

# PROTOKÓŁ

Z kontroli w jednostce:

**Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki**

.....  
(nazwa jednostki kontrolowanej)

**Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14**

**13.11.2017 r.**

W ..... przeprowadzonej w dniu .....  
(adres jednostki kontrolowanej)

**Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki**

przez .....  
(zespół kontrolujący)

(wykaz osób kontrolujących, zgodnie z listą obecności: **Stefan Czajkowski, Małgorzata Filipiak, Maciej Gałązka, Leszek Kopczyński, Krzysztof Kowalczyk, Urszula Kraszewska, Marzanna Kucińska, Paweł Lipiński, Tomasz Rokita, Robert Rońda**)

**9/2017**

**6.11.2017 r.**

na podstawie upoważnienia Nr ..... z dnia .....  
wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zakres kontroli: **Kontrola realizacji uchwał Rady Gminy za I półrocze 2017 r.**

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

**Antoni Janusz Piechoski**

–

**Wójt Gminy**

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko służbowe)

**Pan Radosław Legat**

–

**Zastępca Wójta**

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(stanowisko służbowe)

**Pani Jolanta Damasiewicz**

–

**Sekretarz Gminy**

.....  
(imię i nazwisko)

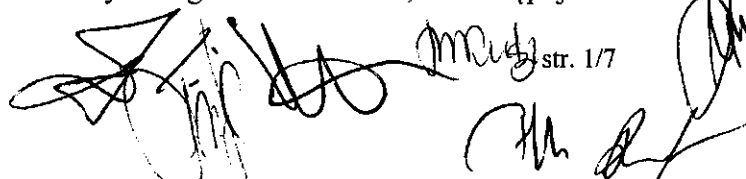
.....  
(stanowisko służbowe)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce:

**Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki**

.....  
(nazwa jednostki kontrolowanej)

oraz złożonych wyjaśnień w przedmiocie kontrolowanych zagadnień ustalono, co następuje:

 str. 1/7

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2017 r. przeprowadziła kontrolę realizacji uchwał Rady Gminy za I półrocze 2017 r.

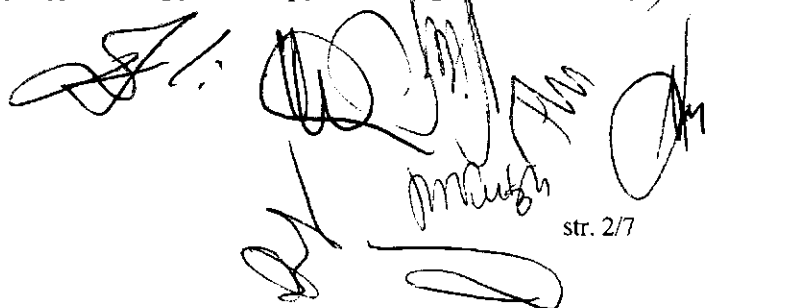
### Przebieg kontroli:

Do kontroli wybrane zostały następujące uchwały:

1. **Uchwała Nr XXIX/209/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Mińsk Mazowiecki na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Żwirowej – I etap”:**

