

PROTOKÓŁ

Z kontroli w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14

12.02.2018 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,**
Krzysztof Kowalczyk, Małgorzata Filipiak, Maciej Gałązka, Leszek Kopczyński,
Urszula Grażyna Kraszewska, Marzanna Kucińska, Paweł Lipiński, Tomasz Rokita,
Robert Rońda, Przemysław Paweł Wojda)

2/2018

19.02.2018 r.

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

Zakres kontroli: **kontrola realizacji uchwał Rady Gminy za II półrocze 2017 r.**

Antoni Janusz Piechoski

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan
(imię i nazwisko)

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(stanowisko służbowe)

Pan Radosław Legat

-

Zastępca Wójta (Wicewójt)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Pani Kamila Andrasik

-

**Inspektor ds. gospodarki odpadami
i ochrony środowiska**

.....
(imię i nazwisko)

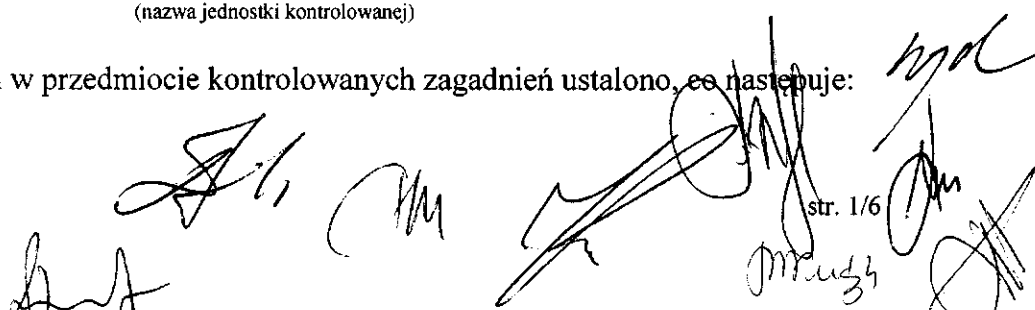
.....
(stanowisko służbowe)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

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



Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2018 r. przeprowadziła kontrolę realizacji uchwał Rady Gminy za II półrocze 2017 r.

Przebieg kontroli:

Pan Stefan Czajkowski Przewodniczący Komisji przedstawił uchwały wybrane do kontroli.

Następnie członkowie Komisji przeszli do kontroli realizacji uchwał Rady Gminy Mińsk Mazowiecki podjętych w II półroczu 2017 r.

- 1) **Uchwała Nr XXXVII/266/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres lat 3 w trybie bezprzetargowym, budynku murowanego po byłym skupie mleka o pow. 98 m², położonego we wsi Gliniak**

Pan Tomasz Rokita członek Komisji zapytał, jak ta sprawa wygląda w obecnej chwili. Wójt przypomniał, że dotyczy to części, gdzie znajduje się skład z materiałami budowlanymi. Zgodnie z decyzją Rady Gminy jest wybrany geodeta i trwają prace w celu wyodrębnienia tej nieruchomości. Jest już przedstawiony wstępny projekt podziału nieruchomości i pozostaje wprowadzenie tego do zasobu geodezyjnego. Po tym etapie możliwe będzie przedstawienie wydzielonej nieruchomości na sprzedaż, zgodnie z sugestią radnych. Wicewójt dodał, że jeśli chodzi o uchwałę to dotyczyła ona dalszej dzierżawy tego budynku obecnemu najemcy i umowa w tej sprawie została zawarta. Uchwała w związku z tym została zrealizowana.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania – pytań nie zgłoszono.

- 2) **Uchwała Nr XXXVI/260/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia zaktualizowanego „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2009 – 2032 dla Gminy Mińsk Mazowiecki”**

