

Protokół nr 10/2020
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mszana
w Urzędzie Gminy Mszana dnia 10 lutego 2020 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 10 lutego 2020 r. w Urzędzie Gminy Mszana, w godzinach 14.30 – 15.30.

Kontrola prowadzona przez:

1. Bura Roman – Przewodniczący Komisji
2. Mura Ilona – Wiceprzewodnicząca Komisji
3. Bura Rafał – członek Komisji
4. Wawrzyczny Ewa – członek Komisji
5. Wieszolek Beata – członek Komisji.

Listy obecności stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Kontrola przeprowadzona na podstawie upoważnienia nr 1/2020 z dnia 10.02.2020 r. wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mszana.

Przedmiot i zakres posiedzenia:

1. Kontrola dokumentacji przetargowej za II półrocze 2019 r.
2. Kontrola ściągłości i zwolnień podatków i opłat lokalnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 r.

Ad. 1

Postępowania przetargowe za II półrocze 2019 roku omówiła Pani Aleksandra Tkocz, Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji w Urzędzie Gminy Mszana. W II półroczu 2019 roku przeprowadzono 11 zamówień publicznych, w tym 10 jako przetargi nieograniczone oraz 1 z wolnej ręki (na usługę: bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego).

Wykaz zamówień publicznych za II półrocze 2019 roku stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Radni zapoznali się wrywkowo z dokumentacją przetargów.

Kierownik A. Tkocz zwróciła uwagę, że rosną koszty projektów technicznych, podobnie jak prac budowlanych. Na przykład przeprowadzone niedawno postępowanie na dokumentację projektową na rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń urzędu na archiwum unieważniono z powodu wysokich ofert, które nie miałyby pokrycia w budżecie.

Z kolei w prowadzonym obecnie przetargu nieograniczonym na zakup samochodów do celów gospodarczych nie wpłynęły żadne oferty.

Do skontrolowanej dokumentacji Komisja nie wniosła uwag.

Ad. 2

Temat ściągłości podatków oraz zwolnień podatkowych omówiła Pani Monika Szmuk, insp. w Referacie Finansów. Podała, iż w 2019 roku nie było zwolnień podatkowych ani rozłożeń na raty.

W podatku od środków transportu kwota zaległości za 2019 rok wynosi 485 zł, za lata poprzednie 21.386,77 zł.

W podatku od nieruchomości za 2019 rok zaległości wśród osób prawnych ma 5 osób na kwotę 46.889 zł, wśród osób fizycznych – 131 osób na kwotę 48.049,73 zł.

Z opłatą od posiadania psa zalegają za rok 2019 42 osoby na kwotę 1087,50 zł.

Szczegółowy wykaz zaległości w podatkach i opłatach lokalnych za 2019 rok stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Na pytanie Przewodniczącego Komisji o sposób dochodzenia należności, insp. Szmuk odpowiedziała - wobec osób zalegających z zapłatą podatków prowadzone są postępowania egzekucyjne. Do osób zalegających z opłatą za psa są wysyłane przypomnienia.

Ściągalność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku omówiła Pani Anna Wita, insp. w Referacie Finansów. Zaległości za 2019 rok miało 137 osób na łączną kwotę 46,5 tys. złotych, z tym, że zaległości te są na bieżąco regulowane, część mieszkańców ostatnią ratę za 2019 rok wpłaciła na początku 2020 roku. Na dzień 31 stycznia 2020 zalegało już tylko 77 osób na kwotę 32,7 tys. złotych.

Zestawienie zaległości w okresie 2013 – 2019 stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Na pytanie Radnej Ilony Mura, czy mieszkańcy mogą regulować opłatę za śmieci miesięcznie, insp. A. Wita odpowiedziała, że tak. Dopuszczalne jest uiszczanie opłaty kwartalnie, miesięcznie, a także jednorazowo, za cały rok z góry.

Na pytanie Radnej I. Mura o ulgi, Pani A. Wita odpowiedziała, że z opłaty za odbiór odpadów komunalnych są zwolnione osoby będące podopiecznymi pomocy społecznej. Na koniec roku 2019 było to 31 osób. Dla porównania, w roku 2016 aż 99 osób. Urząd Gminy co kwartał wysyła pismo do OPS o podanie aktualnej liczby osób upoważnionych do tego rodzaju ulgi.

Więcej pytań nie było.

Do skontrolowanej dokumentacji Komisja nie wniosła uwag.

Na tym posiedzenie zakończono.

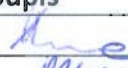
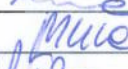
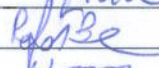
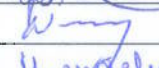
Podpisy Komisji :

1.
2.
3.
4.
5.

Podpisy jednostki kontrolowanej :

1.

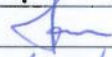
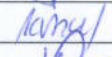
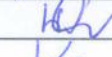
Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana
w dniu 10 lutego 2020 r.

