

Protokół nr 42/18
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo
z dnia 25 września 2018r.

Ad. pkt 1) Otwarcie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak o godz. 12⁰⁴ otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo, poprosiła o wyciszenie telefonów komórkowych po czym powitała przybyłych członków komisji Andrzeja Kinowskiego i Andrzeja Tomaszewskiego oraz zaproszonych gości w osobach: Wójta Gminy Jacka Misztala, Skarbnika Gminy Anny Błaszczyk oraz pracownika ds. obsługi rady gminy. Dodała, że nieobecny jest Przewodniczący Rady Gminy Władysław Jakubowski.

Następnie na podstawie listy obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy wymagana liczba członków Komisji, obecnych **3 członków komisji rewizyjnej**, co pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji i wniosków. Lista obecności stanowi **załącznik nr 1 i 2** do niniejszego protokołu. Treść zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia jakie otrzymali członkowie komisji stanowi załącznik **nr 3 do protokołu**.

Ad. pkt 3) Zatwierdzenie porządku obrad.

Na wstępie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak przedstawiła proponowany porządek obrad w brzmieniu jak niżej:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 41/18 z posiedzenia komisji z dnia 21 maja 2018r.
5. Kontrola działu 750 - Administracja publiczna
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie.

Następnie zapytała czy są uwagi lub wnioski do przedstawionego porządku obrad a wobec ich braku Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poddała pod głosowanie w/w porządek obrad pytając kto jest za jego przyjęciem, kto jest przeciw i kto się wstrzymał od głosu.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przy **3 głosach „za” 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”** (w obecności **3 Radnych**).

Ad. pkt 4) Przyjęcie protokołu nr 41/18 z posiedzenia komisji z dnia 21 maja 2018r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak: Protokół był wyłożony do wglądu w biurze rady i każdy Radny mógł się zapoznać z jego treścią, po czym wobec braku uwag

i zapytań do protokołu, co potwierdził pracownik ds. obsługi rady gminy Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak wniosowała o przyjęcie protokołu nr 41/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2018r. bez odczytywania.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poddała pod głosowanie protokół nr 41/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2018r. pytając kto jest za jego przyjęciem, kto jest przeciw i kto się wstrzymał od głosu

Przy 3 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” w obecności 3 członków Komisji Rewizyjnej protokół nr 41/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 21 maja 2018r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 5) Kontrola działu 750 - Administracja publiczna.

Przewodnicząca Komisji Anna Kosiak poinformowała, że członkowie komisji otrzymali stosowne materiały oraz faktury do kontroli po czym poprosiła Skarbnika Gminy o ich omówienie po czym będzie miała miejsce dyskusja w temacie.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu dz. 750 Administracja Publiczna za okres 01.01.2018-30.06.2018 w brzmieniu **załącznika nr 4 do protokołu.**

Przewodnicząca Komisji Anna Kosiak zapytała o aktualną liczbę etatów urzędniczych.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że jest 19,5 etatu oraz 2 pracowników po stażu których na podstawie umowy z urzędem pracy urząd ma obowiązek zatrudnić na 3 miesiące.

Wójt Gminy Jacek Misztal dodał że staż obejmował 6 miesięcy po czym osoby te są zatrudnione na 3 miesiące gdyż taki jest obowiązek.

Przewodnicząca Komisji Anna Kosiak zapytała czy środki przekazywane z urzędu wojewódzkiego na urząd stanu cywilnego są wystarczające.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że urząd wojewódzki stosuje przelicznik na podstawie którego na koniec roku urząd musi zwrócić wyliczoną kwotę i że środki nie wystarczają na wypłatę wynagrodzenia pracownika które częściowo jest pokrywane z budżetu gminy z rozdziału 75023. Dodała, że zabrano jeszcze kwotę 3300 zł.

Przewodnicząca Komisji Anna Kosiak stwierdziła, że powyższa sytuacja jest co roku taka sama. Zapytała także o dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że są to środki w tytule dzierżawy pomieszczeń dla posterunku policji na kwotę 702,70 zł.

Przewodnicząca Komisji Anna Kosiak zapytała czy ogólny plan jest 110 000 zł a jego wykonanie 4 812 zł.

Skarbnik Gminy potwierdziła powyższy fakt wyjaśniając że w/w wydatki obejmują także §2007 i 6207 a więc projekt pn.: „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”, który jest realizowany na takiej zasadzie że najpierw gmina wydatkuje środki, rozlicza się po czym następuje ich zwrot, refundacja.

Przewodnicząca Komisji Anna Kosiak zapytała czy w tym roku wzrosła średnia płaca w urzędzie.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że płaca wzrosła o zaplanowane w budżecie 4,7% i że nie było innych podwyżek.

Przewodnicząca Komisji Anna Kosiak zapytała o dochody z najmu i dzierżawy budynku byłego ośrodka zdrowia.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że nie są one ujęte w tym rozdziale.

Radny Andrzej Kinowski zapytał czy jest zainteresowanie sprzedażą działek na terenie gminy.

