

Uchwała Nr 306/XXXIII/2013
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 25 lutego 2013r.

w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Miejsko- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej za okres styczeń- wrzesień 2012r.

Na podstawie art. 18 ust.1 w zw. z art.18a ust.1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 128 ust.1 i § 140 ust. 5 Statutu Miasta i Gminy Serock stanowiącym załącznik do uchwały Nr 77/XI/2003 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.06.2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Serock z późn. zm., Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjąć protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Miejsko- Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej za okres styczeń- wrzesień 2012r. , stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Serocku
Józef Lutomirski


RADCA PRAWN
Stanisław Paszkowski

Protokół
z kontroli Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej za okres styczeń- wrzesień 2012r.

W dniu 26 października 2012r., zgodnie z przyjętym planem pracy na 2012r., Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodnicząca - Jolanta Kaczmarska
 Członkowie: - Iwona Gryc
 - Stanisław Krzyczkowski
 - Wiesław Żmijewski

dokonała kontroli Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku (MGZGK) w zakresie prowadzonej gospodarki finansowej za okres styczeń- wrzesień 2012r.

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej funkcjonuje w oparciu o uchwałę Nr 399/XLVII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 września 2009r. w sprawie przekształcenia- reorganizacji Komunalnego Zakładu Budżetowego w Serocku, zatwierdzającą również Statut Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku.

Kontroli dokonano w obecności Dyrektora MGZGK- Pana Mirosława Smutkiewicza, przy udziale Sekretarza Miasta i Gminy Serock- Pana Tadeusza Kanownika.

Na dzień 30 września 2012r. MGZGK posiadał środki obrotowe w wysokości 215.199,30 zł. W tym okresie zakład wykonał plan finansowy w następującym zakresie:

DOCHODY:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012r.	Wykonanie planu	% wykonania
			Dochody ogółem	383.200,00	337.157,00	87,98
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	305.000,00	254.791,00	
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	305.000,00	254.791,00	83,53
		§0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125.000,00	104.476,00	
		§0830	Wpływy z usług, w tym: wpływy z usług budynkach komunalnych	180.000,00	150.315,00	

900			GOSPDARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	78.200,00	82.366,00	
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	78.200,00	82.366,00	105,33
		§0690	Wpływy z różnych opłat	1.000,00	1.772,00	
		§0830	Wpływy z usług, w tym: -wpływy za administrowanie wspólnot mieszkaniowych -wpływy za wywóz odpadów stałych i ważenie samochodu	75.000,00 53.000,00 22.000,00	76.976,00 39.348,00 22.000,00	
		§0920	Pozostałe odsetki	2.000,00	3.472,00	
		§0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	146,00	

WYDATKI:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2012r.	Wykonanie planu	% wykonania
			WYDATKI OGÓLEM	4.355.000,00	2.809.759,00	64,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	155.000,00	115.550,00	74,54
		§4300	Zakup usług pozostałych	155.000,00	115.000,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.196.600,00	766.820,00	64,08
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	17.379,00	
		§4270	Zakup usług remontowych	250.000,00	136.132,00	
		§4300	Zakup usług pozostałych	926.600,00	613.309,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	258.000,00	157.114,00	60,90
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	1.370,00	
		§4260	Zakup energii	150.000,00	107.298,00	
		§4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	48.446,00	

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	550.800,00	282.566,00	51,30
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	4.183,00	
		§4300	Zakup usług pozostałych	540.800,00	278.383,00	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	310.000,00	223.318,00	72,04
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60.000,00	46.120,00	
		§4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00	177.198,00	
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	1.826.400,00	1.239.903,00	67,88
		§3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	7.099,00	
		§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833.000,00	598.059,00	
		§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000,00	58.277,00	
		§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.000,00	116.673,00	
		§4120	Składki na Fundusz Pracy	23.000,00	15.180,00	
		§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.000,00	50.747,00	
		§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202.000,00	128.561,00	
		§4260	Zakup energii	40.000,00	21.031,00	
		§4270	Zakup usług remontowych	64.000,00	55.691,00	
		§4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	1.116,00	
		§4300	Zakup usług pozostałych	200.000,00	97.090,00	
		§4350	Zakup usług dostępu do sieci	900,00	610,00	
		§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	2.909,00	
		§4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	3.646,00	
		§4410	Podróże służbowe krajowe	3.500,00	1.979,00	
		§4430	Różne opłaty i składki	130.000,00	47.257,00	
		§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.343,00	25.343,00	
		§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.157,00	7.088,00	

		§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	1.547,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	9.200,00	4.600,00	50,00
		§4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	4.600,00	
	90095		Pozostała działalność	49.000,00	19.880,00	40,58
		§4300	Zakup usług pozostałych	49.000,00	19.880,00	

Dla zapewnienia realizacji zadań statutowych Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej zatrudnia wg stanu na dzień 30 września 2012r. 24 pracowników na umowę o pracę oraz 10 pracowników na umowę zlecenie.

