

Protokół nr 8 /2019
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie
z dni 21 maja 2019r od godz. 14.15 do godz.17.30
28 maja 2019r. od godz. 9.00 do godz. 11.00
30 maja 2019r. od godz. 15.00 do godz. 16.00

Skład Komisji 5 członków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kętrzynie nr IV/34/2018 z dnia 20 grudnia 2018r, obecnych 5 członków zgodnie z listą obecności , stanowiąca zał.nr 1 do protokołu.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

Skarbnik Miasta - Iwona Kozłowska
Kierownik CUW - Władysław Litwinowicz
Naczelnik Wydz. Inwestycji – Kamil Radzewicz
Inspektor gospodarki lokalami komunalnymi – Dariusz Popławski

Ad.pkt 1

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM - Jerzy Baranowski, który powitał zebranych i stwierdził prawomocność obrad.

Ad.pkt 2

Przewodniczący Komisji przedstawił poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przystąpienie do kontroli wykonania budżetu miasta za rok 2018 w sposób szczegółowy przystępuje do kontroli :
 - 3.1. wydatków z budżetu miasta na funkcjonowanie komunikacji miejskiej.
 - 3.2. dochodów z tytułu dzierżawy lokali użytkowych będących własnością GMK.
 - 3.3. wydatków budżetu miasta na remonty lokali mieszkalnych będących własnością GMK .
 - 3.4. realizacji inwestycji pn,, Adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ul. Chrobrego 4
4. Przyjęcie protokołu posiedzenia nr 7/2019 z dnia 16.05.2019r.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Komisja nie wniosła poprawek do porządku obrad i Komisja przy udziale 5 członków w głosowaniu przyjęła porządek obrad.

Ad.pkt 3

3.1. Przewodniczący Komisji poinformował, że komisja przystępuje do kontroli wykonania budżetu miasta za rok 2018. Komisja ustaliła, że w sposób szczegółowy zbada na dzisiejszym posiedzeniu: wydatki w zakresie funkcjonowania komunikacji miejskiej w Kętrzynie w roku 2018. Szczegółowa informacja o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej stanowi zał. nr 4 do protokołu.

W Rozdziale 60004 Lokalny Transport zbiorowy :

Plan roczny - 856 000,00 zł.

Wykonanie za 2018 r. - 850 999,96 zł.

% wykonanie planu - 99,42%

Całość wydatków stanowiła dopłata do usług komunikacji miejskiej świadczonych przez PGK "Komunalnik".

Komunikacja miejska w Kętrzynie dysponuje następującym taborem :

Lp	Marka i typ pojazdu	Rok prod.	Klimatyzacja/ ogrzewanie	Ilość miejsc
1.	Autobus SOLARIS- Urbino 10	2013	klimatyzacja/ ogrzewanie	25 siedzących 48 stojących
2.	Autobus SOLARIS- Urbino 10	2013	klimatyzacja/ ogrzewanie	25 siedzących 48 stojących
3.	Autobus SOLARIS- Urbino 10	2013	klimatyzacja/ ogrzewanie	25 siedzących 48 stojących

4.	Autobus SOLARIS- Urbino 10	2013	klimatyzacja/ ogrzewanie	25 siedzących 48 stojących
5.	Autobus MAN NL 202 niskopodwoziowy	1997	brak klimatyzacji ogrzewanie	36 siedzących 57 stojących
6.	Autobus MAN NL 202 niskopodwoziowy	1997	brak klimatyzacji ogrzewanie	40 siedzących 54 stojących

Ilość przejechanych km. na 3 liniach - 122 886 km

Ilość sprzedanych biletów :

- miesięcznych 703 szt

- jednorazowych w tym:

a/ normalne 70 920 szt

b/ ulgowe 186 457 szt

-ilość przewiezionych pasażerów 279 630 osób

w tym skasowanych biletów 188 457 szt

Autobusy miejskie jeżdżą również po terenie gminy - do Karolewa, wójt gminy nie jest zainteresowany podpisaniem umowy w zakresie dofinansowania przejazdów komunikacją miejską po terenie gminy.