Przewodniczący Komisji powiedział, że w czasie podejmowania uchwały Miasto nie miało jeszcze projektu mimo, że w grudniu wójtowie informowali, że projekt już jest. Z kolei w styczniu Pan Czajkowski prostował tę informację i mówił, że projektu nie ma, pieniądze cały czas „wiszą”. Pan Czajkowski zapytał, dlaczego zdecydowano się na wcześniejsze przedstawienie uchwały, bo na tę chwilę nie ma jeszcze podpisanego porozumienia z Miastem, które też nie upomina się o środki. Kwota to 200 tys. zł i jest potencjalne zagrożenie, że zostanie to niezrealizowane. Wicewójt powiedział, że w przypadku tego zadania nie ma nic nadzwyczajnego i podczas planowania innych inwestycji jest podobna procedura. Najpierw przewiduje się, że w określonym terminie zostanie wydana np. decyzja pozwalająca na budowę, a potem przystępuje się do realizacji zadania. Czasami się to udaje, a czasami nie, tak jak np. z ul. Leśną w Stojadłach, na którą były zabezpieczone środki, ale nie udało się ich wydatkować, więc zostały przeznaczone na coś innego. Powracając do kontrolowanej uchwały Wicewójt powiedział, że był projekt, ale był on cały czas uzupełniany i poprawiany. Gmina spodziewała się, że uda się poprowadzić realizację w tym roku. Przewodniczący powiedział, że jest już zatwierdzone pozwolenie na budowę i zapytał, co robi teraz Miasto i jakie planuje podjąć działania. Wicewójt poinformował, że spotkano się pod koniec września, tuż przed uzyskaniem ZRIDu. Gmina uważała, że uda się jeszcze w tym roku rozpocząć inwestycję, natomiast Miasto stało na stanowisku, że jest już za późno, żeby rozpocząć inwestycję. Nie udało się przekonać Miasta, więc nie występują o zawarcie umowy i przekazanie środków, bo nie zamierzają ogłaszać teraz przetargu. Wójt dodał, że środki nie zostaną przekazane w tym roku, ale padły pierwsze sygnały, żeby pod względem formalnym realizację zadania przejęła Gmina mimo, że ul. Żwirowa znajduje się na terenie Miasta. Na chwilę obecną nie poruszano aspektu finansowego. Wójt dodał, że z rozmów można wywnioskować, że Miasto nie planuje prawie żadnych inwestycji drogowych w swoim budżecie na 2018 r. W związku z tym Wójt zastanawia się nad przejęciem tej inwestycji, żeby ją pilotować pod względem formalnym.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jeszcze pytania – pytań nie zgłoszono.



str. 2/7

2. **Uchwała Nr XXIX/210/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Mińsk Mazowiecki na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Projekt przebudowy ul. Arynowskiej”:**

Wicewójt poinformował, że Miasto prowadzi od dłuższego czasu prace projektowe, w których uczestniczy też Gmina. Miasto niedawno wystąpiło z formalną prośbą o przekazanie dofinansowania i Wójt podpisał już umowę. Miasto chce w tym roku się rozliczyć. Projekt był konsultowany i uzgadniany pomiędzy Miastem i Gminą oraz z mieszkańcami. Po jednej stronie ulicy będzie chodnik, natomiast po drugiej stronie ścieżka rowerowa.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jeszcze pytania – pytań nie zgłoszono.

3. **Uchwała Nr XXIX/211/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mińsk Mazowiecki w 2017 roku**

Pan Krzysztof Kowalczyk Wiceprzewodniczący Komisji zapytał, skąd bierze się kwota dofinansowania i jak jest ona naliczana dla każdej szkoły. Pani Sekretarz poinformowała, że kwota wynika z ustawy i wynosi 1% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w danej szkole. W związku z tym większe szkoły, mające wyższą łączną pensję zasadniczą nauczycieli, posiadają większe środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Całkowity plan dofinansowań na 2017 r. wynosi 74 520 zł. Pani Sekretarz przedstawiła w jakiej wysokości są te środki w poszczególnych szkołach. Przedstawiła również na jakie cele mogą być wydatkowane środki i na co były przeznaczone w poszczególnych szkołach. Naliczaniem dofinansowania zajmuje się Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół, natomiast dyrektorzy wyrażają zgodę nauczycielom na doskonalenie zawodowe, a jeśli chodzi o dyrektorów zgodę udziela Wójt. Wójt dodał, że jest możliwość sprawdzenia i zweryfikowania jaka kwota została udzielona danemu nauczycielowi i na jaki cel. Pani Sekretarz odczytała zapisy zawarte w kontrolowanej uchwale, dotyczące zasad i wysokości dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Poinformowała też, że plany doskonalenia zawodowego powinny zostać zatwierdzone na radzie pedagogicznej.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jeszcze pytania – pytań nie zgłoszono.