Ważniejsze prace wykonywane przez MGZGK w okresie objętym kontrolą dotyczą m.in.:

- bieżącego utrzymania dróg, ulic, placów i chodników (sprzątanie pasa drogowego, koszenie poboczy dróg, zamiatanie, odśnieżanie),
- odnowienia oznakowania poziomego jezdni i ulic,
- remontów częściowych chodników oraz dróg o nawierzchni bitumicznej,
- równania i żwirowania dróg,
- pogłębiania i oczyszczania rowów wzdłuż dróg gminnych,
- odbioru odpadów segregowanych,
- nasadzeń zieleni i bieżącej jej pielęgnacji (zakup kwiatów, nawozów, krzewów, drzew, kory),
- remontu dachów budynków gospodarczych ,
- remontu gminnej substancji mieszkaniowej(Serock, ul. Kościuszki 9, 12, 13, 13a, 14, ul. Nasielska 1, ul. Pułtуска 17, 17B, 19, 34, 45, 68a, ul. Rynek 14, ul. Świętego Wojciecha 1, ul. Wyzwolenia 7, Jadwisin ul. Dworkowa 1, Skubianka ul. Zegrzyńska 15).

Miejsko- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej administruje 203 lokalami, w tym 189 w mieście i 14 w gminie. Łączna powierzchnia użytkowa tych lokali wynosi 6.527,68m². Ściągalność opłat za czynsz mieszkaniowy kształtuje się na poziomie 79%. W stosunku do 26 osób prowadzone jest postępowanie sądowe o ściągnięcie należności. W okresie objętym kontrolą wobec osób zalegających z opłatami wysłano 135 upomnień, złożono 7 wniosków o eksmisję. Zaległości w opłatach łącznie z odsetkami wynoszą 157.160 zł.

Wnioski:

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku prowadzi księgowość wg klasyfikacji budżetowej. Komisja Rewizyjna nie stwierdza przypadków naruszenia dyscypliny finansowej w zakresie spraw objętych przedmiotem kontroli. Osiągnięte wyniki finansowe, zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków nie stwarzają zagrożeń dla całorocznej realizacji budżetu.

Administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym jest właściwe. Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej dokonuje bieżących remontów budynków komunalnych. Ściągalność należności za czynsz mieszkaniowy kształtuje się na poziomie 79%. Wobec osób uchylających się od płatności MGZGK stosuje środki egzekucji w postaci wysłanych upomnień, prowadzonych postępowań sądowych o ściągnięcie należności czy wniosków o eksmisję.

Komisja rewizyjna wnioskuje, aby oszczędności powstałych w zakresie utrzymania zimowego dróg gminnych przeznaczyć wyłącznie na bieżące utrzymanie dróg gminnych Miasta i Gminy Serock.

Na podstawie §140 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Serock Dyrektor Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej- Pan Mirosław Smutkiewicz został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia zastrzeżeń do faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości.

Dyrektor MGZGK Pan Mirosław Smutkiewicz oświadczył, że nie zgłasza zastrzeżeń i nie zamierza składać wyjaśnień na piśmie.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano bez zastrzeżeń.

Podpisy Komisji Rewizyjnej:

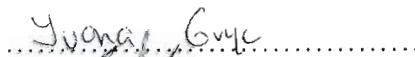
1. Jolanta Kaczmarska



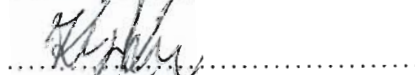
2. Justyna Matuszewska

.....

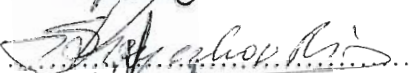
3. Iwona Gryc



4. Seweryn Kopka



5. Stanisław Krzyczkowski



6. Wiesław Żmijewski



Dyrektor
Miejsko-Gminnego Zakładu
Gospodarki Komunalnej


Mirosław Smutkiewicz

Burmistrz
Miasta i Gminy Serock


Sylwester Sołkolnicki