	Wpływy ogółem:	1 097 411,00zł
1.	Ze sprzedaży biletów	287 486,00zł
2.	Usługi pozostałe	21 961,00zł
3.	Dopłata z budżetu miasta	787 964,00zł
	Poniesione koszty:	1 101 189,00zł
1.	Amortyzacja	4 692,00zł
2.	Materiały	9 566,00zł
3.	Płace z narzutami ZUS	336102,00zł
4.	Usługi (badania techniczne, kontroler biletów, dow.rej).	29 676,00zł
5.	Rata leasingowa (Solaris)	40 092,00zł
6.	Podatek od nieruchomości (pod wiatami)	1 824,00zł
7.	Podatek drogowy	9 169,00zł
8.	Koszty ubezpieczenia (OC;AC)	86 652,00zł
9.	Koszty remontów	3 427,00zł
10.	Koszty paliwa	171 214,00zł
11.	Koszty ogólnozakładowe	55 229,00zł
12.	Świadczenia na rzecz pracownik.(odzież szkolenia)	3 546,00zł

Wynik finansowy Zakładu Komunikacji Miejskiej zamknął się kwotą - (-) 3 778,00 zł.

Komisja w toku dyskusji proponuje rozważyć możliwość wprowadzenia bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską (nie będzie kosztów dystrybucji biletów i opłaty kontrolera) Ponadto Komisja widzi potrzebę optymalizacji tras przejazdu na poszczególnych liniach m.in. Osiedle Piastowskie – Klonowa. Ponadto Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionych dokumentów oraz poniesionych kosztów.

W tym miejscu Przewodniczący Komisji Jerzy Baranowski zarządził przerwę w posiedzeniu, którą zostanie wznowiona w dniu 28 maja br. o godz. 9.00.

3.2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wznowił obrady w dniu w dniu 28 maja 2019r. Komisji przystąpiła do badania wykonania budżetu z tytułu dochodów z tytułu dzierżawy lokali użytkowych będących własnością GMK przy udziale Dariusza Popławskiego – szczegółowa informacja stanowi zał. nr 5 do protokołu.

Czynsz za najem lokali użytkowych ustalony jest na podstawie Zarządzenia nr 296/2017 Burmistrza Miasta Kętrzyn z dnia 29.12.2017r.

Stawki ramowe czynszu za najem lokali i pomieszczeń użytkowych, stanowiące podstawę do negocjowania czynszu w zawieranych w trybie bezprzetargowym umowach najmu użytkowych lokali komunalnych:

Ip.	Rodzaj lokalu/pomieszczenia	Miesięczna minimalna stawka czynszu netto	Miesięczna maksymalna stawka czynszu netto	Uwagi
1	Lokale i pomieszczenia dla organizacji posiadających status organizacji pożytku publicznego, nie prowadzących działalności gospodarczej, figurujących w Krajowym Rejestrze Sądowym	1,10 zł	2,00 zł	stawka miesięczna za lokal
2	Lokale i pomieszczenia dla organizacji nie posiadających statusu organizacji pożytku publicznego, lecz realizujących zadania z tego zakresu i nie prowadzących działalności gospodarczej	1,10 zł/m ²	2,00 zł/m ²	-
3	Lokale i pomieszczenia biurowe wynajmowane przez: - organizacje nie prowadzące działalności pożytku publicznego, - organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego i prowadzące działalność gospodarczą, - partie polityczne, - związki zawodowe - organizacje pracodawców, - samorządy zawodowe, - jednostki administracji publicznej oraz jednostki samorządowe pełniące funkcje doradcze i edukacyjne	3,30 zł/m ²	4,00 zł/m ²	-
4	Lokale i pomieszczenia wykorzystywane na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym usługowo-handlowe, produkcyjne, biurowe i inne, z wyjątkiem celów określonych w poz. 5 i 8 tabeli	11,00 zł/m ²	15,00 zł/m ²	-
5	Pomieszczenia gospodarcze, w tym techniczne, wynajmowane na cele związane z bieżącym utrzymaniem budynku, np. kotłownie, wózkownie, pralnie, pomieszczenia na sprzęty i materiały służące utrzymaniu porządku nieruchomości itp.	2,20 zł/m ²	3,00 zł/m ²	-
6	Pomieszczenia gospodarcze i piwnice wynajmowane na potrzeby związane z korzystaniem z lokalu mieszkalnego (skład opału, przechowywanie przetworów itp.)	2,20 zł/m ²	3,00 zł/m ²	z zastrzeżeniem ust. 3.
7	Garáže, magazyny i składy, także te wykorzystywane na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą	6,60 zł/m ²	8,00 zł/m ²	-
8	Lokale i pomieszczenia wykorzystywane na cele związane z bezpośrednią obsługą pasażerów publicznego transportu zbiorowego lub przewozów regularnych osób.	4,80 zł/m ²	6,00 zł/m ²	-