Pan Krzysztof Kowalczyk Wiceprzewodniczący Komisji zapytał, z jaką firmą została podpisana umowa. Zauważył też, że na terenie Gminy jest wiele budynków, na których w ostatnich latach zmieniane były pokrycia dachowe. Radny zapytał, czy było w związku z tym sprawdzane, czy z tych posesji był zabierany eternit. Powiedział również, że można to zweryfikować na podstawie zdjęć satelitarnych. Pani Kamila Andrasik Inspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska poinformowała, że Gmina dofinansowuje zdjęcie eternitu, natomiast jeśli ktoś chce to zrobić, to musi dokonać zgłoszenia do Starostwa i Nadzór Budowlany sprawdza, czy jest eternit, czy blacha. Gmina pomaga jedynie w zdjęciu eternitu i jego utylizacji. Wszyscy, którzy składają wnioski o dofinansowanie zazwyczaj je otrzymują. Co roku wybierana jest firma w drodze przetargu, która wykonuje te prace. W tym roku wnioski były przyjmowane do 22 stycznia i było złożone 44 wnioski. Firma też jest już wybrana, ale nie ma jeszcze dofinansowania, ponieważ

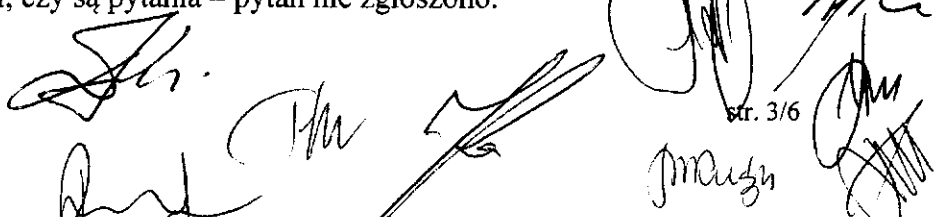
Wojewódzki Fundusz nie ogłosił tego jeszcze na swojej stronie. Dofinansowanie obejmuje zdjęcie eternitu, zabranie go i unieszkodliwienie. **Radny Kowalczyk** powiedział, że są przypadki, że mieszkańcy zmieniają pokrycie dachowe, ale nie zgłaszają tego i wyrzucają eternit. **Wójt** powiedział, że są pewne procedury, natomiast zgłoszenie o zmianie pokrycia dachowego dokonuje się w Starostwie i to Nadzór Budowlany wyraża na to zgodę. Wójt powiedział, że udało się pomóc mieszkańcom, którzy wcześniej zmieniali pokrycia dachowe i zdjęli eternit, który był potem składowany na posesjach. Obecnie odbiór eternitu ze stosu też jest dofinansowany. Natomiast w poprzedniej kadencji wykonana została inwentaryzacja pokryć dachowych na terenie Gminy, więc jest aktualna baza danych i widać jak ubywa w Gminie pokryć eternitowych. **Pani Marzanna Kucińska członek Komisji** zapytała, czy mieszkańcy dopłacają do zdjęcia i utylizacji eternitu. **Pani Andrasik** powiedziała, że Gmina pokrywa 15% kosztów, natomiast 85% kosztów to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu. Poinformowała też, że obecnie nie ma obowiązku wystawiania Pitu C, bo gminny radca prawny wystawia opinię, że mieszkaniec otrzymuje dotację i nie dopłaca do tego. **Przewodniczący Komisji** powiedział, że już wcześniej był zauważany i zgłaszany problem zbyt długiego oczekiwania na odbiór eternitu przez firmę. Była informacja, że czas oczekiwania to nawet pół roku. **Pani Andrasik** powiedziała, że umowa jest podpisywana w maju-czerwcu, a do końca września trzeba zakończyć zadanie i zabrać eternit. Być może w tym przypadku eternit został wcześniej zdjęty przez mieszkańca, a wybrana przez Gminę firma tylko go odbierała. **Pan Robert Rońda członek Komisji** zapytał, do którego roku Gmina jest zobligowana do całkowitego usunięcia azbestu. **Pani Andrasik** poinformowała, że do końca 2032 r. Do usunięcia pozostało jeszcze ponad połowa azbestu i jeśli zostanie utrzymany poziom ok. 44 wniosków na rok, to nie uda się całkowicie usunąć azbestu do końca 2032 r. Zgodnie z posiadaną bazą, aby udało się to zrealizować, potrzebne jest ok. 100 wniosków rocznie. Akcje informacyjne są prowadzone na bieżąco. Na razie nie ma informacji o karach za nieusunięcie azbestu do 2032 r.

Przewodniczący podsumował, że uchwała jest w trakcie realizacji i zapytał, czy są jeszcze pytania – pytań nie zgłoszono.

