

Protokół nr 6/19
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo
z dnia 14 maja 2019 r.

Ad. pkt 1) Otwarcie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła o godz. 12⁰⁷ otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo, po czym powitał przybyłych członków komisji Lidii Bąkowskiej i Bogdana Chmielarczyka oraz zaproszonych gości w osobach: Skarbnika Gminy Anny Błaszczyk, Przewodniczącej Rady Gminy Anny Kosiak oraz pracownika ds. obsługi rady gminy.

Ad. pkt 2) Stwierdzenie prawomocności obrad.

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**.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła powiedział, że nieobecny jest Wójt i nie zna przyczyny jego nieobecności.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczyk wyjaśniła, że Wójt uczestniczy w 2- dniowym szkoleniu, które było wcześniej planowane.

Ad. pkt 3) Zatwierdzenie porządku obrad.

W dalszej części obrad 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 protokołów:
 - 1) Nr 4/19 z posiedzenia komisji z dnia 16 kwietnia 2019 r.
 - 2) Nr 5/19 z posiedzenia komisji z dnia 7 maja 2019 r.
5. Analiza wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
6. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Orchowo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
7. Zakończenie.

Następnie wobec braku wniosków do przedstawionego porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miśki przystąpił do głosowania nad jego przyjęciem, pytając kto jest „za”, kto „przeciw” i kto „wstrzymał się” od głosu.

Przy 3 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” w obecności 3 członków Komisji Rewizyjnej porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 4) Przyjęcie protokołów:

1) Nr 4/19 z posiedzenia komisji z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miśki powiedział, że protokół był wysłany drogą elektroniczną i każdy mógł się zapoznać z jego treścią a 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 4/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 kwietnia 2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

2) Nr 5/19 z posiedzenia komisji z dnia 7 maja 2019 r.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miśki 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 5/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 7 maja 2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 5) Analiza wykonania budżetu gminy za 2018 rok.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że na wykonanie budżetu składają informacje znajdujące się w części tabelarycznej i opisowej wydanej Zarządzeniem Wójta Nr 21/19 z dnia 28 marca 2019 r. oraz bilans z wykonania budżetu samorządu terytorialnego, bilans jednostki samorządu terytorialnego, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z funduszu jednostki oraz informacja dodatkowa będąca nowością wprowadzoną przez ministerstwo, po czym przystąpiła do ich omówienia. **(załącznik nr 4 do protokołu)**

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak odnosząc się do kwoty odkładanej na osobne konto z którego wykonywane są remonty sieci kanalizacyjnej zapytała czy jest to na okres 10 lat, czy jest wydatkowana na bieżąco i co się z nią dzieje po 10 latach.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk potwierdziła, że okres przez który środki mają być odkładane obejmuje 10 lat i są one wydatkowane w miarę potrzeb. Dodała, że po tym okresie wróci ona do budżetu i go zasili a będzie to chyba w roku 2024 lub 2025.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miśki zapytał co z funduszem sołectw Sołectwa Linowiec.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że fundusz jest bo środki zostały. Dodała, że gdy dzieliła wolne środki kontaktowała się z panią sołtys, która jednak jeszcze wówczas nie wiedziała na co je przeznaczyć, co uczyniła dopiero na sesji. W związku z powyższym środki te zostaną przekazane dla sołectwa.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała o kwotę dochodów z wpływów za zużycie wody a także o ich wykonanie

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że w kwocie 350 000 zł, natomiast wykonanie stanowiło kwotę 428 792,78 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak wobec powyższego zapytała o powód powstania nadwyżki w powyższej kwestii.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że dochody planowane są na podstawie dochodów które zostały wykonane za 3 kwartały roku poprzedniego oraz szacunkowych wpływów do końca roku i stąd różnica.