Gmina Miejska Kętrzyn wynajmuje 30 lokali użytkowych, które są zlokalizowane m.in. przy ul. Miejskiej 7, ul Dworcowa. oraz 103 pomieszczenia gospodarcze związane z korzystaniem z lokali mieszkalnych na skład opału, przechowywanie przetworów..

Dochody z tytułu najmu w 2018r.

- Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych administrowanych przez KTBS Sp. z o.o. w Kętrzynie –59.052,21zł
- Dochody z tytułu najmu lokali położonych w budynku przy Pl. M. J. Piłsudskiego 1 (Ratusz) - 22.074,01 zł
- Dochody z tytułu najmu pomieszczeń gospodarczych – 24.338,70 zł

3.3. Komisja przystąpiła do analiza wydatków na remonty lokali mieszkalnych będących własnością Gminy Miejskiej Kętrzyn – szczegółowa informacja stanowi **zał. nr 6**.

Pan Dariusz Popławski poinformował, że posiada w swoich zasobach 631 lokali (w tym 84 lokale socjalne) oraz 132 lokale w budynkach komunalnych i 499 lokali we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Wydatki związane z remontami budynków komunalnych w których znajdują się lokale mieszkalne socjalne i komunalne w roku 2018 wykonano na kwotę - 908508,59zł.:

- w tym remonty pieców, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na kwotę- 414 121,00 zł
- remonty łazienek na kwotę – 60.057,90 zł.
- wpłaty na fundusz remontowy za lokale komunalne położone w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych – kwota - 434 329,69zł

Zapoznano się z informacją dotyczącą typowania wniosków na remonty w lokalach komunalnych. Zdaniem Komisji przedstawiona informacja, jest nieprecyzyjna, należy opracować stałe kryteria typowania wniosków do prac remontowych w lokalach komunalnych.

W tym miejscu posiedzenia Przewodniczący Komisji przerwał obrady, które zostaną wznowione w dniu 30 maja 2019r. o godz. 15.00

3.4. Przewodniczący Komisji Jerzy Baranowski wznosił obrady w dniu 30 maja br. i poinformował, że Komisja przeanalizuje realizację inwestycji pn., „Adaptacja części pomieszczeń w budynku przy ul. Chrobrego 4 na lokale mieszkalne oraz zapozna się z kryteriami przydziału tych mieszkań.

Etapy realizacji zadania :

Przetarg został ogłoszony w dniu 27.08.2017r. Wpłynęło 6 ofert - najdroższa oferta została złożona przez PGK „Komunalnik” sp. z o.o w Kętrzynie na wartość 636 790,62 zł, brutto zaś najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne IWICZUK Robert Iwiczuk z siedzibą w Węgorzewie 529.219,15 zł brutto.

