

**Uchwała Nr 338/XXXIX/09
Rady Miejskiej w Serocku
z dnia 31.03.2009r.**

w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie gospodarowania środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008r.

Na podstawie art.18a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1591z późn. zm.) Rada Miejska w Serocku uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjąć protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie gospodarowania środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008r., w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Serocku

Anna Dobkowski

Protokół

z kontroli Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie gospodarowania środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008r.

W dniu 2 lutego 2009r. zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Radę Miejską rocznym planem pracy na 2009r. Komisja Rewizyjna w składzie:

- | | | |
|-----------------------|---|------------------------|
| Przewodniczący | - | Janusz Plewko |
| z-ca Przewodniczącego | - | Andrzej Janusz |
| Członkowie | - | Jerzy Cybulski |
| | - | Maria, Jadwiga Mierzwa |
| | - | Józef, Wiesław Miłosz |
| | - | Wiesław Żmijewski |

dokonała kontroli Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w zakresie gospodarowania środkami Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW) w 2008r.

Podstawą przeprowadzenia kontroli jest plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2009r. przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 302/XXXV/08 z dnia 22.12.2008 r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚRL) Pani Jadwigi Szymańskiej, przy udziale Sekretarza Miasta i Gminy Serock Pana Tadeusza Kanownika.

Stan funduszu na początek 2008r. wynosił 156.778,96zł
Planowane przychody w kwocie 335.423zł zrealizowano w kwocie 327.370,42zł, tj. w 97,59%, natomiast planowane wydatki w kwocie 267.788zł zrealizowano w kwocie 251.152,05zł, tj. w 93,78%.

Na uzyskane przychody składają się:

- | | | | | |
|--|--------|-----------|-------------------|-------------|
| - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne | - plan | 1.000zł | wyk. 0 | tj. 0% |
| - wpływy z różnych opłat | - plan | 321.680zł | wyk. 314.509,42zł | tj. 97,77% |
| w tym: | | | | |
| z Urzędu Marszałkowskiego | - plan | 98.637zł | wyk. 99.508,64zł | tj. 100,88% |
| wpłaty za wycinkę drzew | - plan | 176.343zł | wyk. 176.342,93zł | tj. 99,99% |
| wpływy z opłaty za przejęcie przez gminę-
obowiązku usuwania odpadów komunal. | - plan | 45.000zł | wyk. 37.213,35zł | tj. 82,69% |
| koszty upomnień od opłaty śmieciowej | - plan | 1.700zł | wyk. 1.444,50zł | tj. 84,97% |
| - otrzymane spadki, zapisy i darowizny | - plan | 5.000zł | wyk. 5.000,00zł | tj. 100% |
| - odsetki od nieterminowych wpłat | - plan | 7.743zł | wyk. 7.861,00zł | tj. 101,52% |
| w tym: | | | | |
| z tytułu opłaty śmieciowej | - plan | 7.000zł | wyk. 7.118,00zł | tj. 101,68% |
| od nieterminowych wpłat za wycinkę drzew | - plan | 743zł | wyk. 743,00zł | tj. 100% |

Realizacja wydatków z GFOŚiGW w 2008r. dotyczyła:

- | | | | | |
|---|--------|-----------|-------------------|------------|
| - zakupu materiałów i wyposażenia | - plan | 18.503zł | wyk. 18.432,58zł | tj. 99,61% |
| w tym: | | | | |
| edukacja ekologiczna | - plan | 6.503zł | wyk. 6.437,84zł | tj. 98,99% |
| zakup worków na selektywną zbiórkę odpad. | - plan | 12.000zł | wyk. 11.994,74zł | tj. 99,95% |
| - zakup usług pozostałych | - plan | 187.037zł | wyk. 175.218,47zł | tj. 93,68% |
| w tym: | | | | |
| koszty i prowizje bankowe | - plan | 5.090zł | wyk. 4.724,45zł | tj. 92,81% |

likwidacja dzikich wysypisk	- plan 2.000zł	wyk. 2.000,00zł	tj. 100%
utyliczacja przeterminowanych leków, zwłok zwierzęcych	- plan 16.000zł	wyk. 14.920,18zł	tj. 93,25%
koszty wysyłki upomnień	- plan 1.300zł	wyk. 671,86zł	tj. 51,68%
aktualizacja programu ewidencji szamb, umów na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych	- plan 400zł	wyk. 309,88zł	tj. 77,47%
zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	- plan 64.500zł	wyk. 64.496,94zł	tj. 99,99%
druk regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie	- plan 4.000zł	wyk. 0	tj. 0
nasadzenia drzew, krzewów, bylin	- plan 30.000zł	wyk. 24.750,00zł	tj. 82,50%
program unieszkodliwiania odpadów azbest.	- plan 30.000zł	wyk. 29.890,00zł	tj. 99,63%
edukacja ekologiczna	- plan 3.747zł	wyk. 3.746,50zł	tj. 99,98%
odbiór i utylizacja azbestu	- plan 30.000zł	wyk. 29.708,66zł	tj. 99,02%
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	- plan 7.248zł	wyk. 2.501,00zł	tj. 34,50%
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	- plan 55.000zł	wyk. 55.000,00zł	tj. 100%

