

**Protokół z posiedzenia  
Komisji Rewizyjnej  
z dnia 17 października 2014r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 8:00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Rajchelt, który powitał członków komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Tadeusz Lammel

Aleksandra Wojciechowska

oraz

Marek Jabłoński – Kierownik Zakładu Komunalnego

Maria Karolczak – Główna Księgowa Zakładu Komunalnego

Przedmiot kontroli:

**Kontrola finansowa Zakładu Komunalnego – koszty funkcjonowania gminnej komunikacji autobusowej.**

Pani Maria Karolczak główna księgowa Zakładu Komunalnego przekazała radnym dokumentację związaną z realizacją planu finansowego Zakładu Komunalnego w zakresie komunikacji autobusowej za okres styczeń - wrzesień bieżącego roku.

Pani Karolczak poinformowała, że w paragrafie 3020 „nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń” w roku bieżącym wprowadzone zostaną koszty zakupu umundurowania dla kierowców. Wydatek ten ponoszony jest co dwa lata.

Kierownik Jabłoński poinformował, że ZK zatrudnia obecnie 12 kierowców (w tym dwie osoby zatrudnione są na stanowisku mechanik – kierowca) i jednego mechanika. Nowo zatrudniony mechanik jest obecnie w trakcie kursu kwalifikującego na kierowcę autobusu.

Pani Karolczak podkreśliła, że w §4040 „dodatkowe wynagrodzenie roczne” plan wykonano w niewielkim stopniu ponieważ zaksięgowanie „trzynastki” nastąpi na koniec bieżącego roku. Kwota obecnie zaksięgowana dotyczy „trzynastki” kierowcy, wypłaconej w związku ze złożeniem przez niego wypowiedzenie umowy o pracę.

Pani Karolczak podkreśliła, że w paragrafie 4210 „zakup materiałów i wyposażenia” najistotniejszą pozycję stanowi kupowany w ramach przetargu olej napędowy na łączną kwotę 527.886,65zł. Ponadto dzięki umowie na zakup olejów silnikowych Platinum Zakład Komunalny pozyskał przydatne narzędzia takie jak np. wiertarka stojąca.

Po zapoznaniu się z dokumentami finansowymi członkowie komisji zadali następujące pytania:

Radny Rajchelt zapytał czy ubezpieczyciel zwraca koszty uszkodzonej szyby autobusowej?

Pani Karolczak potwierdziła.

Radny Rajchelt zapytał czy wiaty przystankowe zostały oplakatowane za zgodą Zakładu Komunalnego?

Kierownik Jabłoński wyjaśnił, że oklejanie przystanków nastąpiło bez zgody ich zarządcy. Przystanki zostały przez sprzątaczkę ZK posprzątane, ponadto wymieniono wszystkie uszkodzone szyby przystankowe.

Radna Wojciechowska zapytała o koszt szyby przystankowej?

Kierownik wyjaśnił, że cena za 1m szyby to ok. 100zł.

Kierownik Jabłoński przypomniał, że zainstalowany na terenie Zakładu Komunalnego system monitoringu pozwolił ująć na gorącym uczynku sprawcę kradzieży paliwa z autobusów komunikacji gminnej.

Radny Rajchelt zapytał czego dotyczy pozycja wydatków w §4210 „Koszty zakupów wspólne (prace porządkowe)”?

Pani Karolczak wyjaśniła, że pracownicy przypisani do poszczególnych prac porządkowych w chwili awarii kierowani są do jej usuwania, a koszty z tym związane

są rozliczane wg określonego schematu. Rozliczenia te dokonywane są kwartalnie i dotyczą głównie materiałów i narzędzi.

Pani Karolczak poinformowała, że kwota 48.953,80zł w paragrafie 4270 „zakup usług remontowych” to koszt kapitalnego remontu jednego autobusu, remontu skrzyni biegów w innym i naprawy siedzeń w kolejnym pojeździe.

Omawiając paragraf 4300 „zakup usług pozostałych” Pani Karolczak wyjaśniła, że Zakład Komunalny nie czerpie zysków z mandatów nakładanych na pasażerów komunikacji gminnej przez firmę kontrolującą bilety. Natomiast comiesięczna opłata na rzecz tejże firmy wynosi 500zł netto. Prowizja od sprzedaży biletów wynosi 2,5% wartości sprzedanych biletów i poza jednym przypadkiem wypłacana jest na koniec roku. W niedalekiej przyszłości bilety zastąpione zostaną kartą PEKA – na terenie gminy powstaną dwa punkty do obsługi karty. Z kartą PEKA wiąże się też kolejna pozycja wydatków „prawo użytkowania systemu BUS Man” 14.850zł - to cena programu, natomiast niezbędne automaty to dodatkowy koszt. Kierownik dodał, że prawdopodobny termin wejścia w życie karty PEKA na terenie Gminy Kleszczewo to 1 styczeń 2015r.

Odnosnie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Pani Karolczak wyjaśniła, że telefonem służbowym dysponuje kierownik, a powiadamianie sms - owe dotyczy dwóch hydroforni i przepompowni. Kierowcom wypłacany jest miesięczny ekwiwalent w wysokości 20zł, oraz dodatek do wynagrodzenia za dojazd do pracy w wysokości 60zł tj. przybliżona wartość biletu miesięcznego komunikacji gminnej.

Wśród wydatków inwestycyjnych Pani Karolczak wymieniła zakup tablicy kierunkowej, wiat przystankowych i rejestratora cyfrowego.

Następnie Pani Karolczak omówiła wpływy Zakładu Komunalnego w analizowanym okresie. Podkreśliła, że usługi wynajmu autobusów świadczone są wyłącznie dla szkół i jednostek organizacyjnych gminy. Pani Karolczak poinformowała, że koszt 1 km komunikacji gminnej to 4zł, natomiast wpływ to 2,12zł, stąd też dotacja w wysokości 1,88zł.

Radna Wojciechowska stwierdziła, że cena biletów na trasie do Swarzędza została zbyt nisko skalkulowana. Powinna ona być zdaniem radnej porównywalna z ceną biletów do Poznania.

Kierownik Jabłoński stwierdził, że nieporównywalna jest długość trasy, poza tym kurs jest współfinansowany z budżetu Gminy Kostrzyn.

Radna Wojciechowska w kwestii kursów do Poznania stwierdziła, że przy założeniach nowego rozkładu jazdy i obecnym natężeniu ruchu na tej trasie, kierowcy nie mają czasu na przerwę i posiłek w Poznaniu, a często już spóźnieni docierają do celu.

Kierownik Jabłoński wyjaśnił, że problem jest mu znany i obecnie trwa weryfikacja nowego rozkładu jazdy w efekcie czego dla jego zoptymalizowania wprowadzone zostaną konieczne korekty.

Pani Anna Grzeszczak przedłożyła komisji zestawienie liczby pasażerów linii do Swarzędza i podkreśliła, że kurs zdecydowanie sprawdził się pod kątem dowozu dzieci do szkoły w Kleszczewie.

W związku z brakiem dalszych pytań, po przeprowadzonej kontroli przedłożonej Komisji dokumentacji Przewodniczący Rajchelt zakończył posiedzenie o godz. 10:30.

Protokołowała:

Magdalena Rakszawska

**Komisja Rewizyjna w składzie:**

Przewodniczący Komisji                      Jan Rajchelt                      .....

Członkowie:                                      Tadeusz Lammel                      .....

    Aleksandra Wojciechowska                      .....