3) Uchwała Nr XXXVII/263/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 28 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy na usuwanie skutków nawałnicy

Wójt przedstawił dokumentację dotyczącą udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy. Pomoc finansowa była w kwocie 20 tys. zł, a środki zostały wykorzystane w formie zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego przeznaczonego na sfinansowanie kosztów zakupu mieszkania rodzinie znacznie poszkodowanej w wyniku nawałnicy. Środki były przekazywane poprzez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brusach. W dniu 18 października 2017 r. pomiędzy Gminami została sporządzona i podpisana umowa partnerstwa. Gmina Brusy w terminie przedstawiła sprawozdanie i rozliczenie z przekazanej pomocy finansowej. Środki zostały przekazane z budżetu w ramach wydatków bieżących na wypłaty świadczeń w ramach pomocy społecznej dla osób poszkodowanych.

Przewodniczący zapytał, czy są pytania – pytań nie zgłoszono.



4) Uchwała Nr XXXIX/285/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Gliniak

Wicewójt poinformował, że radni są na bieżąco zapoznani ze sprawą i wiedzą, że Gmina nie przystąpiła do przetargu, bo zgodnie z deklaracją Przewodniczącego Komisji budżetowej ma odbyć się jeszcze dyskusja w tej sprawie. Dopóki nie będzie znane ostateczne zdanie radnych w tej kwestii to nie będzie ogłoszenia przetargu. Wójt poinformował, że po sesji w dniu 23 listopada 2017 r. rozpoczęte zostały procedury przetargowe zgodnie z podjętą uchwałą, ale w związku z pismami mieszkańców na sesję w dniu 8 lutego 2018 r. został przygotowany kolejny projekt uchwały, jednak uchwała nie została podjęta i obecnie jesteśmy w punkcie wyjścia. Zgodnie z deklaracjami Przewodniczącego Komisji budżetowej do sprawy ma się powrócić na Komisji budżetu w obecności dwóch zainteresowanych podmiotów. W związku z tą sytuacją realizacja uchwały jest w zawieszeniu. Pan Ronda Przewodniczący Komisji budżetowej powiedział, że chciałby powrócić do tego tematu na najbliższej komisji i jeszcze raz go przedyskutować w obecności zainteresowanych podmiotów. Przypomniał też o spotkaniu z mieszkańcami w tej sprawie – większość mieszkańców jest za tym, żeby przedłużono najem WSS Spółem w trybie bezprzetargowym. Do sprawy powróci się na najbliższej Komisji Budżetu i Inwestycji.

5) Uchwała Nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok

Przewodniczący przypomniał, że w projekcie budżetu na 2018 r. w Dziale 600 poz. 18 była dotacja dla Mińska Mazowieckiego na przebudowę ul. Żwirowej w Kolonii Karolina, ale jeszcze przed naszą sesją budżetową była informacja, że Miasto nie planuje przebudowy ul. Żwirowej. Mimo tego w projekcie budżetu był zapis o dotacji dla Miasta. Pan Czajkowski poprosił o rozwinięcie tego tematu i przypomniał, że w 2017 r. była już taka dotacja, ale była wówczas szansa, że wreszcie projektant skończy projekt i będzie pozwolenie na budowę. Projektant zakończył swoją pracę bardzo późną jesienią, więc 200 tys. zł przesunęło się aż do sesji listopadowej, kiedy to środki zostały rozdzielone na szereg zadań wewnętrznych. Pan Czajkowski zapytał, skąd ta dwutorowość, bo informacja z Miasta była taka, że nie będą robić ul. Żwirowej, natomiast u nas pojawił się zapis o dotacji. Wicewójt przypomniał, że w 2017 r. nie doszło do realizacji, bo bardzo późno uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej i wiadomym było, że rozpoczynanie prac tak późno nie będzie możliwe. W tym roku Miasto rzeczywiście ograniczyło mocno swoje inwestycje drogowe, natomiast wójtowie byli zdeterminowani, aby rozpocząć tę inwestycję, nawet za stosunkowo nieduże pieniądze. Była informacja, że całość inwestycji opiewa na ok. 2,6 mln zł, natomiast za 400 tys. zł, czyli tylko za środki gminne, można było wykonać początkowy odcinek za pierwszy zakręt od ul. Chrobrego, jeśli Miasto nie znalazłoby na to uzupełniających środków. Odbyłoby się to przy użyciu miejskiego aparatu administracyjnego, bo zezwolenie jest wydane na Miasto. Gmina tylko przekazałaby środki, ale w związku z tym, że podejmowanie budżetów jest niezależne i dotację dla sąsiedniego budżetu otrzymuje się w momencie podpisania umowy o przekazaniu środków,

