

Protokół nr 2/19
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo
z dnia 22 lutego 2019 r.

Ad. pkt 1) Otwarcie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła o godz. 11⁰³ otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo, po czym powitał przybyłych członków komisji Lidii Bąkowskiej i Bogdana Chmielarczyka oraz zaproszonych gości w osobach: Wójta Gminy Jacka Misztala, Skarbnika Gminy Anny Błaszczuk, Przewodniczącej Rady Gminy Anny Kosiak, Michała Bernardczyka menedżera sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego oraz pracownika ds. obsługi rady gminy.

Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, 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 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła przedstawił proponowany porządek obrad w brzmieniu jak niżej:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 1/19 z posiedzenia komisji z dnia 16 stycznia 2019 r.
5. Kontrola działu 926 – Kultura fizyczna i sport.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. pkt 4) Przyjęcie protokołu nr 1/19 z posiedzenia komisji z dnia 16 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła wobec braku uwag i wniosków do protokołu, poddał jego przyjęcie bez odczytywania pod głosowanie, 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 1/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 stycznia 2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 5) Kontrola działu 926 – Kultura fizyczna i sport.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu w dziale 926 – kultura fizyczna i sport za okres od 01.01.2018-31.12.2018 w brzmieniu **załącznika nr 4 do protokołu**.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła przedstawił następujące faktury:

- 1) FV 102/2018 z dnia 05.10.2018r. wystawiona przez Firmę Usługowa „EM-FI” Maciej Masłowski Malbork na kwotę 21 601,26 zł dotycząca robót budowlanych w budynku sportowym w ramach realizacji projektu „Szatnia dla Hetmana”, która została opłacona, opisana i zadekretowana (**załącznik nr 5 do protokołu**)

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk zapytał czy firma która wykonywała powyższe zadanie została wyłoniona w drodze przetargu.

Wójt Gminy Jacek Misztal odpowiedział, że firma została wybrana w wyniku zapytania ofertowego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła przedstawił także fakturę:

- 2) FV 103/2018 z dnia 05.10.2018r. wystawiona przez Firmę Usługowa „EM-FI” Maciej Masłowski Malbork na kwotę 8 552,46 zł dotycząca remontu dachu na budynku szatni przy boisku sportowym, która została opłacona, opisana i zadekretowana (**załącznik nr 6 do protokołu**)

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionych dokumentów.

W dalszej części obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła odnosząc się do sprawozdania z wykonania zadania w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Orchowo określonego w umowie zawartej z LGKS „HETMAN” Orchowo, stwierdził że w ramach przekazanej dotacji zakupiono paliwo na kwotę 1 872 zł, co jego zdaniem stanowi dużą kwotę.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk poinformował, że właściciel firmy która wykonywała w/w inwestycje będzie w dniu dzisiejszym wykonywał na obiekcie drobne prace gwarancyjne, co będzie zakończeniem remontu w zakresie podpisanej umowy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła zapytał co jest jeszcze do zrobienia.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk odpowiedział, że najważniejsze był wykonanie remontu dachu który przeciekał i wyglądał okropnie. Stwierdził, że w tej chwili wygląd budynku zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz jest względnie odpowiedni. Dodał, że kolejnym etapem powinno być wykonanie prac w szatni i prysznicach, co ma nadzieję że zostanie wykonane w bieżącym roku gdyż coraz więcej obostrzeń prawnych jest na nich narzucanych przez związek i muszą spełniać pewne normy w tym zakresie.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk zapytał o badanie instalacji elektrycznej na orliku.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że było to badanie okresowe.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk nadmienił, że Fundacja Rozwoju Sportu i Kultury Fizycznej z Pucka robi ewaluację która prawdopodobnie będzie wnioskowała do ministerstwa sportu o środki na drobne remonty na wszystkich boiskach orlik.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała o nawierzchnię na orliku.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk odpowiedział, że będzie ona wymagała w tym roku przeczesania i dosypania granulatu.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy będzie to jeszcze wykonana w ramach gwarancji.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk odpowiedział, że chyba już nie ale nie potrafił udzielić jednoznacznej odpowiedzi w tym zakresie.