Przewodnicząca rady Gminy Anna Kosiak zapytała jaki procent wykonania stanowi nadwyżka.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że wykonanie wyniosło 122% czyli nadwyżka stanowiła 22%.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała o wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk poinformowała, że na plan ogółem 1 082 290 zł wykonanie wyniosło 1 049 813,35 zł co stanowi 96,99%.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała o powody niskiego wykonania dochodów majątkowych.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że nie została zrealizowana jedna z inwestycji zaplanowana w rozdziale 75023 na kwotę 70 210 zł z uwagi na fakt iż instytucja przekazująca środki nie otrzymała ich jeszcze od urzędu marszałkowskiego. Natomiast z tytułu sprzedaży mienia na plan 88 700 wykonanie wyniosło 56 897,46 zł co stanowiło 64%, czyli w miarę dobrze. Nadmienila, że w dalszym ciągu są to działki budowlane, które nie cieszą się dużym zainteresowaniem.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała co to są dotacje rozwojowe w kwocie 32 300 zł.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że są to dotacje na zadania bieżące czyli projekty. Dodała, że była to kwota 32 300 zł w rozdziale 75023 która dotyczyła projektu komputeryzacji, który nie został wykonany nie z winy urzędu. Nadmienila, że w projekcie bierze udział kilka gmin, z którego należy sporządzić sprawozdania oceniane przez urząd marszałkowski który w przypadku błędów odsyła je do poprawki dlatego to wszystko tak długo trwa.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy w/w środki wpłynęły do budżetu gminy po 31 grudnia 2018 r., co potwierdziła Skarbnik Gminy, dodając że w tym roku projekt jest dalej realizowany. Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała także czy dotyczy to również dotacji na inwestycje w §60020 i 60030, co potwierdziła Skarbnik Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak odnosząc się do dochodów utraconych przez gminę w kwocie 794 000 zł zapytała jakie dochody gmina utraciła.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że wynika to z obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg, zwolnień i umorzeń. Dodała, że wówczas obliczana jest kwota którą gmina powinna otrzymać w stosunku do tego co otrzymała. Nadmieniła również, że dochody te ujęte są w tabeli nr 4, a także że z podatku zwolnione są głównie szkoły.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła zapytał o wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego tylko w 88%, dodając że podatek od nieruchomości wykonano w 96,99%.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że dochody te nie wpłynęły. Dodała, że Wójt umorzył kwotę 1652 zł z tytułu zaległości, a 1151 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała o wynagrodzenie dla opiekuna prawnego.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że jest to w GOPS i jest to kwota 350 zł miesięcznie zasądzona przez sąd.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy gmina wydatkuje to z własnych środków.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że jest to realizowane w ramach zadań zleconych a więc środkami z zewnątrz. Dodała, że gmina jest pośrednikiem w wypłacie w/w kwoty dla jednej osoby.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy wystarczyło środków na utrzymanie USC czy też gmina musiała dokładać.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że gmina finansuje utrzymanie USC w 30%, pozostałe 70% to dotacja z zewnątrz.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak odnosząc się do dotacji za zadania własne w kwocie 418 000 zł z czego gmina otrzymała 397 000 zł zapytała czy pozostałą kwotę gmina dopłacała..

