

## PROTOKÓŁ

Komisja Rewizyjna w składzie:

Teresa Bednarczyk - przewodnicząca  
Andrzej Kłobuszewski - wiceprzewodniczący  
Mariusz Turowski - członek  
Wiesław Nosowicz - członek

na posiedzeniu w dniu 28.04.2011r. omawiała poniższe tematy:

1. Kontrola w zakresie skuteczności pozyskiwania środków pomocowych krajowych i unijnych w roku 2010 oraz efektywność ich wykorzystania
  - analiza umowy na budowę kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy nabrzeżu jeziora Kalwa I i II etap
  - analiza umów na przebudowę ul Polnej i ul Warszawskiej - Kiepunka
  - analiza umowy na renowację Ratusza Urzędu Miasta
2. Analiza pracy Sołtysów i Rad Sołeckich na terenie Gminy
  - protokoły i uchwały poszczególnych sołectw za ostatnią kadencję
  - spisy inwentaryzacyjne mienia sołeckiego
  - wykorzystanie przez poszczególne sołectwa Funduszu Sołeckiego
  - analiza materiałów od byłych i obecnych sołtysów
  - wrywkowa kontrola stanu faktycznego w sołectwach
3. Pierwsze czytanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pasym za rok 2010

Na posiedzenie zostali zaproszeni burmistrz Miasta Pasymia Bernard Mius, skarbnik Arkadiusz Młyńczak, kierownik RRG Wiesław Szubka i Tomasz Lachowicz, którzy to udzielali odpowiedzi na pytania członków komisji.

- Ad 1.** Kierownik Referatu Rozwoju Gminy Wiesław Szubka i Pan Tomasz Lachowicz udzielili wyczerpujących wyjaśnień odnośnie zawartych umów przez urząd gminy z wykonawcami i z donatorami na dofinansowanie ze środków zewnętrznych.
- \* Planowana inwestycja kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego przy nabrzeżu jeziora Kalwa I etap według kosztorysu a tym samym planowane wydatki w budżecie Gminy Pasym w roku 2010 wynosiła 441 000 złotych – wydatki finansowane ze środków UE i 600 000 złotych – krajowy wkład publiczny w realizację programu.  
Po ostatecznym rozliczeniu inwestycja zamknęła się w kwocie 850 909,06 złotych z czego kwota dofinansowania wyniosła 348 733 złote.  
Do II etapu nie przystąpiono, ponieważ jak wyjaśnił burmistrz i Pan Szubka nie było dogodnych wezwań aplikacyjnych.
  - \* Inwestycja polegająca na przebudowie ul Polnej również według kosztorysu a tym samym planowane wydatki w budżecie Gminy Pasym w roku 2010 wyniosła 1 000 złotych a w 2011 4 918 182 złote - wydatki finansowane ze środków UE i 2 107 793 złote - krajowy wkład publiczny w realizację programu. Termin realizacji i zakończenia pracy na ul. Polnej przypada na 31.05.2011r. Już dziś jak wyjaśnił Pan Szubka, można oszacować prace ostateczne na kwotę 5 860 996,30 złotych z czego kwota dofinansowania to 4 102 677,41 złotych.

- \* Przebudowa ul Warszawskiej – Kiepunka według kosztorysowej wyceny a tym samym planowane wydatki w budżecie Gminy Pasym w roku 2010 wyniosła kwotę 2 000 000 złotych. Natomiast po zakończeniu prac inwestycja zamknęła się w kwocie 1 760 500 złotych z czego dofinansowanie to 877 400 złotych.
- \* Na renowację Ratusza Urzędu Miasta w budżecie Gminy Pasym w roku 2010 zaplanowano środki z UE w kwocie 345 000 złotych i 192 239 złotych jako krajowy wkład publiczny w realizację programu. Zakończenie prac zaplanowano na dzień 31.05.2011r. Na dzień dzisiejszy inwestycja oszacowana została na kwotę 441 846,66 złotych z czego dofinansowanie wpłynie w kwocie 330 376 złotych.

Zestawienie inwestycji z 2010r jako załącznik do protokołu.

