

Protokół Nr 4/2018
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie
w dniu 17 maja 2019 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie, odbyło się w dniu 17 maja 2019 r. rozpoczęło się o godzinie 9⁰⁰ w Biurze Rady Miejskiej w Otmuchowie, pokój nr 8, zakończyło o godzinie 10³⁰.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie Pan Tadeusz Naporą. Komisja Rewizyjna obradowała w składzie 5 członków, co stanowi o prawomocności obrad i podejmowanych uchwał. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Otmuchów Jan Woźniak, Skarbnik Miasta Sebastian Salecki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Zaczyk. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ad 3.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych i spółek z udziałem Gminy Otmuchów materiałów uzupełniających, a wynikających i wskazanych na posiedzeniu Komisji w dniu 15 maja 2019r. przy omawianiu Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 rok i Sprawozdania finansowego Gminy Otmuchów za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.,
5. Zapoznanie się z opinią o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Otmuchów wraz z informacją o stanie mienia Gminy Otmuchów wyrażonej Uchwałą nr 130/2019 z dnia 8 maja 2019r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu
6. Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 rok i opracowanie wniosku do Rady Miejskiej w Otmuchowie w sprawie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Otmuchów – stosowna Uchwała Komisji Rewizyjnej
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad został odczytany, przegłosowany i przyjęty – za 5 członków, 0 przeciw, 0 wstrzymało się.

Ad.4.

Zgodnie z zaleceniem Komisji na ostatnim posiedzeniu Kierownicy jednostek organizacyjnych przedłożyli do Biura Rady Miejskiej materiały uzupełniające swoje sprawozdania za 2018 rok.

Ad.4.1.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Otmuchowie przeprowadziła kontrolę na wybranych przykładach wykonanych dochodów i wydatków ujętych w sprawozdaniu z wykonania budżetu tj.:

dochody: Sprzedaż mienia

Nr aktu i data zawarcia umowy	Wyszczególnienie	Wartość szacunkowa wg rzeczoznawcy	Cena nabycia brutto	Forma zbycia
33/2018 03.01.2018r.	Działka nr 590/5, 590/7 i 590/8 w Otmuchowie łącznie 0,0272 ha	14 145,00 zł	14 145,00 zł	własność
1213/2018 26.04.2018r.	Działka nr 156/3 w Lasowicach 0,4500 ha	18 000,00 zł	11 650,00 zł	własność
1221/2018 26.04.2018r.	Działka nr 12/3 w m.Siedlec 0,1871 ha	8 000,00 zł	5 560,00 zł	własność
1518/2018 18.05.2018r.	1/2 działki nr 1/12 w Jarnoławie 0,025 ha	10 600,00 zł	8 081,10 zł	własność
2028/2018 29.06.2018r.	Działka nr 338 w Jarnoławie 0,1900 ha	7 000,00 zł	8 610,00 zł	własność
2013/2018 29.06.2018r.	Działka nr 183/10 w Jarnoławie 0,5000 ha	25 000,00 zł	18 180,00 zł	własność
2013/2018 29.06.2018r.	Działka nr 240/6 w Jarnoławie 0,0500 ha	3 000,00 zł	2 530,00 zł	własność
3371/2018 12.10.2018r.	Działka nr 97/1 w Jasionicy Górnej 0,0640 ha	30 000,00 zł	20 910,00 zł	własność
3669/2018 13.11.2018r.	Działka nr 97/2 w Jasionicy Górnej 0,0508 ha	13 000,00 zł	18 019,50 zł	własność
3676/2018 13.11.2018r.	Działka nr 75/4 w Jodłowie 0,0932 ha	15 000,00 zł	19 926,00 zł	własność
RAZEM		143 745,00 zł	127 611,60 zł	

Ad.4.2.

wydatki: Wydatki majątkowe

- Dział 010 rozdział 01010 §6057 i §6059

„Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach”, - 959 753,56 zł.

- Dział 700 rozdział 70095 §6050

„Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach”, - 562 966,82 zł.