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że dotyczy to §2030 i głównie GOPS który wypłaca świadczenia. Dodała, że w przypadku gdy na koniec roku pozostaną środki to trzeba je zwrócić do urzędu wojewódzkiego. Nadmieniła, że tabela na str. 8 przedstawiła środki które gmina otrzymała i wykorzystwała i na co.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała jak wygląda wykonanie planu wydatków majątkowych 88,93% w porównaniu z innymi latami.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że na str. 49 znajduje się tabela która dotyczy wydatków które nie były zrealizowane i procentowe wykonanie czyli Izba Przyrodnicza w Linówcu, oświetlenie uliczne na ul. Trzemeszeńskiej 56% wykonania, zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Skubarczewie też wydatkowano połowę środków,. Ponadto nie wykorzystane były też środki z programu o którym wspominała w kwocie 70 000 zł, które gmina miała otrzymać, co jest na str. 50 pod poz. od 32-37, które miały spłynąć z zewnątrz a nie zostały zrealizowane nie z winy gminy. Nie zrealizowano także przebudowy drzwi wejściowych do przedszkola, rozbudowy ŚDS zaplanowanej na 82 000 zł. Dodała, że wszystko to złożyło się na to że plan nie był zrealizowany.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak odnosząc się do funduszu sołeckiego Sołectwa Orchowo powiedziała że inwestycja zakupu lamp przy cmentarzu i ul. Słonecznej, która nie została zrealizowana a widnieje jako wykonana. Dodała, że została tylko zrobiona lampa przy cmentarzu i że z funduszu sołeckiego z kwoty 9 000 zł na ul. Słoneczną miało być przeznaczonych 1 500 zł, natomiast z wyjaśnień sołtysa Orchowa wynika, że wykonanie lampy przy cmentarzu kosztowało więcej dlatego zrobiono tylko jedną ale przesunąć w funduszu sołeckim nie było.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że było to zapisane jako jedno zadanie, choć jej zdaniem powinno to być rozpisane na dwa przedsięwzięcia.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy w tegorocznym funduszu sołectwo może zabezpieczyć środki na w/w inwestycję, która cały czas widnieje jako zrealizowana.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk potwierdziła powyższy fakt dodając że rozmawiała z byłym zastępcą wójta który potwierdził, że nie wystarczyło na to środków.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak odnosząc się do wydatków na oświatę str. 16 na szkoły podstawowe zapytała czy wszystkie wydatki przykładowo komputery, tablica interaktywna, zakup energii pochodzą ze środków z budżetu gminy na ZSP w Orchowie.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że na szkołę podstawową w Orchowie wydatkowano kwotę 1 662 318,37 zł, natomiast na kwotę 3 379 000 zł składają się dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie szkół niepublicznych w kwocie 1 712 000 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 2 999,97 zł na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na odwodnienie budynku w Różannie. Dodała, że wymienione przez przedmówczynię wydatki były poniesione w ramach budżetu i że gmina otrzymuje także subwencje, jednak w tej chwili nie pamięta kwoty jaka była przeznaczona na szkołę podstawową w Orchowie.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy środki na szkołę w Orchowie pochodzące z budżetu gminy są przeznaczane przykładowo po wyliczeniach Skarbnika czy na wniosek dyrektora i w miarę potrzeb.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że środki są przekazywane na wniosek dyrektora placówki który przedstawia projekt budżetu na dany rok budżetowy, który jest analizowany przez Wójta i pracownika ds. oświaty. Dodała, że przeważnie środki są zabierane z płac do rezerwy budżetowej.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała co w sytuacji gdy na koniec roku zabraknie środków na wynagrodzenia i czy gmina wówczas musi pieniądze dołożyć.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że nie zdarzyło się jeszcze żeby zabrakło na płace ale gdyby tak się stało to gmina musi dołożyć.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 202 zł (str. 16)

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że widocznie szkoła coś zapłaciła ale nie ma wiedzy w tym zakresie.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała jak odbywa się dowożenie uczniów do szkół, bo to jest kwota 183 000 zł, prosząc o omówienie kwestii własnych wkładów w tym zakresie.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że zatrudniony jest kierowca na cały etat i opiekun na $\frac{3}{4}$ etatu. Ponadto kupowane jest paliwo do autobusu szkolnego a oprócz tego w wyniku przetargu wybrano dwóch przewoźników z których jeden dowozi uczniów autobusem do szkoły w Orchowie a drugi busem ma dwa kursy rano i w południe. Dodała, że plan dowozów jest ustalany z Wójtem, pracownikiem ds. oświaty i dyrektorem szkoły.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała także czy dowożone są tylko dzieci do ZSP w Orchowie czy także do szkoły niepublicznej w Bielsku.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk potwierdziła, że dzieci są dowożone do szkoły w Bielsku, która jest obciążana co miesiąc notą za paliwo, ponieważ gmina nie może uzyskiwać z tego tytułu dochodów.

