



RADA MIASTA MILANÓWKA

05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45

Tel. (0-22) 758-34-21, fax (0-22) 758-35-15

Milanówek, 04 kwietnia 2007r.

OPINIA

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka

o wykonaniu budżetu Miasta Milanówka za 2006 rok

Komisja Rewizyjna Rady Miasta w Milanówku w dniu 03 kwietnia 2007r. rozpatrzyła sprawozdanie Burmistrza Miasta Milanówka z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok, porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami i uwagami innych komisji.

Następnie stwierdziła, co następuje:

1. Uchwalony przez Radę Miasta Milanówka budżet, po uwzględnieniu korekt w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 35 853 565,00 zł. Dochody wykonano w kwocie 36 954 215,65 zł, co stanowi 103,1 % planu, w tym planowane dochody własne na kwotę 26 392 160,- zł, wykonanie w kwocie 27 555 393,06 zł, co stanowi 104,4 % planu.
2. Uchwalony przez Radę Miasta plan wydatków budżetowych po korektach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 39 592 394,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 38 692 425,19 zł, co stanowi 97,7 % ogółu planu.
3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie kwotę 10 895 258,00 zł, co stanowiło 28,1% ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 10 874 434,45 zł, co stanowi 99,8 % planowanych wydatków na inwestycje.
4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 28 697 136,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 27 817 990,74 zł, co stanowi 96,9 % ogółu planu i stanowiły 71,9 % zrealizowanych wydatków ogółem.
5. Planowany deficyt budżetu Miasta na koniec 2006 roku stanowił kwotę 3 738 829,00 zł. Źródło sfinansowania deficytu budżetu stanowiły przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 4 155 700,00 zł i wolnych środków jako nadwyżki środków finansowych pozostałych na rachunku bankowym w kwocie 1 140 205,00 zł.
6. Budżet Miasta w roku 2006 zamknął się deficytem w wysokości 1 738 199,54 zł.
7. Ze środków budżetu miasta w 2006 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek w wysokości 1 557 075,98 zł, a planowano 1 557 076,00 zł.

8. Zadłużenie Miasta na koniec 2006 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosiło 7 953 058,44 zł z terminem spłaty w 2007 roku i latach następnych.
9. Gmina na 31 grudnia 2006 roku nie posiada wymagalnych zobowiązań.
10. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2006 rok wyniosły 924 177,06 zł. co stanowiło 3,4 % zrealizowanych dochodów własnych i dotyczyło podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych. W celu poprawy realizacji wpływów z podatków lokalnych na łączną kwotę 2 610 375,60 zł oraz 321 tytułów wykonawczych na kwotę 129 203,42 zł celem egzekucji zaległości podatkowych przez komornika.
11. Przychody Miejskiego Ośrodka Kultury w 2006 roku wyniosły 1 046 452,00 zł. Wydatkowano 1 039 286,00 zł. Miejski Ośrodek Kultury na dzień 31.12.2006r. nie posiada żadnych należności ani zobowiązań.
12. Miejska Biblioteka Publiczna uzyskała w roku 2006 przychody w wysokości 222 516,00 zł. Poniosła koszty w wysokości 219 571,00 zł. Miejska Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2006r. nie posiada żadnych należności ani zobowiązań.
13. Burmistrz Miasta, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Komisja Rewizyjna w przyjętej jednogłośnie uchwale, wyraża pozytywną opinię o realizacji budżetu Miasta Milanówka za 2006 rok i wystąpi do Rady Miasta Milanówka z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Jerzemu Wysockiemu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej :

Jacek Banaszczyk


.....

Członkowie Komisji Rewizyjnej :

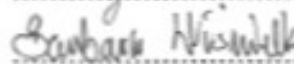
Dariusz Kopeć


.....

Katarzyna Słowik


.....

Barbara Wiśniewska


.....

Karol Wójcik


.....

PROTOKÓŁ Nr 3
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Milanówka
z dnia 03 kwietnia 2007r.

W Komisji uczestniczyli radni członkowie Komisji i zaproszeni goście.

Przewodniczący Komisji, radny Jacek Banaszczyk otworzył posiedzenie i powitał zebranych, a następnie przedstawił porządek obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Omówienie wyników kontroli w Referatach Urzędu Miejskiego w Milanówku: Geodezji i Gospodarki Gruntami, Organizacyjnym, Technicznej Obsługi Miasta.
2. Opinia Komisji dot. Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2006.
3. Sprawy różne.

Listy obecności członków Komisji i zaproszonych gości są załącznikami do protokołu.

Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek

Ad 1.

Opinia Komisji dot. Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2006.