Wójt Gminy Jacek Misztal powiedział, że musiałby to sprawdzić ale raczej nie.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk stwierdził, że jakiś czas temu gmina posiadała jeszcze zapas granulatu ale nie posiada wiedzy czy został on już wykorzystany. Nadmienił, że z dotacji zakupiony został drobny sprzęt sportowy na orlika a także siatki.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy w tym roku orlik będzie działał na tych samych zasadach czyli do marca do listopada.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk wyjaśnił, że bardzo podobnych jeśli chodzi o czas czyli od 1 marca do końca listopada a le w innym wymiarze czasowym ze względu na to że ministerstwo sportu przeznaczyło określoną pulę środków w tym zakresie fundacji z Pucka która rozdysponowuje środki na całą Polskę i zmniejszeniu ulegnie wymiar czasowy ze 138 do 120 godzin.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy będzie to miało wpływ na kwotę przekazywaną na wynagrodzenie animatora.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk odpowiedział, że z tego co mu wiadomo to nie ulegnie to raczej zmianie.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy w ubiegłym roku korzystano z dofinansowania z ministerstwa.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk potwierdził powyższy fakt.

W dalszej części obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikula poprosił przedmówcę o przedstawienie następujących faktur dotyczących zakupu paliwa w ramach dotacji przekazanej dla klubu sportowego: faktura z 23.04.2018 r. na kwotę 499 zł, z

06.06.2018r. na kwotę 468 zł, z 13.07.2018 r., z 29.10.2018 r. na sumę 361 zł, z 20.11.2018 r. na kwotę 140 zł, celem zapoznania się z ich treścią.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła zapytał o potrzebę zakupu paliwa w okresie jesiennym.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk wyjaśnił, że rachunki za paliwo są opłacane w terminie zbiorczym a więc terminy płatności są późniejsze, dodał, że wynika z to faktu, że nie zawsze ma bezpośredni kontakt z pracownikiem który wykasza trawę.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła zapytał przy użyciu jakiego sprzętu wykaszana jest trawa na stadionie.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk odpowiedział, że został zakupiony nowy ciągnik do wykaszania przez gminę który jest w tym celu wykorzystywany. Dodał, że poprzednio użytkowany sprzęt wymagał ciągłych napraw, dlatego został zakupiony nowy. Wyjaśnił również że poza kosztami paliwa sporo wydatków poniesiono na wyrównanie boiska, opryski, nawozy, zakup trawy do dosiania. Nadmienił również że konieczny będzie zakup wywrotki żwiru w celu naprawy boiska, co także jest wymogiem w zakresie certyfikacji boiska która ma być wykonana do 30 czerwca bieżącego roku, co jak stwierdził jest niewykonalne z uwagi na brak środków. Nadmienił, że jeżeli członkowie komisji będą zainteresowani może dostarczyć protokół z oględzin boiska. Powiedział, że wystąpi z wnioskiem o wydłużenie terminu na spełnienie tych wymogów. Dodał, że bardzo dużym kosztem będzie odgrodenie boiska od trybun. Poinformował, że koszenie trawy czasami miało miejsce 2 razy w tygodniu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła stwierdził, że wydatki na zakup paliwa były dość duże.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk powiedział, że w poprzednich latach kwota ta była niższa o ok 400 zł.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk powiedział że trzeba wziąć pod uwagę wzrost cen paliwa.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk stwierdził, że wiosna była bardzo ciepła i już od maja trawa na boisku była podlewana.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk zapytał ilu zawodników jest w drużynie seniorów.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk odpowiedział, że jest ich dużo więcej niż było wcześniej ponad 30 zawodników czynnie uczestniczących. Dodał, że zespół jest młody składający się zawodników z roku końca lat 90-tych i pewną grupą starszych którzy są bardziej doświadczeni i mają za zadanie kierować grupą.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła zapytał ile paliwa zużywa nowy sprzęt do koszenia.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk odpowiedział, że nie posiada takiej wiedzy, dodał że z tego co mu wiadomo od pracownika sprzęt jest mniej ekonomiczny gdyż jest mocniejszy w stosunku do poprzedniego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła zapytał jak rozliczane jest paliwo zużywane przez w/w sprzęt.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że paliwo które zużywa pracownik urzędu rozliczane jest na karcie, za które koszty ponosi gmina.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk zapewnił, że w celu uniknięcia opóźnień będzie starał się rozliczać faktury na bieżąco.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Lidia Bąkowska podsumowując dyskusję w temacie zapytała czy wydatki na zakup paliwa związane były z wykaszaniem boiska.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk potwierdził powyższy fakt.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała o zakup strojów dla zawodników czy są one co jakiś odnawiane i czy kupowane dla nowych zawodników.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk wyjaśnił, że każda z drużyn powinna posiadać przynajmniej dwa własne komplety strojów ze względu na różne terminy meczów. Dodał, że to klub zajmuje się praniem tych strojów i dba o to żeby były w odpowiednim miejscu bo gdyby były one rozdawane zawodnikom to z pewnością potrzeba by było ich więcej.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała także o trenera zewnętrznego.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk odpowiedział, że jest nim pan Jakub Koziej, nauczyciel WF w szkole w Różannie który jest czynnym piłkarzem i trenuje zespół seniorów i trampkarza.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała również czy świadczy on pracę na rzecz klubu na zasadzie umowy zlecenie.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk potwierdził powyższy fakt. Dodał, że początkowo umowa została zawarta na okres próbny aby się wykazał i sprawdził. Nadmienił że zawarte zostały dwie umowy z których ostatnia na kwotę 7 500 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy wynagrodzenie ustalane jest na podstawie stawek czy pertraktacji.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk odpowiedział, że na zasadzie pertraktacji. Dodał, że pierwsza umowa obejmowała sprawdzenie umiejętności podczas prowadzenia drużyny trampkarzy która wygrała rozgrywki w swojej klasie dlatego podpisano z nim umowę ponadto poza studiami z AWF miał specjalizację z trenera piłki nożnej