- Dział 801 rozdział 80195 §6050

„Budowa przyszkolnego basenu „DELFINER” przy Szkole Podstawowej w Otmuchowie ”, - 2 755 640,43 zł.

- Dział 852 rozdział 85202 §6050
„Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego „Skalnik” w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej”, - 405 567,71 zł.

Ad.4.3.

wydatki: Udzielone dotacje

- Dział 600 rozdział 60004 § 2310
- dotacja dla Gminy Nysa na świadczenie usług lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Otmuchów – 219 692,36 zł.

- Dział 750 rozdz. 75020 § 2710
- dotacja dla Powiatu Nyskiego na utrzymanie oddziału zamiejscowego wydziału komunikacji w kwocie – 2 936,01 zł.

- Dział 851 rozdział 85154 § 2360
- dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 280 056,19 zł.

- Dział 852 rozdział 85295 § 2360
- dotacja dla Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu z przeznaczeniem na pomoc społeczną dot. m.in. opieki nad chorymi i niepełnosprawnymi w domu, rehabilitacji itp. – 44 020,00 zł.

- Dział 921 rozdział 92109 § 2480
- dotacja dla Miejsko Gminnego Domu Kultury w Otmuchowie na upowszechnianie kultury na terenie gminy – 569 026,07 zł.

- Dział 921 rozdział 92120 § 2480
- dotacja dla Domu Kultury Zamek w Otmuchowie na upowszechnianie kultury na terenie gminy – 394 000,00 zł.

- Dział 921 rozdział 92120 § 2720
- dotacja dla Parafii – na remonty obiektów zabytkowych na terenie Gminy Otmuchów – 99 725,00 zł.

Dotacje przekazano i rozliczono, zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ich przeznaczeniem.

Ad.4.4.

Komisja Rewizyjna dokonała przeglądu dokumentacji z przeprowadzonych w 2018 r. niżej wymienionych postępowań prowadzonych w trybie ustawy prawo zamówień publicznych:

Tytuł	Zamawiający i data zawarcia umowy	Wyszczególnienie	Wartość kosztorysowa zamówienia	Wartość zamówienia wg umowy
Przetarg nieograniczony	Gmina Otmuchów 15.05.2018r	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów - zadanie nr 1 i zadanie nr 2	9 801 157,62 zł	12 352 381,84 zł
Przetarg nieograniczony	Gmina Otmuchów 16.11.2018r	Rewitalizacja terenów miasta Otmuchów - zadanie nr 3	1 650 039,22 zł	2 192 466,88 zł
RAZEM			11 451 196,84 zł	14 544 848,72 zł

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Otmuchowie stwierdza, że postępowania przetargowe zostały przeprowadzone prawidłowo, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Ad.4.5.

Komisja zapoznała się z należnościami od osób prawnych i fizycznych, wobec których brak było przypisów bieżących. Ich dług wobec Gminy Otmuchów w tabeli.

Wykaz zaległości podatkowych – osoby prawne

L.p.	Nr podatnika	31.12.2016r.	31.12.2017r.	31.12.2018r.
1.	620010	241 054,70 zł	241 054,70 zł	241 054,70 zł
2.	620050	83,80 zł	83,80 zł	83,80 zł
3.	620059	319 560,50 zł	115 659,50 zł	115 659,50 zł
4.	620076	6 124,70 zł	6 124,70 zł	6 124,70 zł
5.	620089	382 920,20 zł	382 920,20 zł	382 920,20 zł
Razem		949 743,90 zł	745 842,90 zł	745 842,90 zł