Radna Lidia Bąkowska odnosząc się do delegacji pracowniczych oraz ryczałtu wicedyrektora szkoły zapytała czy jest jeszcze wicedyrektor szkoły w Orchowie.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że nie ma ale tak było napisane więc w ten sposób to uwzględniła. Dodała, że pewnie powstała w tym zakresie pomyłka.

Radna Lidia Bąkowska odnosząc się do zaległości dwóch nieistniejących firm zapytała czy w tej kwestii coś się dzieje.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk stwierdziła, że w powyższej kwestii nic się nie dzieje, gmina nic nie dostała, nawet pisma że firmy nie istnieją i nic z nich nie ma co sugeruje że postępowanie w tej sprawie się nie zakończyło i nie można na razie nic zrobić.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała o przyczynę dość niskiego wykonania planu wydatków na ochronę zdrowia tj. 65,03%.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że po prostu takie niskiego wykonanie było, dodała że wiadomo że te środki które nie są wykonane w danym roku wchodzi w wolne środki roku następnego i są dzielone.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak stwierdziła, że pewnie dotyczy to wydatków GKRP, co przedmówczyni potwierdziła.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała także o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2018 wypłaconego w roku 2018 dla opiekuna świetlicy środowiskowej.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że 13 pensja wypłacona za rok 2017 w roku 2018.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy był opiekun świetlicy.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że chyba przez miesiąc lub dwa gdyż wypłacona kwota jest bardzo niska i razem ze składkami ZUS i funduszem pracy było to 575 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała o zakupione materiały za kwotę 12 000 zł, która jej zdaniem jest dość duża.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że objaśnienia napisała przewodnicząca GKRPA.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miś odnosząc się do kwestii zakupu słodczy ujętych w w/w kwocie stwierdził, że tego rodzaju zakupów nie można dokonywać w ramach środków z GKRPA. Dodał, że we wniosku które sołectwa składały do GKRPA o dofinansowanie organizacji festynów w sołectwach nie można było uwzględniać zakupu słodczy, dlatego jest tym faktem zdzwiony.

Radna Lidia Bąkowska odnosząc się kosztów szkoleń dla członków GKRPA i innych osób pracujących w instytucjach pomocowych GOPS, policja, szkoły zapytała czy przykładowo GOPS partycypuje w kosztach tych szkoleń czy są one tylko pokrywane ze środków GKRPA.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że żadne z w/w instytucji nie było obciążone kosztami z tego tytułu tym samym jeżeli było szkolenie to w całości finansowane ze środków komisji.

