

Protokół nr 36/2023
z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
w Urzędzie Gminy Mszana, w dniu 27 września 2023 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 27 września 2023 r., w Urzędzie Gminy w Mszanie, 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. Wieszołek Beata – członek Komisji.

Listy obecności radnych i pozostałych uczestników stanowią załączniki nr 1 i 2 do protokołu.

Na podstawie upoważnienia nr 5/2023 z dnia 27 września 2023 r. wydanego przez

Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mszana.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2023 roku.
3. Analiza kosztów zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie 2022/2023 wraz z porównaniem do lat poprzednich.
4. Zakończenie posiedzenia.

Pkt. 1

Posiedzenie otworzył i poprowadził Przewodniczący Komisji Pan Roman Bura. Na podstawie listy obecności stwierdził, że posiedzenie jest prawomocne. Obecnych było 5 z 5 radnych.

Pkt. 2

Główna księgowa, Pani Weronika Blokesz poinformowała, że od tego roku urząd nie ma już obowiązku sporządzania sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy za I półrocze. Sprawozdanie opisowe będzie sporządzane po zamknięciu roku budżetowego.

Na dzień 30 czerwca br. wykonanie dochodów było w kwocie **20.783.978,01 zł** przy planie 53.785.282,10 zł, co stanowi **38,64% wykonania**.

Dochody bieżące – plan: 40.127.789,44 zł, wykonanie: 20.776.838,01 co stanowi 51,77%.

Dochody majątkowe – plan: 13.657.492,66 zł, wykonanie: 7.135,00 zł – 0,05%. Powodem niskiego procentu wykonania jest m. in. termin wpływu dochodów majątkowych dotyczących inwestycji z dofinansowaniem z funduszu Polski Ład. Inwestycje te są w trakcie realizacji.

Wydatki budżetu wykonano w kwocie: **23.540.154,92 zł**, z zaplanowanych 62.491.829,31 zł zł, co stanowi **37,67 % realizacji**.

Wydatki bieżące – plan: 40.626.979,61 zł, wykonanie: 22.004.863,69 zł, co stanowi 54,16%.

Wydatki majątkowe – plan: 21.864.849,70 zł, wykonanie: 1.535.291,23 zł, co stanowi 7,02%. Powodem niskiego stopnia realizacji wydatków również jest prowadzenie inwestycji z dofinansowaniem z funduszu Polski Ład. Inwestycje te są w trakcie realizacji. Więcej wydatków będzie realizowanych w drugim półroczu.

Komisja nie wniosła uwag.

Pkt. 3

Dane dotyczące kosztów zimowego utrzymania dróg gminnych przedstawili i na pytania odpowiadali:

- Pani Dorota Rajszyś – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Funduszy Zewnętrznych,
- Pan Ireneusz Szmidt – Insp. ds. dróg.

Kwota poniesiona w Akcji zima (cały sezon) 2022/2023: **438 205,11 zł, w tym:**

- Mszana - 191 023,53 zł
- Połomia - 147 507,30 zł
- Gogołowa - 99 674,28 zł.

Firmy realizujące zadanie są wybierane w przetargu, osobno na każde sołectwo. W sezonie 2022/2023 za zimowe utrzymanie dróg w sołectwie Mszana odpowiadała firma FHU Dawid Gasidło, w sołectwie Połomia - FHU Dawid Gasidło, w sołectwie Gogołowa - SKR Mszana z/s w Gogołowej.

W analizowanym sezonie 2022/2023 zrealizowano i wykorzystano:

- 634 motogodzin, w tym: Mszana – 303, Połomia – 226, Gogołowa – 105.
- 263,0 ton soli, w tym: Mszana - 107,7 ton, Połomia - 85,4 ton, Gogołowa - 69,9 ton
- 147,6 ton piasku, w tym: Mszana - 49,2 ton, Połomia - 39,1 ton, Gogołowa - 59,3 ton

Porównanie danych do lat poprzednich:

2022/2023:

sól - 263 t, piasek - 147,6 t, motogodziny - 634. Koszt całkowity Akcji zima - 438.205,11 zł

2021/2022:

sól - 372,8 t, piasek - 203,8 t, motogodziny - 661. Koszt całkowity - 358.220 zł

2020/2021:

sól - 476,7 t, piasek - 268,4 t, motogodziny - 1092. Koszt całkowity - 474.800

Wzrost cen w sezonie 2022/2023 w porównaniu do sezonu 2021/2022: m-g o 12%, sól o 40%, piasek o 12%

Wzrost cen w sezonie 2021/2022 w porównaniu do sezonu 2020/2021: m-g o 11%, sól o 5%, piasek o 20%.

Analizując powyższe dane należy zauważyć, że rok do roku spadała ilość motogodzin, zużytej soli i piasku, czego powodem były łagodniejsze zimy. Nie przekłada się to jednak na obniżenie kosztu całkowitego z powodu rosnących cen materiałów, robocizny i kosztów dodatkowych, takich jak paliwo, części zamienne itp.

Kierownik Dorota Rajszyś dodała, że standardy utrzymania zimowego dróg w gminie Mszana są wysokie. Drogi gminne muszą być odśnieżone do godz. 5.00 rano, place i parkingi do godz. 7.00 rano. Kontrolę nad prawidłowym wykonywaniem zadań pozwala sprawować system GPS zamontowany w pojazdach, który jest monitorowany przez pracownika gminy. Jeśli zdarzają się interwencje, pracownik kontaktuje się z firmą w celu wyjaśnień. Natomiast zgodnie z umowami, to firma odpowiada za stan dróg i sposób realizacji zadania i podejmuje

decyzje o wyjazdach. W gminie nie ma dyspozytora wyjazdów. Warto pamiętać, że przy silnych opadach śniegu nie jest możliwe utrzymanie „na czarno” większości dróg.

Radna Ewa Wawrzyczny zaapelowała o wcześniejsze wyjazdy do odśnieżania wschodniej części gminy - ul. Mickiewicza, łącznika z ul. 1 Maja i ul. Kwiatowej, ponieważ wcześniej rano drogi te bywały nieodśnieżone.

Szczegółowe porównanie kosztów Akcji Zima w sezonie 2020/2021, 2021/2022 oraz 2022/2023 znajduje się w zestawieniu stanowiącym załącznik nr 3 do protokołu.

Do skontrolowanego zakresu Komisja nie wniosła uwag.
Na tym protokół zakończono.

Protokół podpisali:

Członkowie Komisji:

Bura Roman – Przewodniczący Komisji
Mura Ilona – Wiceprzewodnicząca Komisji
Bura Rafał – członek Komisji
Wawrzyczny Ewa – członek Komisji
Wieszolek Beata – członek Komisji

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej:

Małgorzata Gąsior – Skarbnik Gminy Mszana.