Wykaz zaległości podatkowych – osoby fizyczne

L.p.	Nr podatnika	31.12.2016r.	31.12.2017r.	31.12.2018r.
1.	120081	1 486,00 zł	1 752,00 zł	2 018,00 zł
2.	130054	1 801,00 zł	2 272,00 zł	2 743,00 zł
3.	130060	1 371,00 zł	1 967,00 zł	2 563,00 zł
4.	130156	539,00 zł	-	-
5.	150073	894,90 zł	894,90 zł	-
6.	150140	20 391,16 zł	23 286,16 zł	2 082,66 zł
7.	160075	1 879,30 zł	2 112,30 zł	2 112,30 zł
8.	170281	80 537,00 zł	98 550,00 zł	-
9.	180031	4 431,30 zł	5 013,30 zł	5 595,30 zł
10	190032	858,00 zł	1 040,00 zł	1 222,00 zł

11	190054	2 734,85 zł	3 130,85 zł	3 476,89 zł
12	200101	1 219,10 zł	-	-
13	220085	1 142,00 zł	1 493,00 zł	1 844,00 zł
14.	220100	3 762,00 zł	3 762,00 zł	-
15	310321	2 927,50 zł	3 830,50 zł	4 220,46 zł
16	310347	1 698,00 zł	1 978,00 zł	2 258,00 zł
17	1090003	26 306,00 zł	-	-
18	1180017	331,20 zł	171,80 zł	262,80 zł
19	1500074	50 746,33 zł	-	-
20	1500133	53 003,39 zł	53 003,39 zł	53 003,39 zł
21	1500159	2 990,20 zł	2 990,20 zł	2 990,20 zł
22	200018	-	-	11 092,77 zł
23	310284	-	-	1 184,00 zł
Razem		261 049,23 zł	207 247,40 zł	98 668,77 zł

Wielkość zaległości podatkowych

31.12.2016r. – 1 588 322,02 zł.

31.12.2017r. – 1 483 761,50 zł.

31.12.2018r. – 1 536 419,67 zł.

Ad.4.6.

W 2018r. wyegzekwowano odsetki w większej wartości od odsetek wyegzekwowanych w 2017r. o 177 440,68 zł.. Natomiast od Gminy, w tym czasie, w porównaniu do 2017r. wyegzekwowano o 469 242,47 zł. więcej, do wysokości 686 973,19 zł. (w tym obsługa długu publicznego 211 524,33 zł. Dz.757 Obsługa długu publicznego – Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 rok).

Ad.4.7.

Sekretarz Miasta Pan Artur Banasiak złożył informację o wykonaniu wniosków pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu po przeprowadzeniu w dniach od 19.12.2017r. do 26.02.2018r. w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie kontroli kompleksowej gospodarki finansowej za 2016 rok oraz wybranych zagadnień za lata 2013-2015 i 2017.

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu skierowane zostało do Burmistrza Otmuchowa i do wiadomości Rady Miejskiej 22.05.2018r.. Zobowiązywało do złożenia pisemnej informacji o wykonaniu wniosków pokontrolnych w nim zawartych lub wniesienia zastrzeżeń.

Komisja Rewizyjna przyjęła do wiadomości złożoną przez Sekretarza Miasta, Pana Artura Banasiak, informację o wykonanych wnioskach pokontrolnych, o czym Regionalna Izba

Obrachunkowa w Opolu została poinformowana stosownie do postanowień art.9 ust.3 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Ad.5.

Komisja Rewizyjna zapoznała się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2018 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu Uchwałą Nr 130/2019 z dnia 08.05.2019r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 rok pozytywnie zaopiniował sprawozdanie Burmistrza Otmuchowa z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 rok.

Ad.6.

Komisja opracowała wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2018 rok wykorzystując materiały zebrane z dzisiejszego i poprzednich posiedzeń Komisji.

Przewodniczący odczytał Uchwałę Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17.05.2019r. w sprawie wydania pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu Gminy Otmuchów i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa za 2018 rok i poddał uchwałę pod głosowanie.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad.7.

Nie było.

Ad 8.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 17 maja 2019 r.

Na tym zakończono protokół.

Protokołowała Joanna Wiktorowska

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej -
Tadeusz Napora
2. Zastępca Przewodniczącego -
Anna Ludwa
3. Członek -
Dawid Golonka
4. Członek -
Zbigniew Górski
5. Członek -
Sylwester Łucki