4. **Uchwała Nr XXIX/213/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/224/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/176/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego miejscowości: Anielew, Arynów, Barcząca, Brzoze, Borek Miński, Budy Barcząckie, Budy Janowskie, Cielechowizna, Prusy,**

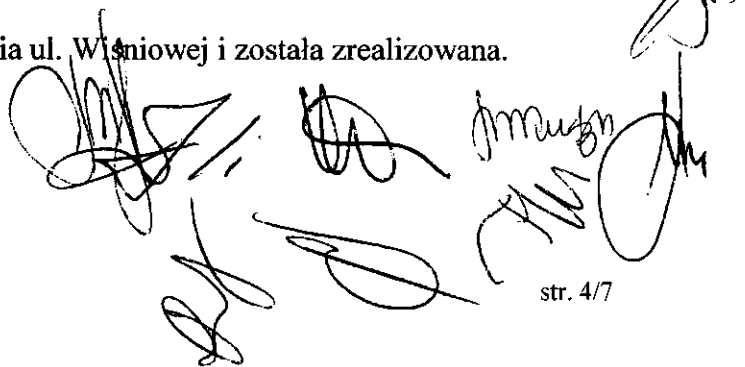
Chmielew, Chochół, Tartak, Dziękowizna, Dłużka, Gamratka, Grabina, Grębiszew, Gliniak, Huta Mińska, Hówek, Józefów, Karolina, Kluki, Królewiec, Mikanów, Maliszew, Marianka, Stara Niedziałka, Niedziałka Druga, Nowe Osiny, Osiny, Kolonia Janów, Podrudzie, Targówka, Wólka Hówiecka, Wólka Mińska, Janów, Ignaców, Zakole Wiktorowo, Stare Zakole, Zamienie, Żuków

**Pani Marzanna Kucińska członek Komisji** zapytała, czy coś się zmieniło, jeśli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego. **Wicewójt** powiedział, że jest istotna zmiana, bo od 10 listopada obowiązuje ostatnio uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dla 10 miejscowości. **Wicewójt** powiedział, że jest dziwna sytuacja, ponieważ nadzór prawny nie zdążył w 30dniowym terminie sprawdzić planu. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Nadzór prawny zamierza sprawdzać plan w późniejszym terminie i ewentualnie skarżyć go do sądu, jeśli stwierdzi jakieś nieścisłości i nieprawidłowości. Przypomniał też, że tego typu skargi, dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego były już przekazywane do sądu, ale na chwilę obecną plan uchwalony na wrzesniowej sesji wszedł w całości i obowiązuje. **Pani Kucińska** zapytała, co z kolejnymi etapami. **Wicewójt** poinformował, że oczekuje się na zgody na odrobnienie. **Wójt** dodał, że pracownicy pracują nad kolejnymi etapami planu. Powiedział też, że część mieszkańców z miejscowości, w których uchwalono plan na wrzesniowej sesji oczekuje na kolejny plan, ponieważ mają cele inwestycyjne, z których Gmina również będzie miała korzyści w postaci wpływającego podatku. W związku z tym należy się zastanowić nad dzieleniem następnego planu na poszczególne działki, w sprawie których mieszkańcy od lat przychodzą i wnoszą wnioski. Prace nad nowym planem i nad tym, nad którym obecnie toczy się procedura, mogą być prowadzone równolegle. **Pan Maciej Gałązka członek Komisji** zapytał, czy może dojść do sytuacji, w której mieszkańcy posiadający tereny budowlane w uchwalonym planie, zaczną się budować, a w międzyczasie Wojewoda dopatry się uchybień i zaskarży plan. **Wicewójt** powiedział, że może dojść do takiej sytuacji, ale osoby posiadające pozwolenie na budowę będą mogły się budować. Poza tym jest proceduralna możliwość uzyskania odstępstwa od zapisów planu, za pośrednictwem nowo powstającej instytucji Wody Polskie. **Pani Sekretarz** zauważyła natomiast, że przez sąd uchylane są np. zapisy na poszczególne działki planu uchwalonego w 2004 r.