to w miejskim budżecie nie było tych środków i nie zostałyby wprowadzone, aż do momentu podpisania umowy. W związku ze zdjęciem środków nie prowadzi się rozmów w sprawie zawarcia takiej umowy. Mogą być prowadzone rozmowy w sprawie ul. Arynowskiej, ale dopiero, gdy będzie gotowość wykonawcza, a na chwilę obecną jej nie ma, jest tylko bardzo dokładna koncepcja. **Pan Czajkowski** zapytał, czy Miasto argumentuje to, że inwestycja, której projektowanie trwało ponad dwa lata, nie znalazła aprobaty na rok 2018. Powiedział też, że Miasto robi ul. Jaśminową od Targówki w stronę byłego poligonu wojskowego za kwotę ponad 2 mln zł. **Wicewójt** poinformował, że Miasto przyjęło strategię nieangażowania się zbyt mocno w projekty drogowe, natomiast na wiosnę tego roku planują zrobić rewizję swojego budżetu. **Wicewójt** nie będzie komentował tej strategii, bo od tego są miejscy radni i Burmistrz, żeby pracować nad miejskim budżetem i wytycznymi, my natomiast określiliśmy swoje zapotrzebowanie i zgłoszono chęć kontynuowania inwestycji na ul. Żwirowej, bo jest ona bardzo ważna. **Pan Czajkowski** powiedział, że są na piśmie deklaracje o dobrej współpracy, ale gdy dochodzi do startu to w projekcie miejskiego budżetu inwestycja nie znajduje się. Powiedział też, że ul. 7-go Pułku, jako łącznik całej Kolonii Karolina, nadaje się do przebudowy i jest tam zawiązana inicjatywa lokalna na wykonanie projektu. W inicjatywie uczestniczą mieszkańcy Miasta i Gminy. **Wicewójt** dodał, że jeśli chodzi o ul. Jaśminową to Miasto uzyskało dotację na inwestycję związaną z deszczówką i jest to pewnie główny powód realizacji tej inwestycji, podobnie było z ul. Dąbrówka, która również była dofinansowana. Miasto stawia na duże projekty z dofinansowaniami, natomiast my mamy dużo mniejszych projektów drogowych, aby na każdej stronie w Gminie mieszkańcy mogli korzystać z nowej infrastruktury. Gmina ma utrudnione zdobywanie dofinansowań z tzw. schetynówki ze względu na wąskie pasy drogowe.

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

Komisja Rewizyjna sformułowała następujący wniosek pokontrolny: *Uchwały wybrane do kontroli są w trakcie realizacji.*

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jeszcze pytania i uwagi do tematu kontroli – pytań i uwag nie zgłoszono.

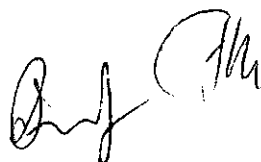
Na powyższym zakończono kontrolę realizacji uchwał Rady Gminy za II półrocze 2017 r.

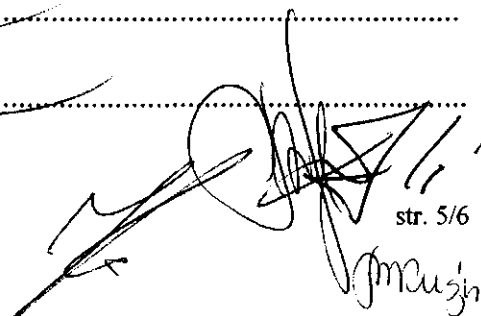
Wnioski pokontrolne:

Uchwały wybrane do kontroli są w trakcie realizacji.

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

.....
.....
.....







Wykaz załączników:

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

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

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 - 

Przemysław Paweł Wojda - 

Otrzymują:

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