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja	podpis
1.	Bura Roman	Przewodniczący Komisji	
2.	Mura Ilona	Wiceprzewodniczący Komisji	
3.	Bura Rafał	Członek Komisji	
4.	Wawrzyczny Ewa	Członek Komisji	
5.	Wieszolek Beata	Członek Komisji	

Podwierdzen obecności na komisji rewizyjnej 5 osób
Komisji w dn. 10.02.2020r.



Lista obecności
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana
w dniu 10 lutego 2020 r.

I.p.	Imię i nazwisko	Funkcja /Stanowisko	podpis
1.	Aleksandra Tkocz	Kier. Referatu PI	
2.	Melika Samun	Inspektor FN	
3.	ANNA KITA	INSPEKTOR FN	
4.	Miroslawa Trzpieł-Kuch	insp. ds. obsługi RG	
5.			
6.			
7.			

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13, ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ (Dz.Urz. UE L Nr 119, str.1), zwanego dalej RODO Urząd Gminy Mszana informuje:

1. Administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mszana, ul. 1-Maja 81 44-325 Mszana.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w tutejszym Urzędzie pełni Pan Jerzy Mazur tel. 32 4759758.
3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe: imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania zbierane i przetwarzane będą na cele wymienione w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2019, poz. 506).
4. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa.
6. Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie odrębnych przepisów.
7. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w ust.3.

Wykaz zamówień publicznych za II półrocze 2019r.

Lp.	Nr sprawy	Nazwa zadania	Rodzaj zamówienia	Tryb udzielenia zamówienia
1.	PI.271.11.2019	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA dla OSP Połomia	dostawa	przetarg nieograniczony
2.	PI.271.12.2019	Bieżące utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego	usługa	z wolnej ręki
3.	PI.271.13.2019	Przebudowa części pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Połomi celem utworzenia Klubu "Senior+"	robota budowlana	przetarg nieograniczony
4.	PI.271.14.2019	Zimowe utrzymanie dróg gminnych w Gminie Mszana w sezonie 2019/2020	usługa	przetarg nieograniczony
5.	PI.271.15.2019	Przebudowy i remonty dróg gminnych w Gminie Mszana	robota budowlana	przetarg nieograniczony
6.	PI.271.16.2019	Przebudowa drogi gminnej nr 663103S ul. Szkolnej w Połomi - od wiaduktu nad A 1 do ul. Centralnej	robota budowlana	przetarg nieograniczony
7.	PI.271.17.2019	Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych	dostawa	przetarg nieograniczony
8.	PI.271.18.2019	Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla obiektów Gminy Mszana i jej jednostek organizacyjnych	dostawa	przetarg nieograniczony
9.	PI.271.19.2019	Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni z tłucznia w Gminie Mszana	robota budowlana	przetarg nieograniczony
10.	PI.271.20.2019	Zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z fizyki i biologii w szkołach podstawowych	dostawa	przetarg nieograniczony
11.	PI.271.21.2019	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych na terenie Gminy Mszana	usługa	przetarg nieograniczony

Wykaz Zaległości 2019 r.

<u>Auta</u>	<u>Osoby prawne</u>	<u>Osoby fizyczne</u>
Liczba osób	brak	4
kwota zaległości z 2019r.	brak	485,00 zł
Zaległości z lat poprzednich	brak	21 386,77 zł
suma		21 871,77 zł

<u>Podatek</u>	<u>Osoby prawne</u>	<u>Osoby fizyczne</u>
Kwota zaległości z 2019	(5 osób) 46 889,00 zł	(131 osób) 48 049,73 zł
Zaległości z lat poprzednich	(6 osób) 68061,81 zł	(68 osób) 33 644,73 zł
suma	114 950,81	81 694,46

Opłata od posiadania psa

Kwota zaległości z 2019	(42 osoby) 1087,50 zł
Zaległości z lat poprzednich	(32 osoby) 1095,00 zł
suma	2 182,50

Wpłaty

Auta	
Os. Prawne	52 201,00 zł
Os. Fizyczne	72 939,62
suma	125 140,62 zł

Podatek	
Os. Prawne	2 951 218,57 zł
Os. Fizyczne	1 626 138,50 zł
suma	4 577 357,07 zł

Opłata od posiadania psa

8 427,50 zł

Zadłużenie na 31.12.2019 odpady

wpłaty w 2019r	1 508 532,34 zł
w tym na należności 2019	1 491 119,58 zł
na zaległości (saldo)	22 750,76 zł
Zaległość za 2013(1)	48,00 zł

Zaległość za 2014(7)	1 827,60 zł
----------------------	-------------

Zaległość za 2015(10)	2 210,60 zł
-----------------------	-------------

Zaległość za 2016(13)	4 492,64 zł
-----------------------	-------------

Zaległość za 2017 (15)	6 041,22 zł
------------------------	-------------

Zaległość za 2018(21)	9 107,22 zł
-----------------------	-------------

Zaległość za 2019(137)	46 597,62 zł
------------------------	--------------

32 729,22 zł 31-01-2020 (77 osób)

13 868,40 zł (spłacono)

Zaległość 2013-2019	70 324,90 zł
---------------------	--------------

ulga

2016 99osób

2017 93

2018 55

2019 31