

Rzgów 02.03.2015

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzgowa
Pan Rafał Kluczyński

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Rady Miasta Rzgowa
Pani Grażyna Galkiewicz

PROTOKÓŁ KONTROLI

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzgów z kontroli problemowej realizowanej pod kątem legalności, gospodarności, rzetelności i celowości działań Burmistrza Rzgowa, Urzędu Miejskiego w Rzgowie oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod kątem zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz harmonogramu ich spłat.

Kontrolę przeprowadzono realizując Plan Pracy Komisji Rewizyjnej przyjęty dnia 9.12.2014r. na mocy uchwały nr. 1 Komisji Rewizyjnej.

Kontrolę prowadził Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej w składzie:

Radny - Pan Rafał Kluczyński

Działając na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z dnia 07.01.2015r.

kontrolą objęto następujący zakres:

- a) Kredyty zaciągnięte przez Gminę Rzgów lub jej jednostki organizacyjne w latach 2010 – 2014.
- b) Harmonogram spłat kredytów.
- c) Pożyczki zaciągnięte z innych źródeł.
- d) Lokaty.



W wyniku powyższych czynności zespół kontrolny dokonał następujących ustaleń:

Wszystkie kredyty jakie zostały zrealizowane to środki po jakie ubiegała się Gmina Rzgów .
Żadna jednostka organizacyjna gminy nie zaciągała kredytów.

Zaciągnięto dwa kredyty długoterminowe na finansowanie deficytu budżetu. Pierwszy w 2010r w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi i w BRE Banku S.A. w 2011r. Umowa kredytowa za 2010 rok zawiera kwotę 7.723.018,00 zł z czego zaciągnięto zobowiązanie 1.000.000zł płatne w ratach kwartalnych po 125.000 zł. Zobowiązanie spłacono w 2012r. Kredyt długoterminowy z roku 2011 opiewa na wartość 6.201.909,00 zł z czego zaciągnięto 4.730.441,00 zł. Kredyt realizowany był w czterech transzach. Na chwilę obecną spłacono 12 rat kredytowych po 250.000,00 zł każda w 2012r i po 375.000,00 zł w latach 2013/14. Pozostało do spłaty 730.441,00 zł. w dwu ratach do 30.06.2015r.

Całkowite koszty obsługi tych kredytów wyszczególniono w dokumencie Urzędu Miejskiego w Rzgowie skierowanym od Pana Burmistrza Konrada Kobusa i Pani Skarbnik Anny Czarnockiej do Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego z dnia 20.01.2015r. na str.2.

Kolejny zakres kontroli to pożyczki Gminy Rzgów:

1. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi w 2013 r na zadanie „ Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze. Kwota do spłaty w 2015 r to 250.000 zł . Gmina może ubiegać się o umorzenie w 50 % . Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 25.02.2015r pracownik Urzędu Miasta Pan Z.Snelewski udzielił odpowiedzi ,że w tej chwili wniosek o to umorzenie jest przygotowywany i będzie złożony na początku marca br.

2. Pożyczka zaciągnięta w 2012 r. w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „, Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej w Kalinie -etap 2012r. Kwota do spłaty to 225.000 zł . Poczyniono starania o umorzenie tej pożyczki. W dniu 25.02.2015 r . pracownik urzędu Pan Z. Snelewski stwierdził ze efekt ekologiczny został osiągnięty i zapewne umorzenie zostanie przyznane .

3. Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w Starowej Górze i Starej Gadce. Kwota do umorzenia 148.920 zł . Po rozpatrzeniu wniosku i spełnieniu wymogów pożyczka została umorzona.

Lokaty Gminy Rzgów to kolejny zakres kontroli zespołu kontrolnego.

Z informacji przedstawionej w pisemnej odpowiedzi z dn. 20.01.2015r – odpowiedzi p. skarbnik Anny Czarnockiej wynika , że z wolnych środków rachunku bieżącego gminy utworzono lokatę w wysokości 6.000.000,00 zł pozostawiając na tym rachunku 2.716.611,50 zł. Lokata została założona w PKO S.A. a jej wysokość oprocentowania to 2,05%.

Wnioski i uwagi.

1.Kontrola problemowa działań Burmistrza , Urzędu Miejskiego przedmiocie kontroli nie wykazała niegospodarności i braku celowości działania na tym polu.

2.Deficyt budżetowy roku 2014 zamierzano pokryć nowym kredytem ,ale finalnie go nie zrealizowano, przez co budżety kolejnych lat nie są obciążone kwotami spłat. Mówi o tym opinia RIO dot. projektu uchwały o wpf i możliwości sfinansowania deficytu kredytem.

3.Pozytywnie opiniuje się utworzenie lokaty kapitałowej z wolnych środków rachunku bieżącego.

4. Zaleca się dopełnienia wszelkich starań i spełnienia wszystkich wymogów by pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi w 2013 r na zadanie „ Budowa kanalizacji podciśnieniowej wraz z odtworzeniem nawierzchni w ul. Granicznej i Topolowej w Starowej Górze została umorzona w jak największym możliwym stopniu.

5. Wskazuje się na możliwości wykorzystania środków finansowych istniejącej lokaty bankowej po wygaśnięciu jej terminu do częściowego pokrycia deficytu budżetowego przewidzianego na 2015r. Spowodowałoby to zmniejszenie potrzeby zaciągania kredytu w zaplanowanej wysokości.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymali:
Pan Burmistrz Rzgowa Konrad Kobus, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Jarosław Świerczyński, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady miasta Rzgowa Pani Grażyna Gałkiewicz, Przewodniczący Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Pan Rafał Kluczyński.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.

Część składową powyższego protokołu stanowią następujące załączniki:

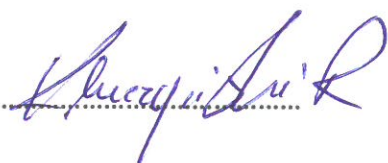
1. Uchwała nr 1 Komisji Rewizyjnej z dn. 09.12.2014r. uprawniająca do kontroli.
UCHWAŁA NR III/7/2014 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE Z DN. 18. XII. 14 r.
2. Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Rzgowie do przewodniczącego Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej R.M. Rafała Kluczyńskiego z dnia 20.01.2015r.
3. Odpowiedź Urzędu Miejskiego w Rzgowie do przewodniczącego Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej R.M. Rafała Kluczyńskiego z dnia 23.02.2015r.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Podpisy osób prowadzących kontrolę:

Podpis kierownika

1.



jednostki kontrolowanej (Burmistrza)