- Ad 2.** Komisja analizowała pracę sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy za ostatnią kadencję na podstawie zebranych wcześniej materiałów, z których wynika, iż na 14 sołectw materiały do kontroli dostarczyły były i obecny Sołtys Tylkowa. Wyjaśnienie o nie posiadaniu żadnych dokumentów złożyli nowi Sołtysi Leleszk i Dybowa. Pozostałe sołectwa (sołtysi) nie odnieśli się w żaden sposób do przeprowadzanej kontroli.
- \* protokoły i uchwały poszczególnych sołectw za ostatnią kadencję  
Zgodnie z § 12 pkt. 1 statutu sołectwa z dnia 30 czerwca 2003r zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa z własnej inicjatywy. Wnioskując z pozyskanych materiałów do kontroli w 13 sołectwach takich zebrań nie było, ponieważ na tę okoliczność sołtysi nie posiadają protokołów a tym samym żadnych uchwał. 4 sołectwa (Elganowo, Grom, Michałki Tylkowo) posiadają Plany Odnowy Miejscowości a w 3 nie ma śladu podjęcia takich działań. Na rok 2010 został zatwierdzony przez Radę Miejską w Pasymiu Fundusz Sołecki i na tę okoliczność również nie znaleziono żadnego potwierdzenia w 14 sołectwach. Zebranie wiejskie, które to zgodnie z § 11 tegoż statutu jest organem uchwałodawczym a według § 17 sołtys organem wykonawczym nie miało zastosowania w przytoczonych przykładach. Powołując się na powyższy dokument zgodnie z § 12 pkt. 3 zebranie wiejskie może być zwołane również przez organ gminy i na tę okoliczność w biurze Rady Miejskiej znajdują się stosowne dokumenty. Jednak tylko w sprawach ważnych dla organów gminy Burmistrz zwoływał zebranie wiejskie po jednym spotkaniu w roku 2008 i 2010. W sołectwach podejmowanych jest szereg zadań, które nie znajdują potwierdzenia dokumentacją np. ewentualne dochody z pikników, festynów, zbiórek, prace społeczne, decyzje społecznie ważne, czy pozyskane nagrody rzeczowe i pieniężne. Z przedłożonej dokumentacji (protokołów z MOK w Pasymiu) wynika, że w latach 2006-2010 sołectwa otrzymały nagrody za udział w konkursach dożynkowych i tak: Dybowo - 2250 zł + parasol, Tylkowo - 2650zł + namiot, Michałki – 1720zł + parasol, Narajty - 5650zł + parasol, Grom -1350zł + parasol, Jurgi – namiot, Dźwiersztyny – 1150zł + parasol, Grzegorzółki - 2200zł + parasol, Krzywonoga – 1850zł, Leleszki – 1100zł, Elganowo – 1320zł, na które sołtysi nie złożyli wyjaśnień w jaki sposób zostały rozdysponowane.
  - \* spisy inwentaryzacyjne mienia sołeckiego  
Wykorzystując Fundusz Sołecki w roku 2010 sołectwa gminy Pasym zaplanowały zakup środków trwałych co zostało udokumentowane fakturami zakupu, opisane i zaksięgowane jako środki trwałe w użytkowaniu w poszczególnych sołectwach. Wydruk środków trwałych w załączeniu do protokołu.  
Ponieważ byli i obecni sołtysi nie dostarczyli żądanych przez komisję dokumentów można wnioskować, iż nie posiadają innego mienia sołeckiego niż te z załączonego

spisu inwentaryzacyjnego, chociaż z protokołów dożynkowych MOK w Pasymiu wynika, że sołectwa otrzymywały nagrody rzeczowe a i sponsorzy w kilku sołectwach ufundowali nagrody rzeczowe lub partycypowali w ich zakupie.