**Przewodniczący Komisji** zapytał, czy są jeszcze pytania – pytań nie zgłoszono.

**5. Uchwała Nr XXIX/214/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonej w miejscowości Targówka**

**Wójt** powiedział, że uchwała dotyczyła nabycia ul. Włsniewskiej i została zrealizowana. Pytań nie zgłoszono.



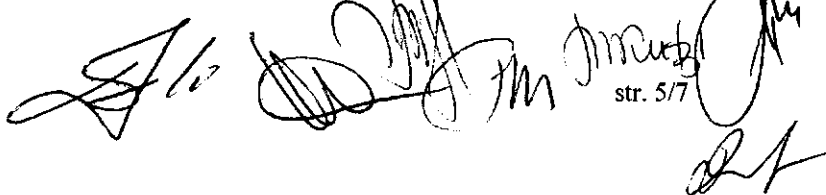
6. Uchwała Nr XXXIII/225/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/176/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego miejscowości: Anielew, Arynów, Barcząca, Brzoze, Borek Miński, Budy Barcząckie, Budy Janowskie, Cielechowizna, Prusy, Chmielew, Chochół, Tartak, Dziękowizna, Dłużka, Gamratka, Grabina, Grębiszew, Gliniak, Huta Mińska, Ilówiec, Józefów, Karolina, Kluki, Królewiec, Mikanów, Maliszew, Marianka, Stara Niedziałka, Niedziałka Druga, Nowe Osiny, Osiny, Kolonia Janów, Podrudzie, Targówka, Wólka Ilowiecka, Wólka Mińska, Janów, Ignaców, Zakole Wiktorowo, Stare Zakole, Zamienie, Żuków, zmieniona uchwałą nr XXV/224/13 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/176/10 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Mińsk Mazowiecki obejmującego miejscowości: Anielew, Arynów, Barcząca, Brzoze, Borek Miński, Budy Barczące, Budy Janowskie, Cielechowizna, Prusy, Chmielew, Chochół, Tartak, Dziękowizna, Dłużka, Gamratka, Grabina, Grębiszew, Gliniak, Huta Mińska, Ilówiec, Józefów, Karolina, Kluki, Królewiec, Mikanów, Maliszew, Marianka, Stara Niedziałka, Niedziałka Druga, Nowe Osiny, Osiny, Kolonia Janów, Podrudzie, Targówka, Wólka Ilowiecka, Wólka Mińska, Janów, Ignaców, Zakole Wiktorowo, Stare Zakole, Zamienie, Żuków

Przewodniczący, odwołując się do wyznaczania terenów zalewowych przez instytucje niezależne od Gminy, zapytał, czy nie powinno wcześniej informować się mieszkańców o tym, że ich teren przewidziany jest jako teren zalewowy. W ten sposób mieszkańcy byłiby wcześniej przygotowani, że ich wniosek będzie załatwiony odmownie, bo obecnie odebrać można to tak, że mieszkańcy dopiero przy wyłożeniu planu dowiadują się o tym. Wicewójt powiedział, że mieszkańcy są informowani o tym. Wójt poinformował, że mieszkańcy składający wnioski przychodzą wielokrotnie do urzędu i rozmawiają o tym, natomiast każdy ma możliwość złożenia wniosku. Przepisy określają procedurę uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego i informacje są przekazywane w teren.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jeszcze pytania – pytań nie zgłoszono.

7. Uchwała Nr XXXIII/226/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Mińsk Mazowiecki

Wicewójt przypomniał, że ocena aktualności jest obowiązkowym załącznikiem przy ubieganiu się o uchwalenie każdego planu zagospodarowania przestrzennego. Uchwała musiała zostać załączona do dokumentów składanych do Wojewody Mazowieckiego. Pytań nie zgłoszono.