1. Przedstawienie przez Skarbnik panią G.Wójcik wykonania budżetu Miasta Milanówka za rok 2006.
2. Odpowiedzi Zastępcy Burmistrza pana B.Koryckiego i pani Skarbnik G.Wójcik na pytania członków Komisji.
3. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza Miasta Milanówka J.Wysockiemu (głosowanie: *5-za, jednogłośnie*) *za wykonanie budżetu za 2006 rok.*
4. *Przyjęcie opinii Komisji Rewizyjnej dla Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (załącznik Nr 1).*

Ad 2.

Omówienie wyników kontroli w Referatach Urzędu Miejskiego w Milanówku: Geodezji i Gospodarki Gruntami, Organizacyjnym, Technicznej Obsługi Miasta.

1. Omówienie i przyjęcie wyników kontroli w Referacie Organizacyjnym - *bez uwag* – (załącznik Nr 2 – Protokół z kontroli w Referacie Organizacyjnym).
2. Omówienie i przyjęcie wyników kontroli w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej - *bez uwag* – (załącznik nr 3 – Protokół z kontroli w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej).
3. Omówienie i przyjęcie wyników kontroli w Referacie Technicznej Obsługi Miasta - (załącznik nr 4 – Protokół z kontroli w Referacie Organizacyjnym)

Komisja po zapoznaniu się z protokołami przyjęła następujące wnioski:

- a) Urząd Miejski powinien opracować kosztorys zakupu własnej równiarki i zatrudnienia pracowników do jej obsługi pod administracją Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku.
- b) Zaleca się by Urząd Miasta korzystał ze swoich uprawnień dotyczących obniżenia wynagrodzenia w przypadku nieprawidłowo wykonanej usługi (np. umowa z panem Stanisławem Olkowskim dotycząca wywożenia wody ze studni chłonnych).

Ad 3.

Sprawy różne.

Spraw różnych nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie Komisji i protokół zakończono.

Protokołował

Radny J.Banaszczyk

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Radny Jacek Banaszczyk



Protokół z kontroli w Referacie Organizacyjnym

kontrolę przeprowadzili:

1. Jacek Banaszczyk
2. Katarzyna Słowik
3. Karol Wójcik

Początek kontroli godz. 10:15.

W/w ustalili tematy kontroli i poprosili Panią Sekretarz Wiesławę Kwiatkowską o przedstawienie dokumentów dotyczących:

1. procedury zatrudnienia pracowników do Urzędu Miejskiego w Milanówku
2. skarg, wniosków i petycji mieszkańców złożonych w Urzędzie Miejskim w Milanówku
3. merytorycznego opisu faktur realizowanych z budżetu miasta w działach i rozdziałach pozostających w referacie Organizacyjnym.

Ad. 1. Komisja skontrolowała nabór kandydatów na stanowisko podinspektora w Referacie Budżetowo-Finansowym w Urzędzie Miasta Milanówka oraz na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej - nieprawidłowości nie stwierdzono (załącznik nr 1),

Ad.2. Komisja zapoznała się z pismem do Wojewody Mazowieckiego dotyczącego skarg, wniosków i petycji, które złożono w Urzędzie Miejskim W Milanówku w 2006 roku (załącznik nr 3),

Ad.3. Sekretarz Miasta Milanówka Pani Wiesława Kwiatkowska poinformowała członków Komisji o procedurze związanej z wydawaniem środków finansowych w referacie organizacyjnym (pod względem finansowym , rzeczowym i merytorycznym) . Oryginały faktur po opisaniu przez pracownika Referatu Organizacyjnego są przekazywane do działu księgowości.

Kontrolę zakończono o godz. 11:45

Wnioski pokontrolne – brak.

Komisja nie stwierdziła uchybień.

W załączeniu kserokopie w/w załączników.

Podpisy osób przeprowadzających kontrolę:

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

.....
.....

Referat 23.03.07

Milanówek, dnia 15 marca 2007r.

PROTOKÓŁ

Z KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W REFERACIE TECHNICZNEJ OBSŁUGI MIASTA URZĘDU MIEJSKIEGO W MILANÓWKU Przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Milanówka

W dniu 15 marca 2007r. członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanówka w składzie:

1. Katarzyna Słowik
2. Jacek Banaszczyk
3. Karol Wójcik

przeprowadzili kontrolę pod względem rzetelności, gospodarności, legalności i celowości działań w Referacie Technicznej Obsługi Miasta (TOM) Urzędu Miejskiego w Milanówku. Dokumentację udostępnił i wyjaśnień udzielał Kierownik Referatu TOM – Pan Wiesław Krendzelak.

Dokonano kontroli i wyciągnięto wnioski w następujących aspektach działalności TOM:

1. Zamówienia Publiczne.

Członkowie zespołu kontrolującego zapoznali się Rejestrem Zamówień Publicznych.