- \* wykorzystanie przez poszczególne sołectwa Funduszu Sołeckiego  
Fundusz Sołecki został wydzielony w budżecie w roku 2010 w kwocie 131 812 złotych (załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXII/189/2009 Rady Miejskie w Pasymiu z dnia 29 grudnia 2009r) z czego sołectwa wykorzystały na dzień 31.12.2010r kwotę 98 828,65 (zestawienie w załączeniu) a 12 044 złote zostały przeniesione jako środki nie wygasające z końcem roku budżetowego co daje ogólną kwotę 110 872,65, która nie pokrywa się z kwotą zatwierdzoną w budżecie (różnica 20 939,35zł).
- \* analiza materiałów od byłych i obecnych sołtysów  
Dokumentacja będąca w posiadaniu urzędu gminy to protokoły ze spotkań burmistrza z sołtysami i protokoły zebrań wiejskich zwoływanych przez burmistrza w latach 2008 i 2010. Stwierdzono nie zgodności z § 11 pkt. 2 i § 13 statutu sołectwa w sprawie ważności zebrań wiejskich (brak obecności co najmniej 1/5 uprawnionych). Z racji tego, że sołtysi nie dostarczyli dokumentacji do kontroli punkt ten pozostał bez rozpatrzenia
- \* wrywkowa kontrola stanu faktycznego w sołectwach  
W planie pracy Komisji Promocji Gminy, Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej: na rok 2011 ujęte jest zadanie „Przegląd boisk, placów zabaw, kąpielisk i świetlic wiejskich” wobec czego Komisja Rewizyjna odstąpiła od kontroli stanu faktycznego w sołectwach. Pod względem finansowym analizy w sołectwach dokonano podczas omawiania spisu inwentaryzacyjnego mienia i wykorzystania Funduszu Sołeckiego.

### **Ad 3. Pierwsze czytanie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy**

Pasym za rok 2010 – członkowie komisji zadawali pytania zaproszonym gościom, które były odpowiedzią nie tylko na pkt.1 „kontrola w zakresie skuteczności pozyskiwania środków pomocowych krajowych i unijnych w roku 2010 oraz efektywność ich wykorzystania” ale także mają wpływ na wykonania budżetu za rok 2010. Przewodnicząca poprosiła pozostałych członków komisji o szczegółowe zapoznanie się z materiałami odnośnie wykonania budżetu gminy Pasym za rok 2010 i przygotowanie pytań w tej kwestii na następnym posiedzeniu.

W wyniku czynności kontrolnych komisja dokonała następujących ustaleń:

1. W celu szczegółowego zapoznania się w jakim stopniu urząd pozyskuje środki zewnętrznie poproszono o przygotowanie zestawienia ile wniosków i w jakiej kwocie zostało złożonych w roku 2009-10 a ile z nich uzyskało dotację, i w jakich ostatecznych kwotach zamknęły się te inwestycje łącznie z pozyskanymi środkami z zewnątrz.
2. W kwestii pracy sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy należy zwrócić szczególną uwagę na dostarczeniu wiedzy i informacji sołtysom (być może szkolenia, rozmowy, broszury itp.) na temat praw, obowiązków, przestrzegania statutu sołectwa i innych aktów prawnych obowiązujących ten organ pomocniczy jednostki terenowej ze szczególnym uwzględnieniem kiedy sporządzany jest protokół, podejmowana uchwała, co to jest mienie sołeckie i jaka jest z tego tytułu odpowiedzialność, planowanie i wykorzystanie Funduszu Sołeckiego, jakie zadanie spełnia Plan Odnowy Miejscowości, omówienie procedur finansowych w sołectwie. Zwrócenie większej uwagi na

wykorzystanie funduszu sołeckiego pod względem rzetelności, celowości gospodarności w sołectwach.

Protokół kontroli sporządzono w 16 jednobrzmiących egzemplarzach :

- Burmistrz Pasymia
- Rada Miejska w Pasymiu
- Sołtysi 14 sołectw

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony

Załączniki do protokołu:

- zestawienie inwestycji z 2010r
- zestawienie wykorzystania Funduszu Sołeckiego w roku 2010
- wykaz środków trwałych szt 12
- materiały z Sołectwa Tylkowo szt 18
- oświadczenie Sołtys Izeleszk szt 1

1. *[Signature]*
2. *Murphy Moson*
3. *[Signature]*
4. *Jurkowski Paweł*

- |                        | Sołtysi:                   |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Bastek Kazimierz    | <i>Bastek Kazimierz</i>    |
| 2. Czereszko Ryszard   | <i>Czereszko Ryszard</i>   |
| 3. Dobrenko Marzanna   | <i>Dobrenko Marzanna</i>   |
| 4. Flis Bogusław       | <i>Flis Bogusław</i>       |
| 5. Galicki Marcin      | <i>Galicki Marcin</i>      |
| 6. Kamińska Małgorzata | <i>Kamińska Małgorzata</i> |
| 7. Kujawa Herbert      | <i>Kujawa Herbert</i>      |
| 8. Krawczyk Jadwiga    | <i>Krawczyk Jadwiga</i>    |
| 9. Kwiatkowski Andrzej | <i>Kwiatkowski Andrzej</i> |
| 10. Lempicka Izabela   | <i>Lempicka Izabela</i>    |
| 11. Mirola Wiesław     | <i>Mirola Wiesław</i>      |
| 12. Sałkowski Marek    | .....                      |
| 13. Rawa Tomasz        | <i>Rawa Tomasz</i>         |
| 14. Wanowicz Grzegorz  | <i>Wanowicz Grzegorz</i>   |

