

PROTOKÓŁ KONTROLI
przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Tykocinie

Kontrolę przeprowadzono na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tykocinie przyjętego Uchwałą Nr XVI/111/2016 w dniu 29 stycznia 2016 r.

Komisja działa na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z dnia 12 października 2016 r.

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu

Urząd Miejski w Tykocinie, ul. 11 Listopada 8, 16-080 Tykocin

2. Imiona i nazwiska kontrolujących

Roman Klimaszewski - Przewodniczący

Tadeusz Tyborowski - Z-ca Przewodniczącego

Ewa Rudawska Kalisty - członek

3. Kontrolę przeprowadzono w dniu 20.10.2016r.

4. Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. Kontrola w zakresie dotacji udzielanych z budżetu gminy.

2. Okres objęty kontrolą: 01.01.2016 r. – 30.09.2016 r.

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

Krzysztof Chlebowicz – Burmistrz Tykocina

6. Informacji i wyjaśnień udzielali:

- Krzysztof Chlebowicz- Burmistrz Tykocina,

- Dorota Sadowska- Skarbnik Gminy

7. Przebieg i wynik czynności kontrolnych.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy Tykocin na 2016 rok stanowi załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/152/2016 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 30 września 2016 r, które zostało przedłożone Komisji.

Skarbnik Gminy Dorota Sadowska omówiła poszczególne dotacje, między innymi kwoty wynikające z zawartych umów oraz wysokość środków przekazanych do dnia 30 września 2016 roku.

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

1. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany, dotacja celowa została zaplanowana w kwocie 1.240.000 zł dla Powiatu Białostockiego – podpisano umowę z Powiatem Białostockim oraz Aneks do umowy na przekazanie dotacji, do dnia

30.09.2016 r. przekazano kwotę 849.167,07 zł, stanowiącą 50% wkładu własnego t tym zadaniu,

2. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1381 B Tykocin – Rzędziany – Etap I (gm. Tykocin) od km 4+100 do km 4+700, dotacja celowa została zaplanowana w kwocie 260 000 zł – umowa z Powiatem Białostockim została podpisana w październiku br, do końca września nie przekazywano dotacji na te zadanie,

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Łaziuki - Krosno – dokumentacja, dotacja celowa została zaplanowana w kwocie 15 000 zł dla Powiatu Białostockiego – podpisano umowę z Powiatem Białostockim, do końca września nie przekazywano dotacji na te zadanie,

4. Przebudowa z rozbudową skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1377 B z drogami gminnymi Nr 105501B i 105509 B w miejscowości Łopuchowo (Gmina Tykocin) – dokumentacja, dotacja celowa została zaplanowana w kwocie 22 500 zł dla Powiatu Białostockiego - podpisano umowę z Powiatem Białostockim, do końca września nie przekazywano dotacji na te zadanie,

5. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie, dotacja celowa została zaplanowana w kwocie 135 000 zł – podpisano umowę z GZGKiM w Tykocinie na przekazanie dotacji, dotację przekazano zgodnie z wnioskami kierownika GZGKiM w Tykocinie na następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota dotacji	Kwota przekazana do dnia 30.09.2016
1	Budowa wodociągów wiejskich	40 000,00	0
2	Budowa wodociągu i kanalizacji w Tykocinie	50 000,00	32 496,16
3	Zakup pomp głębinowych oraz agregatów pompowych	20 000,00	7.987,00
4	Modernizacja instalacji napowietrzania reaktora oczyszczalni ścieków w Tykocinie	25 000,00	7.468,31
	Razem	135 000,00	47.951,47

Większość dotacji zostanie wykorzystana w IV kwartale.

6. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie, dotacja przedmiotowa została zaplanowana w kwocie 60.000 zł – do dnia 30.09.2016 r. przekazano

kwotę 36.172,98 zł stanowiącą dopłatę do wywozu nieczystości płynnych, do wywozu beczki o poj. 6 m³ stawka wynosi 74,52 zł, do końca września wywieziono 29 kursów, do beczki 5 m³ - 61,56 zł, do końca września wywieziono 621 kursów,

7. Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie, dotacja podmiotowa została zaplanowana w kwocie 460 000 zł – do dnia 30.09.2016 r. przekazano dotację w kwocie 345.000 zł, wszystkie potrzeby Centrum zostały zabezpieczone,

8. Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie, dotacja podmiotowa została zaplanowana w kwocie 130 000 zł – do dnia 30.09.2016 r. przekazano dotację w kwocie 99.000 zł, wszystkie potrzeby Biblioteki zostały zabezpieczone.

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

1. Zadania wynikające z ustawy Prawo wodne - Spółki wodne, dotacja celowa została zaplanowana w kwocie 40.000 zł – do końca września Spółka nie złożyła wniosku o dofinansowanie i dotacja nie będzie wykorzystana do końca roku, zostanie zaplanowana na 2017 rok,

2. Utrzymanie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dotacja celowa została zaplanowana w kwocie 304.320 zł – podpisano umowę z Caritas Diecezji Łomżyńskiej na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Tykocinie, do dnia 30.09.2016 r. przekazano dotację w kwocie 228.240 zł 75 % planu), w tej wysokości Gmina otrzymała dotację z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,

3. Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, dotacja celowa została zaplanowana w kwocie 325.000 zł, w tym:

- w dniu 1 lipca podpisano umowę Nr 1/KZ/2016 z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Trójcy Przenajświętszej na dofinansowanie realizacji zadania pn. Wykonanie prac konserwatorsko – budowlanych zabytkowego kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie w wysokości 300.000 zł, do dnia 30.09.2016 r. dotacja nie została przekazana, planowany termin wykorzystania dotacji to 30.11.2016 r,

- również w dniu 1 lipca podpisano umowę Nr 2/KZ/2016 z Caritas Diecezji Łomżyńskiej na dofinansowanie realizacji zadania pn. Wykonanie renowacji elewacji budynku Bernardyńskiego Zespołu Poklasztornego w Tykocinie przy ulicy Klasztornej 1, w wysokości 25.000 zł, do dnia 30.09.2016 r. dotacja nie została przekazana, planowany termin wykorzystania dotacji to 30.11.2016 r,

4. Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, dotacja celowa została zaplanowana w kwocie 70.000 zł. Dotacje zostały przyznane na zasadach określonych w Uchwale Nr XVI/116/2016 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia

29.01.2016 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Tykocin., w tym:

- w dniu 26.02.2016 roku zawarto umowę z Klubem Sportowych „Hetman” Tykocin na udzielenie dotacji w kwocie 60.000 zł, do dnia 30.09.2016 r. przekazano klubowi kwotę 50.000 zł na podstawie złożonych wniosków,
- w dniu 1.03.2016 roku zawarto umowę z Uczniowskim Klubem Sportowych „Radule” na udzielenie dotacji w kwocie 10.000 zł, do dnia 30.09.2016 r. przekazano klubowi kwotę 5.000 zł na podstawie złożonego wniosku.

Zgodnie z zawartymi umowami na przekazanie dotacji, Dotowany zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanej dotacji i zwrotu niewykorzystanej kwoty, zgodnie z uregulowaniami zawartymi w umowie, najpóźniej do końca stycznia 2017 roku.

8. Wnioski zespołu kontrolującego:

Podsumowując wyniki kontroli komisja nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości.

Podpisy kontrolujących

1. Roman Klimaszewski

2. Tadeusz Tyborowski

3. Ewa Rudawska - Kalisty

Kierownik Kontrolowanego Podmiotu

.....

Tykocin, 26 października 2016 r.

Otrzymałem:

Przewodniczący Rady Miejskiej – Jerzy Augustynowicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Roman Klimaszewski

Kierownik Kontrolowanego Podmiotu – Krzysztof Chlebowicz.....