Powzięli informację od Kierownika TOM, iż Pan Heliodor Jerzy Orłowski na zlecenie Urzędu Miejskiego (UM) w Milanówku zajmuje się doradztwem w organizowaniu przetargów przez UM.

Ponadto wyrazili oni wolę zapoznania się z dokumentacją zamówienia publicznego nr 18/06, a dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krucza, Kasprowicza, Rzeczna. W momencie kontroli, według wyjaśnień Kierownika TOM, dokumentacja była sprawdzana przez Kontrolerów z ramienia Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Zespół kontrolujący odstąpił zatem od przeglądu w.w. dokumentacji, a sprawdził zamówienie publiczne nr 24/06 o nazwie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Fiderkiewicza, Charci Skok, Prosta i Krótka w Milanówku”

Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła 700 tysięcy zł. (zatwierdzona przez Burmistrza Miasta Milanówka). Wpłynęły 3 oferty wykonania od poniższych przedsiębiorstw:

-PERKUM S.A.- 633522,91zł

-FRANK POL-BIS – 531754,90zł

P.W. HYDROBUD – 784824,78zł

Wygrała i zamówienie zrealizowała Firma „Frank Pol-bis”.

Komisja wyraziła zdziwienie, iż firma która wygrała przetarg zrealizowała (z zyskiem) zamówienie za kwotę o ponad 68000 zł niższą od szacowanej przez TOM.

Według wyjaśnień Kierownika TOM, projektant przygotowując kosztorys inwestorski posługuje się średnimi cenami robocizny, materiału i sprzętu ogłaszanymi kwartalnie przez wydawnictwo „Sekocenbud”.

Według wyjaśnień Wiceburmistrza Miasta Milanówka Bogdana Koryckiego, nadzorującego TOM, kwota 700 000 zł została oszacowana według cen rynkowych, a nie inwestorskich, które są zazwyczaj wyższe.

Członkowie zespołu kontrolującego zapoznali się ponadto z dokumentacją zamówienia o nazwie : „Przetarg nieograniczony na wykonanie podbudowy tłuczniowej w ulicy Krakowskiej w Milanówku”. Wygrała Firma „PIREM sp. z o.o.”

Wnioski: Członkowie zespołu kontrolującego nie zgłaszają uwag w tej kwestii.

2. Równanie dróg

Na podstawie umowy z dnia 24.07.2006 zadanie realizuje Przedsiębiorstwo „W.Z.B.U. POLMAXBAU. Mieczysław Malinowski”

Członkowie zespołu kontrolującego powzięli informacje, iż koszt równania 1m kw. drogi to 0,207 zł (a więc całość zadania kosztuje około 80 tys. zł). Prace są wykonywane 2 razy w roku, a wykonawca dysponuje 1 równiarką.

Wnioski: Członkowie zespołu kontrolującego nie zgłaszają żadnych uwag co do rzetelności realizacji zadania przez wykonawcę. Uznają jednak za zasadne, by Urząd Miejski opracował kosztorys koncepcji zakupu własnej równiarki i zatrudnienia pracowników do jej obsługi pod administracją Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku.

Należy rozważyć czy takie rozwiązanie nie zwiększy corocznych kosztów finansowych związanych z równaniem dróg, a wpłynie na zwiększenie częstotliwości wykonywania zadania (drogi będzie można równać, w miarę zapotrzebowania, więcej niż 2 razy w roku).

Równiarka będąca własnością gminy mogła by być wykorzystywana także zimą do poprawiania drożności ulic.

3. Wywożenie wody ze studni chłonnych;

Członkowie zespołu kontrolującego zapoznali się z umową, której przedmiotem jest bezzwłoczne wywożenie wody w czasie opadów atmosferycznych ze studni chłonnych z terenu Milanówka.

Umowa zawarta została w dniu 01.02.1993 (z późniejszymi aneksami) z Panem inż. Stanisławem Olkowskim, jako zleceniobiorcą. Na mocy aneksu z dnia 16.03.2002 opiewa obecnie na kwotę 7997,11 zł brutto (miesięczna opłata ryczałtowa).

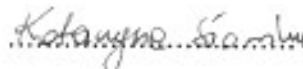
Wnioski: zaleca się korzystanie z uprawnień zawartych w paragrafie 4 umowy, tj. obniżania ryczałtowego wynagrodzenia w przypadku nieprawidłowości wykonanej usługi.

Na tym kontrolę i protokół zakończono.

Jacek Banaszczyk

.....

Katarzyna Słowik

.....

Karol Wójcik

.....

PROTOKÓŁ Z KONTROLI W REFERACIE GEODEZJI I GOSODARKI PRZESTRZENNEJ

Kontrolę przeprowadzili : Barbara Wiśniewska i Dariusz Kopeć.