str. 5/7

**Przewodniczący Komisji** powiedział, że ma informację dotyczącą uchwały Nr XXXIV/254/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie nabycia przez Gminę Mińsk Mazowiecki nieruchomości położonej w miejscowości Karolina, ponieważ po przejęciu nieruchomości, ale jeszcze przed uprawomocnieniem, pojawiła się tablica dotycząca sprzedaży działki. Jest to teren bardzo zalewowy, bez możliwości odprowadzenia wody i skoro Gmina wykupiła drogę to teraz, jeśli ktoś kupi działkę, może przyjść do Wójta, żeby zrobić mu dojazd. Na dzień 22 czerwca 2017 r. nie było opracowanej koncepcji odprowadzenia wody ani w stronę północną, ani w stronę południową. **Wicewójt** powiedział, że jest wiele dróg w takich terenach, np. w Budach Barczańskich są podobne tereny i też są wydzielone drogi należące do Gminy, a w dodatku są tam też duże drzewa. **Przewodniczący** powiedział, że w przypadku Bud Barczańskich coś zależy od Gminy, natomiast w przedstawionej uchwale jest współpraca z Miastem, które twierdzi w skrócie, że nie jest po to, żeby przejmować wodę z Gminy. **Wójt** powiedział, że nie planował i nie planuje w najbliższych latach inwestować w ten pas ziemi, tym bardziej, że ma on 6 metrów szerokości. Nie ma nawet wniosku o podział tego dużego terenu, poza dwoma działkami, które były wcześniej wydzielone. **Pani Sekretarz** zauważyła, że skoro teren ten został kiedyś przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę to należy się spodziewać, że prędzej czy później będą podziały i będzie potrzeba inwestowania w infrastrukturę. **Przewodniczący** powiedział, że dostrzega tu zagrożenie dla Gminy, bo nie ma uregulowanego odprowadzenia wody, ani w kierunku północnym, co częściowo było możliwe za pośrednictwem łącznika ul. Działkowej, ani w kierunku południowym, bo nie ma w tej chwili dogadanej sprawy z Miastem. **Wicewójt** zaprezentował na mapie drogi znajdujące się w Kolonii Karolina, które są w takiej samej sytuacji i nie mają zapewnionego odpływu wody. **Wójt** powiedział natomiast, że jest podtekst, że podział został zrobiony pod kogoś, ale absolutnie się z tym nie zgadza, na co dowodem jest to, co mówił podczas prezentacji tej uchwały i powtarza teraz na Komisji, czyli, że nie zamierza prowadzić tam inwestycji. Podał również przykład zakupu ul. Wiśniowej w Targówce, w której prawdopodobnie umieszczona zostanie część odwodnienia ul. Lipowej, ale podczas zakupu tej drogi nikt nie mógł wiedzieć, że będzie wykorzystana w taki sposób. Wójt podsumował, że w Kolonii Karolina zabezpieczono w terenie budowlanym, za niewielkie pieniądze, atrakcyjny pas gruntu, bo zapłacono po 10 zł za m<sup>2</sup>, a ceny wynoszą tam ok. 100 zł za m<sup>2</sup>.

Po dyskusji członkowie Komisji Rewizyjnej sformułowali następujący wniosek pokontrolny:

Uchwały Rady Gminy podjęte w I półroczu 2017 r. są realizowane, za wyjątkiem uchwały Nr XXIX/209/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Mińsk Mazowiecki na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Żwirowej – I etap”, która nie jest realizowana z przyczyn niezależnych od Gminy.

**Przewodniczący** zapytał, czy są jeszcze pytania dotyczące tematu kontroli – pytań nie zgłoszono.

W związku z brakiem pytań Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zakończył kontrolę realizacji uchwał Rady Gminy za I półrocze 2017 r.

**Wnioski pokontrolne:**

1. Uchwały Rady Gminy podjęte w I półroczu 2017 r. są realizowane, za wyjątkiem uchwały Nr XXIX/209/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Mińsk Mazowiecki na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Przebudowa ul. Żwirowej – I etap”, która nie jest realizowana z przyczyn niezależnych od Gminy.

**Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:**

.....

.....

.....

**Wykaz załączników:**

1. Wykaz uchwał Rady Gminy Mińsk Mazowiecki podjętych w I półroczu 2017 r.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymała Sekretarz Gminy.

**Kontrolowany:**

**WÓJT**  
*Antoni Janusz Piechoski*

**Kontrolujący:**

**Komisja Rewizyjna  
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  
w składzie:**

Stefan Czajkowski – 

Małgorzata Filipiak – 

Maciej Gałazka – 

Leszek Kopczyński – 

Krzysztof Kowalczyk – 

Urszula Kraszewska - 

Marzanna Kucińska – 

Paweł Lipiński – 

Tomasz Rokita – 

Robert Rońda – 

**Otrzymują:**

1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
2. Sekretarz Gminy,
3. a/a.