Z ogólnej kwoty środków finansowych na 2008r. stanowiących przychody GFOŚiGW oraz stan funduszu na początek roku w łącznej wysokości 484.149,38zł wydatkowano kwotę 251.152,05zł. Stan funduszu na koniec 2008r. zamyka się kwotą 232.997,33zł. Uzyskane przychody wykonano 97,59% planu, które nieznacznie odbiegają od wartości prognozowanych. Wyższe wskaźniki wykonania planu rocznego dotyczą wpływów z Urzędu Marszałkowskiego (100,88%) oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty śmieciowej (101,68%). Znacząco niższe wskaźniki wykonania planu osiągnięto z wpływów z tytułu opłat za przyjęcie przez gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych (82,69%), mimo aktywnie prowadzonej działalności windykacyjnej przez Referat Finansowo-Budżetowy (985 wysłanych upomnień i 57 tytułów wykonawczych). Nie wystąpiła konieczność nakładania grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych na osoby fizyczne. W pozostałych rodzajach przychodów osiągnięto w pełni wartości planowane.

Wydatki zrealizowano w 93,78% planu, osiągając w większości zamierzone cele. W żadnym z wykonanych zadań nie przekroczono kwot planowanych na ich realizację. W pełni zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 55.000zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (22 oczyszczalnie x 2.500zł). Niskie wskaźniki wykonania planu wydatków w niektórych rodzajach usług (zakup usług ekspertów, biegłych – 34,50%, aktualizacja programu ewidencji szamb i umów na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych – 77,47%) mają swoje uzasadnienie, ponieważ w wyniku toczącego się postępowania w Samorządowym Kolegium Odwoławczym należy dopłacić w 2009r. ponad 4.000zł za wykonaną ekspertyzę dotyczącą wycinki drzew w Zegrzu. Natomiast aktualizacja programu ewidencyjnego szamb i umów na wywóz odpadów i nieczystości nie wymagała zaangażowania wszystkich planowanych środków finansowych.

Planowane w kwocie 4.000zł wykonanie druku regulaminu utrzymania czystości i porządku nie zostało zrealizowane z uwagi na konieczność dokonania zmian w treści regulaminu.

W pozostałych rodzajach wydatków w 2008r. osiągnięto planowane wielkości i zrealizowano je zgodnie z potrzebami.

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna stwierdza, że gospodarowanie środkami GFOŚiGW przez Referat OŚRL przebiegało prawidłowo.

Przychody roczne osiągnięto w stopniu dobrym, choć mogłyby być one przekroczone, gdyby lepiej realizowały się wpływy z tytułu opłat za przejęcie przez gminę obowiązku usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (ogółem należności z lat ubiegłych pozostałe do zapłaty na dzień 31.12.2008r. – 65.240,12zł).

Wydatki zrealizowano zgodnie z potrzebami bez przekroczenia planowanych kwot dla wykonania jednostkowych zadań. Nie wydatkowanie kwoty dotyczącej druku regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie oraz niepełne wydatkowanie kwot planowanych na aktualizację programu ewidencji szamb, umów na wywóz odpadów i nieczystości, a także niepełna realizacja planowanych wydatków na zakup usług eksperckich mają swe uzasadnienie i wynikają z odpowiedzialnych, właściwych i celowych działań Kierownika Referatu OŚRL odnośnie realizacji wydatków zgodnie z potrzebami i dyscypliną finansową.

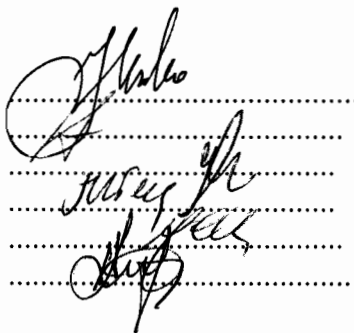
Na podstawie § 140 ust. 3 Statutu Miasta i Gminy Serock Burmistrz Pan Sylwester Sokolnicki, został poinformowany o przysługującym mu prawie złożenia zastrzeżeń do faktów ujętych w niniejszym protokole oraz prawie złożenia pisemnych wyjaśnień.

Pan Burmistrz 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. Janusz Plewko
2. Andrzej Janusz
3. Jerzy Cybulski
4. Maria, Jadwiga Mierzwa
5. Józef, Wiesław Miłoz
6. Wiesław Żmijewski



Kierownik Referatu
Ochrony Środowiska Rolnictwa Leśnictwa

Jadwiga Szymańska

**Burmistrz
Miasta i Gminy Serock**

Sylwester Sokolnicki

Serock, dnia 6.03.2009 r.