W/wymienieni poprosili o przedstawienie przetargów, umów i zapytań o cenę.

I WYDATKI

1) Przetarg w formie zapytania o cenę na usługi geodezyjne (podtytuł : roboty geodezyjne dla nieruchomości położonych na terenie gminy Milanówek)

Do przetargu przystąpiło pięć firm:

- a) „Geoserwis” Roman Jankowski, 05-825 Grodzisk Maz., ul. 3-go maja 18
- b) „Geod-Kart” Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne, Bogusław Klemplerowski, 05-825 Grodzisk Maz., ul. Stalowska 8
- c) Usługi Geodezyjne Sławomir Krokera, 05-825 Radonie, Jaskółcza 2
- d) P.H.U. „GRAF” s.c. Zieliński Ł. Zielińska Z>, 05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 12
- e) „KRYSIAK” Przedsiębiorstwo Usługowe Janusz Krysiak, ul. Kochanowskiego 45, 05-822 Milanówek

Procedura przetargu:

- wniosek o wszczęcie postępowania
- powołanie składu komisji

Członkami Komisji byli:

Jerzy Wysocki

Katarzyna Odynieć – sekretarz

Joanna Oknińska – członek Komisji

Dokumenty zostały wysłane do pięciu oferentów (musi odpowiedzieć minimum dwóch). Na zapytanie odpowiedziały wszystkie firmy.

Zaproszeni do złożenia oferty zostało wysłane pięciu firmom geodezyjnym wraz ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia z załącznikami:

- oferta do wypełnienia
- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oferty miały być złożone do 15.01.2007 do godz.10.30.

Otwarcie ofert nastąpiło o 11.00 (wszystkie oferty zostały złożone w terminie).

Po wyborze oferty został złożony wniosek do Burmistrza o zatwierdzenie najkorzystniejszej propozycji. Do pozostałych firm zostały wysłane informacje o wyborze oferty spełniającej wszystkie warunki. Protestu nie wniósł żaden z oferentów. Po zakończeniu przetargu ogłoszenie o wybranej firmie zostało umieszczone w Internecie na tablicy ogłoszeń. Po zakończeniu procedury uwarunkowanej ustawą została podpisana umowa (6.02.2007) na dwa lata do końca grudnia 2008 roku z firmą „KRYSIAK” Przedsiębiorstwo Usługowe Janusz Krysiak, ul. Kochanowskiego 45, 05-822 Milanówek, która wygrała przetarg. (Na rok 2007 w budżecie przewidziano kwotę 30.000zł).

2) ODSZKODOWANIA ZA DROGI (zgodnie z art.73 z 1998 roku)

Temat obejmuje przejęcie dróg publicznych będących własnością osób prywatnych. Składanie wniosków obowiązywało od 1.01.2001 roku do 31.12.2005 roku. W chwili obecnej są rozpatrywane wnioski z 2005 roku. Proponowaną stawką wykupu jest 25 zł. W 2006 roku wykupiono drogi za sumę 64.025 zł.

3) ODSZKODOWANIA z art. 98 (GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI)

Temat obejmuje wykup ziemi na cmentarz, wywłaszczenie nieruchomości pod drogę (ul. Wiatraczna)

II PRZYCHODY

1. W 2006 roku wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie wyniosły 26.775,24zł
2. Dzierżawa działek za budki telefoniczne przy ul. Piasta i Kościuszki wyniosły 24.408,29
3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosło 1.506,29zł
4. Wypisy i wyrysy wyniosły 14.560zł (wydano ok. 400)
5. Renta planistyczna wyniosła 18.350,26zł (z tytułu wzrostu wartości nieruchomości za działki przy ul. Średniej i Radosnej.
6. Odpłatne nabycie prawa własności 324.756,62zł
 - a. Grunty pod garażami na ul. Piotra Skargi
 - b. 2 działki ba ul. Szczepkowskiego 267.000zł
 - c. Sprzedaż działek przy ul. Brwinowskiej i ul. Krakowskiej w celu poprawy warunków zagospodarowania działek sąsiednich.
 - d. Raty ze sprzedaży udziału gminy w nieruchomości wynikające z aktów notarialnych z lat ubiegłych.

WNIOSKI POKONTROLNE

Zespół kontrolujący Komisji Rewizyjnej w składzie Barbara Wiśniewska i Dariusz Kopeć stwierdzają, że Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej pracuje sprawnie i efektywnie. Dokumentacja wszystkich zagadnień, które obejmuje praca referatu jest prowadzona skrupulatnie i daje możliwość szybkiego dostępu do wszystkich wymaganych informacji i dokumentów.

Dariusz Kopeć
Barbara Wiśniewska

Zapoznałem się z protokołem
Tomasz Kuchnia