupu programu antywirusowego – pakiet na 5 stanowisk z rocznym abonamentem za kwotę 1324,70 zł. Przeprowadzone zakupy udokumentowano fakturami VAT. Do przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag. Kontrola realizacji postulatów i wniosków z zebrań sołeckich. Z uwagi, że lista postulatów i wniosków była bardzo duża nie będzie podawana lista wszystkich zgłaszanych postulatów, podane zostaną te, które zostały zrealizowane w 2004 roku.

A oto one:

1. Budynek Klubu Sportowego "Stal" w Kunowie – wykonanie stanu surowego zamkniętego na kwotę 70 000 zł.
2. Opracowanie planu technicznego ulic; Plac Wolności- park ul. Głucha, Rudzka, Mętna w Kunowie.
3. Modernizacja ujęć wody "PRO\_AGRO" – opracowanie PT.
4. Opracowanie projektu hali sportowej dla Gimnazjum.
5. Opracowanie projektu technicznego na remont stołówki.

6. Wykonanie nawierzchni asfaltowej szerokości 5m , długości 395 m na ulicy Krzywej w Kunowie.
7. Opracowanie projektu budowy ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych z krajową.
8. Przebudowa zasilania energetycznego stacji wodociągowej Gimnazjum i Zespołu Szkół Zawodowych oraz innych obiektów.
9. Wymysłów – wykonanie ogrodzenia wokół szkoły oraz remont i wyposażenie szkoły.
10. Udziców – wybudowanie drogi Udziców Górny o dł. 830 m x 4 m szer.
11. Biechów- wybudowanie drogi Biechów -Żurawka szerokość 4m , dł 1780m.
12. Bukowie – wykonano budowę drogi Bukowie -Gościńiec szer. 4m dł. 500 m.
13. Janik – wykonanie projektu technicznego drogi ul. Leśna szer. 4 m i długości 1750 m.
14. Miłkowska Karczma – wykonanie drogi asfaltowej Ostrowiec -Miłkowska Karczma -Kurzacze szerokości 4m i długości 2600 m.
15. Miłkowska Karczma – opracowanie projektu technicznego drogi asfaltowej od wysypiska śmieci przez Podlesie do Miłkowskiej Karczmy szerokości 4m , długości 2500 m.
16. Miłkowska Karczma – wykonanie przepompowni we wsi Wymysłów dla potrzeb mieszkańców Miłkowskiej Karczmy.
17. Nietulisko Duże – Doły Biskupie – uzupełnienie oświetlenia ulicznego wg zgłoszeń 1000mb- wydane warunki techniczne .
18. Doły Biskupie – oświetlenie Doły Opacie 800 mb plus 5 opraw oraz Podlesie 600 mb plus 5 opraw – wydane warunki techniczne.
19. Bokszyca- uzupełnienie oświetlenia ulicznego 400m plus 8 słupów plus 4 oprawy wydane warunki techniczne.
20. Bokszyca – wycięcie 5 szt drzew przy drodze krajowej nr 9 .

Komisja Rewizyjna stwierdza, że z uwagi na małe środki budżetowe zgłaszane postulaty zostały wykonane tylko w niewielkim zakresie ,wiele zadań weszło do planu wieloletniego i będzie realizowane w ciągu najbliższych lat.

Ostatnia kontrola to sprawdzenie rozdysonowania środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nauczycieli emerytów w roku 2003.

Pieniądze przeznaczone na ZFŚS pochodzą z oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2003, wydanych rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu. Była to kwota 25 650 zł , natomiast ze środków samorządu MiG Kunów z działu 80495 pochodziła kwota 8 208 zł – razem to 33 858 zł.

Z roku 2002r. została przepisana niewykorzystana kwota w wysokości 7005,16 zł. Poddano kontroli wydatki: były to głównie zapomogi pieniężne , zorganizowano dwa przyjęcia , wycieczkę autokarową i ognisko.

Z wycieczki skorzystało 40 osób, był to wyjazd do teatru do Warszawy. Koszt autokaru to kwota 832,60 zł oraz 800 zł bilety wstępu do teatru .

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wypłacono zapomogi dla 66 osób po 330 zł , łącznie to 21 780 zł dla 65 osób zostało zorganizowane przyjęcie. We wrześniu zorganizowano ognisko w Miłkowskiej Karczmi , ogólny koszt to kwota 327,92 zł. Na święta Bożego Narodzenia zostały wypłacone zapomogi dla nauczycieli emerytów i rencistów po 100 zł dla 68 osób oraz dla byłych pracowników obsługi wypłacono 33 zapomogi w takiej samej wysokości w tym 4 osoby pobrały po 50 zł. Ogółem na ten cel wydano 9900 zł. W dniu 17.12.03r. Zostało zorganizowane przyjęcie wigilijne dla 90 osób.

Na wszystkie wydatki przedstawiono rachunki , na zapomogi przedstawiono listę pobranych przez każdego emeryta środków.

Do przedstawionej kontroli Komisja Rewizyjna nie wniosła żadnych uwag.

Podsumowując ogólnie przy przeprowadzonych kontrolach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Przeznaczone fundusze na zadania celowe zostały wydane zgodnie , na wszystkie wydatki przedstawiono odpowiednią dokumentację oraz udzielono szczegółowych informacji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marek Bilski

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ w Kunowie

*mgr Krzysztof Rola*