Umowę o roboty budowlane podpisano w dniu 22.09.2017 roku z firmą Przedsiębiorstwo Budowlano Instalacyjne IWICZUK Robert Iwiczuk z siedzibą w Węgorzewie. Termin realizacji został ustalony na dzień 31.07.2018 roku. Wartość podpisanej umowy 529.219,15 zł brutto. Zakres obejmował adaptację pomieszczeń na sześć mieszkań komunalnych, remont korytarza, budowę komórek lokatorskich, budowę przewodów wentylacyjnych dla każdego z mieszkań, budowę instalacji teletechnicznej, elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania. W ramach zadania inwestycyjnego powstało sześć mieszkań:

1. Mieszkanie 2-pokojowe – 32,92 m²
 2. Mieszkanie 3-pokojowe – 51,69 m²
 3. Mieszkanie 3-pokojowe – 45,37 m²
 4. Mieszkanie 2-pokojowe – 37,44 m²
 5. Mieszkanie 2-pokojowe – 33,57 m²
 6. Mieszkanie 1-pokojowe – 31,55 m²
- Korytarz + klatka schodowa - 93,80 m²
6 komórek lokatorskich – 26,44 m²
Korytarz w piwnicy – 7,28 m²

Całe zadanie inwestycyjne zamknęło się kwotą 582.492,20 zł brutto. Zadanie było dofinansowane w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 254.878,89 zł brutto.

Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do procedury przetargowej oraz realizacji i finansowania inwestycji.

Podstawa prawna przydziału lokali mieszkalnych:

Przydziały lokali mieszkalnych z zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn są wykonywane w oparciu o przepisy uchwały nr XIX/103/11 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kętrzyn ze zmianami uchwały z dnia 29 września 2017 oraz z dnia 05 lipca 2018r.

W związku z tym, że proponowane lokale mieszkalne położone są na parterze budynku, posiadają długie i szerokie ciągi komunikacyjne wskazane było zaproponować najem rodzinom, które mają orzeczoną niepełnosprawność.

Przydział otrzymały następujące rodziny według kolejności wynikającej z wykazu osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu na 2018r.:

- rodzina 2 osobowa, z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którą należało przesiedlić z uwagi na zamieszkiwane w budynku przeznaczonym do rozbiórki
- rodzina 3 osobowa ze znacznym stopniem niepełnosprawności, która przekazała prawo własności do lokalu przy ul. Powstańców Warszawy 10/14 na rzecz Gminy Miejskiej Kętrzyn.
- rodzina 4 osobowa z niepełnosprawnym dzieckiem (pierwsza na liście oczekujących wśród rodzin 4 osobowych)
- rodzina 4 osobowa z niepełnosprawnym dzieckiem (druga na liście oczekujących wśród rodzin 4 osobowych)
- rodzina 3 osobowa z niepełnosprawnym dzieckiem (pierwsza na liście oczekujących wśród rodzin 3 osobowych)
- rodzina 2 osobowa wnioskodawczyni posiada znaczny stopień niepełnosprawności, druga ma liście oczekujących wśród rodzin 2 osobowych.

Komisja nie wniosła uwag co do sposobu przydziału lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Chrobrego 4 .

Następnie Komisja Rewizyjna przy udziale Skarbnika Miasta Iwony Kozłowskiej przeanalizowała sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2018 w zakresie dochodów i wydatków .

Ogółem dochody budżetu:

Plan na 2018r.	118 373 065, 00 zł
Wykonanie za 2018r.	105 324 424, 96 zł
% wykonania planu	88,98%

W tym:

Dochody własne:

Plan na 2018r.	90 613 857,00 zł
Wykonanie za 2018r.	77 786 458,17 zł
% wykonania planu	88,54%

Zadania zlecone:

Plan na 2018r.	27 759 208,00 zł
Wykonanie za 2018r.	27 537 966,79 zł
% wykonania planu	99,20%

Ogółem wydatki budżetu:

Plan na 2018r.	138 154 187,00 zł
Wykonanie za 2018r.	123 803 699,89 zł
% wykonania planu	89 ,61%

W tym:

Zadania własne:

Plan na 2018r.	110 394 979,00
Wykonanie 2018r.	96 265 733,10
% wykonania planu	87,20%

Zadania zlecone:

Plan na 2018r.	27 759 208,00 zł
Wykonanie za 2018r.	27 537 966,79 zł
% wykonania planu	99,20%

Ponadto Komisja przeanalizowała wybrane pozycje dochodów i wydatków budżetu miasta ze szczególnym uwzględnieniem stopnia ich realizacji:

Rozdział 92195 :

Plan roczny	- 5 776 617,00 zł
Wykonanie	- 580 745,07 zł
% wykonania	- 10,05 %

Zwrócono uwagę na niskie wykonanie dochodów z tytułu środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych z budżetu Unii Europejskiej.