i podjął w tym roku wraz z nimi kurs trenerski podnosząc tym samym swoje kwalifikacje podobnie jak pozostali trenerzy którzy posiadają certyfikat UEFA C.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała także czy szkolenie i certyfikaty są opłacane z dotacji.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk potwierdził powyższy fakt.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy przedmówca współpracuje także z panem Pawłem Pilarskim.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk odpowiedział, że w/w osoba trenuje dwie najmłodsze drużyny, za co otrzymuje wynagrodzenie z dotacji a także jako koordynator sportu z urzędu gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miś zapytał o fakturę z dnia 21 grudnia 2018r. za zakup materiałów sportowych na kwotę 5 000 zł i co zostało za nią zakupione.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk wyjaśnił, że jest to faktura zbiorcza obejmująca zakupy drobne sprzętu sportowego wykorzystywanego podczas treningu drużyny żaków, gdyż piłka nożna dla najmłodszych opiera się bardziej na zabawie niż graniu.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Lidia Bąkowska zapytała czy można zapoznać się z treścią przedmiotowej faktury.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała ile osób liczy drużyna żaków.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk odpowiedział, że 28. Przyznał, że są to najbardziej wdzięczne dzieci. Dodał, że w drużynie są także dziewczynki.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy z dotacji opłacane są także badania lekarskie i czy są one wykonywane raz w roku.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk potwierdził powyższy fakt, dodając że badania były wykonywane dwa razy do roku a od bieżącego roku mają być raz w roku, choć nie jest to jeszcze potwierdzone.

Członkowie komisji przeanalizowali fakturę z dnia 21 grudnia 2018 r. na zakup materiałów sportowych na kwotę 5 000 zł. Radna Lidia Bąkowska przyznała, że są to tak drobne kwoty że trudno sobie wyobrazić że zebrało się 5 000 zł, podając jako przykład zakup czapki lub koszulek.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk odpowiadając na pytanie dotyczące zakupu obuwia wyjaśnił, że zakupuje je tylko zawodnikom najbardziej potrzebującym. Dodał, że w w/w fakturze uwzględnione są zakupy nagród dla zawodników którzy wygrali ligę. Wspomniał także o zasadach na jakich odbywają się mecze dodając że

najmłodsi są oszczędzani w tym zakresie i jeśli pogoda jest niesprzyjająca można wnioskować o przełożenie meczy na inny termin pod warunkiem że wszyscy trenerzy wyrażą na to zgodę

Radna Lidia Bąkowska zapytała o faktury dotyczące wyrejestrowania zawodników.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk wyjaśnił, że dotyczą one opłat za wyrejestrowanie zawodników z drużyny seniorów pomiędzy związkami.