Wójt Gminy Jacek Misztal odpowiedział, że mizerne i że sprzedaż bardziej koncentruje się na Orchowie, choć jak zaznaczył tereny przeznaczone przez gminę do sprzedaży to bardzo ładne miejsca.

Następnie wobec braku kolejnych zapytań i dyskusji w temacie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poprosiła Radnego Andrzeja Kinowskiego o odczytanie faktur które zostały wcześniej sprawdzone przez członków komisji, którzy nie wnieśli do nich żadnych uwag.

Radny Andrzej Kinowski przedstawił następujące faktury:

- 1) Faktura VAT NR 05/01/18 wystawiona przez „GLOB-DYBEL” Waldemar Borowski Trzcianka z dnia 15.01.2018r., na zakup opału na kwotę 13 284,00 zł, wpisana do rejestru faktur zadekretowana, i opłacona przelewem; **(załącznik nr 5 do protokołu)**
- 2) Faktura VAT Nr 11/18 z dnia 17.04.2018r. wystawiona przez firmę INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Roberta Antczak Kotunia dotycząca wymiany rozdzielni głównej i części instalacji elektrycznej w budynku urzędu gminy na kwotę 7 300,00 zł, która jest wpisana do rejestru faktur, zadekretowana i opłacona przelewem; **(załącznik nr 6 do protokołu)**
- 3) Faktura VAT 855/HUR/04/2018 z dnia 16.04.2018r., wystawiona przez firmę METPOL Hurtownia Elektrotechniczna Łąd-Kolonia, dotycząca zakupu części elektrycznych, na kwotę 14 617,76 zł, która jest wpisana do rejestru faktur, zadekretowana i opłacona przelewem; **(załącznik nr 7 do protokołu)**
- 4) Faktura nr F/POZ/03/2018/89 z dnia 23.03.2018r., wystawiona przez firmę Digital Solutions Warszawa, dotycząca zakupu tonera do urządzenia wielofunkcyjnego, na kwotę 392,37 zł; która jest wpisana do rejestru faktur, zadekretowana, podpisana i opłacona przelewem; **(załącznik nr 8 do protokołu)**
- 5) Faktura VAT Nr 934/2018/1357 z dnia 13.03.2018r., wystawiona przez firmę „GEO-SYSTEM” Sp. z o.o. Warszawa, dotycząca aktualizacji i opieki autorskiej oprogramowania, na kwotę 2 460,00 zł która jest wpisana do rejestru faktur, zadekretowana i opłacona przelewem; **(załącznik nr 9 do protokołu)**
- 6) Faktura VAT nr F08208P028SFAKAMJ z dnia 05.03.2018r., wystawiona przez Poczta Polską S.A. dotycząca usług pocztowych, na kwotę 5 630,80 zł, która jest wpisana do rejestru faktur, zadekretowana i opłacona przelewem; **(załącznik nr 10 do protokołu)**

- 7) Faktura nr SP-PO/00601/02/18 z dnia 21.02.2018r., wystawiona przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA Warszawa, dotycząca kart kwalifikowanych, na kwotę 1 334,55 zł, która jest wpisana do rejestru faktur, zadekretowana i opłacona przelewem; **(załącznik nr 11 do protokołu)**
- 8) Faktura VAT 789/05/2018 z dnia 30.05.2018r., wystawiona P.P.H.U Dwójka Lech i Danuta Włodarczyk Gniezno, dotycząca zakupu materiałów biurowych, na kwotę 438,64 zł, która jest wpisana do rejestru faktur, zadekretowana i opłacona przelewem; **(załącznik nr 12 do protokołu)**
- 9) Faktura VAT 1185/2018 z dnia 11.06.2018r., wystawiona przez Ośrodek Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr Eugeniusz Przybyła Strzałkowo, dotycząca zakupu środków czystości, na kwotę 742,37 zł, która jest wpisana do rejestru faktur, zadekretowana i opłacona przelewem; **(załącznik nr 13 do protokołu)**
- 10) Faktura VAT 281/2018 z dnia 06.06.2018r., wystawiona przez Markus radix's software Marek Kugler Okuniew, dotycząca opieki autorskiej oprogramowania, na kwotę 13 098,02 zł, która jest wpisana do rejestru faktur, zadekretowana i opłacona przelewem; **(załącznik nr 14 do protokołu)**

Następnie Przewodnicząca Komisji Anna Kosiak poprosiła pracownika ds. obsługi rady gminy o załączenie przedmiotowych faktur do protokołu, po czym przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. pkt 6) Sprawy bieżące.

Nie odnotowano dyskusji w temacie.

Ad. pkt 7) Zakończenie.

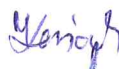

Wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 12³⁰ Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zakończyła obrady i podziękowała wszystkim za przybycie.

Integralną częścią protokołu jest nagranie z Komisji Rewizyjnej stanowiące załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Protokół sporządziła:


Agnieszka Kolberg

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	Podpis
1.	Kosiak Anna	Przewodniczący	
2.	Tomaszewski Andrzej	Z-ca Przewodniczącego	
3.	Kinowski Andrzej	Członek	