**„Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Kalwa przy ulicy Dworcowej w Pasymiu”.**  
**Kwota dofinansowania – 348 733,00 zł**  
**Wartość całej inwestycji – 850 909,06 zł**  
**Procent dofinansowania - 44,90%**  
**Rok realizacji – 2010**

**PROW 2007 – 2013**

**Działanie 313, 322, 323 – Odnowa i Rozwój Wsi.**

Umowa o przyznanie pomocy NR 00067-6922-UM1400108/09 z dnia 6 listopada, zmieniona aneksem z dnia 8 czerwca 2010r.

**„Budowa Stacji Uzdatniania Wody i wodociągu wiejskiego w Gminie Pasym”.**  
**Kwota dofinansowania – 1 813 629 zł**  
**Wartość całej inwestycji – 3027689,80 zł**  
**Procent dofinansowania – 59,90 %**  
**Rok realizacji - 2010**

**PROW 2007 – 2013**

**Działanie 321 – podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.**

Umowa o przyznanie pomocy NR 00091-6921-UM1400065/09 z dnia 18 stycznia 2010r.

**„Przebudowa ulicy Polnej warunkującej zwiększenie dostępności do terenów turystycznych i inwestycyjnych w Gminie Pasym.”**

**Kwota dofinansowania – 4 102 697,41 zł**  
**Wartość całej inwestycji – 5 860 996,30 zł**  
**Procent dofinansowania - 70,00 %**  
**Rok realizacji – 2010/2011**

**RPO Warmii i Mazur 2007 – 2013.**

**5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna.**

**5.2.1. Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój lokalny.**

Umowa na dofinansowanie projektu Nr UDA-RPWM.05.02.01-28-004/09-00 z dnia 30 czerwca 2010r.

**„Rewitalizacja elewacji Ratusza Neogotyckiego w Pasymiu, jako element waloryzacji lokalnych zasobów historycznych i kulturalnych Miasta Pasym.”**

**Kwota dofinansowania – 330 376 zł**  
**Wartość całej inwestycji – 441 846,66 zł**  
**Procent dofinansowania – 74,77 %**  
**Rok realizacji – 2010**

**PROW 2007- 2013**

**Działanie 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.**

Umowa o przyznanie pomocy NR 00023-6930-UM1430031/10 z dnia 8 czerwca 2010r.

**„Rewitalizacja zegarów znajdujących się na wieży ratuszowej, będąca elementem rewitalizacji Ratusza Neogotyckiego w Pasymiu, jako element waloryzacji lokalnych zasobów historycznych i kulturowych Miasta Pasym.”**

**Kwota dofinansowania – 17 205,76 zł**  
**Wartość całej inwestycji – 24 579,66 zł**  
**Procent dofinansowania – 70 %**  
**Rok realizacji – 2010**

**PROW 2007-2013**

**Działanie 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju**

Umowa o przyznanie pomocy NR 00117-6930-UM1440201/10 z dnia 10 września 2010r.

**„Przebudowa ulicy Warszawskiej i ulicy Kiepunka w Pasymiu”**

**Kwota dofinansowania – 877 400 zł**  
**Wartość całej inwestycji – 1 760 500 zł**  
**Procent dofinansowania - 49,84 %**  
**Rok realizacji – 2010**

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011  
Umowa o dofinansowanie Nr 52/106/NPPDL/10 z dnia 17 września 2010r.

„Modernizacja drogi we wsi Grom dz. Nr 450/4, dł. 525 m”

Kwota dofinansowanie – 50 000 zł  
Wartość całej inwestycji – 122 403,27 zł  
Procent dofinansowania – 40,85 %  
Rok realizacji – 2010

Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego.  
Umowa Nr 31/IG-F/10 z dnia 19 maja 2010r.