Stwierdzono, że brak pełnej realizacji dochodów związany był z wydłużeniem terminów realizacji m.in. termomodernizacja Zamku; termomodernizacja obiektów oświatowych oraz brakiem pełnej refundacji wydatków związanych z zagospodarowaniem „Górki Poznańskiej”, co skutkowało brakiem refundacji części wydatków w analizowanym okresie.

Sytuacja ta miała również wpływ na wielkość zrealizowanych wydatków z tytułu przedmiotowych inwestycji.

Komisja omówiła ponadto wydatki związane z długiem publicznym, wskazując na kwotę zaciągniętego kredytu.

Rozdział 75702

Plan 550 000,00zł

Wykonanie 519 719,00zł

% wykonania 94,49%

Dochody związane ze sprzedażą nieruchomości.

Plan roczny - 1 000 000,00 zł

Wykonanie - 452 598,96,00 zł

% wykonanie - 45,26 %

Ustalono, że główną przyczyną niewykonania planu był brak popytu na oferowane przez Gminę nieruchomości.

Komisja zwróciła ponadto uwagę, na znaczne zaangażowanie Gminy w finansowanie ze środków własnych zadań oświatowych:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe :

Plan roczny - 3 592 850,00 zł

Wykonanie - 105 854,02 zł

% wykonania planu 2,95%

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan roczny - 3 874 244,00 zł

Wykonanie - 1 680 426,24 zł

% wykonania planu 43,37%%

Komisja w toku dyskusji zaproponowała rozważenie możliwości wystąpienia do organów państwowych z wnioskiem o zwrot części wydatków poniesionych na reformę systemu oświaty.

Budżet został wykonany w 88,98% po stronie dochodów i w 89,61% po stronie wydatków.

Budżet roku 2018 zamknął się deficytem w wysokości: 18 479 274,93 zł .

Korekty budżetu miasta za rok 2018 w zakresie dochodów i wydatków dokonano na podstawie 14 uchwał Rady Miejskiej i 14 zarządzeń Burmistrza Miasta Kętrzyn.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła naruszenia uprawnień Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta do dokonywania korekt w budżecie miasta.

Ponadto nie wnosi zastrzeżeń, co do wydatków budżetu objętych kontrolą i oceniła pozytywnie sposób ich realizacji.

Komisja Rewizyjna sporządziła Sprawozdanie z kontroli wykonania budżetu miasta za rok 2018, które stanowi **zał. 7** do protokołu , które w głosowaniu jednogłośnie 5 głosów „za” zostało pozytywnie zaopiniowane.

Następnie Przewodniczący Komisji odczytał uchwałę o udzieleniu Burmistrzowi Miasta Kętrzyn absolutorium za rok 2018 – która stanowi **zał. 8** do protokołu pod głosowanie, uchwała została przyjęta jednogłośnie – 5 głosów „za”.

Ad.pkt 4.

Komisja nie wniosła uwag do protokołu z posiedzenia nr 7/2019 z dnia 16.05.2019r. Wobec tego Przewodniczący przystąpił do przyjęcia protokołu w głosowaniu: Komisja przy udziale 5 członków obecnych na Sali w głosowaniu 5 głosów „za” przyjęła protokół.

Ad.pkt 5. Wolne wnioski i zapytania.

Komisja przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej RM za I kwartał 2019r. – **zał. nr 9.**

Ad.pkt 6.

Wobec omówienia porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.
Protokolowała: Teresa Sawicka

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Kętrzynie
Jerzy Baranowski