Radna Lidia Bąkowska zapytała także o faktury za zakup nagród które obejmowały odzież, podczas gdy z opisu faktury wynika że zakupiono puchary i medale.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk odpowiedział, że zakupione nagrody są związane ze sportem za wygrane rozgrywki. Dodał, że jest to zakres w którym mogą się poruszać i co mogą zakupić. Dodał, że wprowadzony został system punktowy za uczestnictwo w treningach i obowiązki dodatkowe przykładowo noszenie sprzętu i opiekowanie się i dziećmi które się najbardziej w tym zakresie wykazały otrzymały nagrody. Nadmieniał że odbył się rajd rowerowy połączony z grillem i wówczas te nagrody zostały wręczone także w obecności Wójta Gminy. Dodał także że zakupione koszulki miały nadruki aby dzieci wyglądały jednolicie i w celu dążenia do profesjonalizacji podobnie jak kluby wyższej klasy.

Radna Lidia Bąkowska poprosiła do wglądu faktury z dnia 13 czerwca 2018r. na kwotę 2 078 zł i dwie ostatnie faktury z 31 grudnia 2018 r.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk wyjaśnił, że faktura z dnia 13 czerwca 2018 r. obejmuje zakup strojów dla najmłodszej drużyny żaków która była zgłoszona do rozgrywek wiosną.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy faktury opłaca przedmówca czy pani Skarbnik Gminy.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk odpowiedział że on i Skarbnik klubu są odpowiedzialni za kwestie płatności.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała także czy faktury są opłacane w terminach.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk przyznał, że jesienią jedna z faktur na kwotę 90 zł była zapłacona po terminie i dotyczyła usługi transportowej.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała również czy przyjętą formą płatności jest przelew.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk odpowiedział że forma gotówkowa.

Radna Lidia Bąkowska analizując dokumentację dotyczącą umowy zlecenia z jednym z trenerów zwróciła uwagę na błędnie nazwisko. Na dokumencie widniało nazwisko w nieprawidłowej formie.

Menedżer sportu, obsługi stadionu i zaplecza sportowego Michał Bernardczyk odpowiedział, że błąd popełniła księgowa zapewniając że na umowie zapis jest prawidłowy i zostanie to poprawione.

Wobec braku kolejnych zapytań i dyskusji w temacie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. pkt 6) Sprawy bieżące.

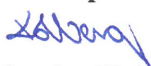
Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk zwrócił uwagę że podczas uroczystości która miała miejsce w ZSP w Orchowie w związku obchodami 100 rocznicy zakończenia Powstania Wielkopolskiego nie zostały złożone kwiaty od rady gminy co powinno mieć miejsce. Poprosił jednocześnie aby w przyszłości taka sytuacja nie miała miejsca, bo jest Wiceprzewodniczący Rady Gminy, jest Komisja Oświaty a więc przedstawiciele rady powinni być obecni na tego rodzaju uroczystości.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak wyjaśniła, że rada gminy była reprezentowana przez Przewodniczącą Komisji Oświaty i Wiceprzewodniczącego Rady, jednak faktycznie nie pomyślano o kwiatkach czego w przyszłości trzeba dopilnować. Dodała, że podczas uroczystości radni nie zostali nawet powitani a więc potraktowano ich tak jakby ich nie było. Nadmienila również że kwiaty złożyli przedstawiciele urzędu gminy.

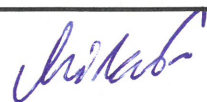
Ad. pkt 7) Zakończenie.

Wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 12⁰³ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady komisji.

Protokół sporządziła:


Agnieszka Kolberg

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	Podpis
1.	Mikuła Grzegorz	Przewodniczący	
2.	Chmielarczyk Bogdan	Z-ca Przewodniczącego	
3.	Bąkowska Lidia	Członek	