Radna Lidia Bąkowska zwróciła uwagę na powtarzające się wydatki na dofinansowanie biegu memoriałowego pytając czy chodzi o rozdział paragrafów, co potwierdziła Skarbnik Gminy, dodając że raz wydatki były przeznaczone na zakup materiałów a innym razem na zakup usług.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak odnosząc się do kwoty 351 745,64 zł której głównym wydatkiem był zakup paliwa a pozostałe obejmowały zakup części do kosiarek, zapytała ile jest kosiarek na stanie gminy.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że nie posiada wiedzy w tym zakresie. Dodała, że w/w kwota obejmuje głównie wydatki inwestycyjne czyli 285 000 zł, natomiast wydatki bieżące stanowiły kwotę 65 868 zł, w tym głównie zakup paliwa do sprzętu a więc ciągnika.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała o kwotę wydatków na zakup paliwa w w/w sumie.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że w tej chwili nie posiada takiej wiedzy, gdyż musiałaby to wyliczyć.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak prosiła o przedstawienie tych dwóch informacji o które zapyta na komisji.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że zapisała sobie przedmiotowy fakt.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak odnosząc się do wydatków na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego tj. bieżące utrzymanie świetlic wiejskich i DSiK w kwocie 159 000 zł zapytała o wynagrodzenie roczne w tym zakresie.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że dotyczy to tej samej osoby która była wynagradzana ze środków GKRPA i budżetu gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy w/w kwota jest powielana skoro widnieje w dwóch miejscach.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła że 0,5 etatu było wypłacane ze środków GKRPA a 0,5 z budżetu gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy na świetlicy w Orchowie był opiekun na cały etat.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że dotyczy to osoby która była tam zatrudniona kiedyś i 13 pensji za rok 2017 wypłaconej w 2018 roku. Dodała, że część wydatków w w/w kwocie stanowią fundusze sołeckie.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała o koszty zużycia energii elektrycznej i wody.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że opłaty za energię i ogrzewanie gmina ponosi we własnym zakresie, natomiast wydatki na utrzymanie świetlic typu wyposażenie, zakup paliwa pochodzą z funduszy sołeckich.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała także o kwotę 71 415 zł pozostała działalność w ramach której zakupiono artykuły spożywcze na organizację imprez, czy dotyczy ona wydatków z funduszy sołeckich.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że powyższa kwota także obejmuje wydatki z funduszu sołeckiego, natomiast w rozdziale 92195 finansowane są imprezy gminne typu dożynki, festyn kolejowy czy bieg memoriałowy. Dodała, że po stronie dochodów zbierane są środki z darowizn z przeznaczeniem na wymienione imprezy które są następnie wydatkowane.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak odnosząc się do faktu dofinansowania do wynagrodzenia animatora orlika w latach ubiegłych zapytała jak wygląda to w roku bieżącym.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że nie ma wiedzy w jakim zakresie ministerstwo partycypowało w kosztach zatrudnienia animatora orlika w ubiegłym roku ani w

obecnym, ponieważ to animator podpisuje umowę bezpośrednio z ministerstwem sportu a nie gmina.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy w roku 2018 całkowita dotacja dla klubu sportowego Hetman Orchowo wyniosła 51 000 zł, co potwierdziła Skarbnik Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała jak wygląda ściągalność opłat za wodę i ścieki a także czy uległa poprawie, gdyż z tego co wiadomo pewnym osobom ograniczono dostęp do wody do minimalnego poziomu i czy przyniosło to skutek.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk potwierdziła, że w większości przypadków przyniosło to efekt i zaległości zostały uregulowane lub rozłożone na raty. Dodała, że są również przypadki że osoby nie zapłaciły, chociaż mają ograniczony dostęp do wody.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk zapytał czy podwyższenie stawek opłat za odbiór odpadów zbilansuje wydatki w tym zakresie.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk stwierdziła, że środków powinno wystarczyć, ale jednocześnie po podwyżce wprowadzono finansowanie wszelkich kosztów na kosztów związanych z wysyłką upomnień za zwrotnym potwierdzeniem odbioru., których jest dużo a od 1 kwietnia Poczta Polska znacząco podwyższyła opłaty i wydatki w tym zakresie wzrosły. Dodała, że koszty związane z wysyłką zawiadomień o podwyżce wyniosły ponad 4 000 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała z czym związane są wydatki RODO w bibliotece publicznej.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że w związku z wprowadzeniem RODO istnieje obowiązek ponoszenia w tym zakresie comiesięcznej opłaty stałej, którą gmina opłaca w kwocie 400 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak odnosząc się do umowy zlecenie w bibliotece publicznej w zakresie sprzątania zapytała czy pani dyrektor zatrudnia osobę do sprzątania.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że z skoro jest tak napisane to jest tam ktoś do sprzątania.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy zmieniło się coś w kwestii zaległości dwóch dużych firm.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że mówiła już że nic się w tej kwestii nie zmieniło.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała także czy dzieje się coś w kwestii zwrotu PKP zaległej kwoty ok. 200 000 zł czy stanęło to w martwym punkcie.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk potwierdziła, że w sprawie nic się nie dzieje i że PKP w na razie w ogóle się o nią nie upomina. Dodała, że z tego co jej wiadomo PKP skierowało sprawę do SKO i tylko za jeden rok i decyzja w tym zakresie była odmowna i na tym sprawa na razie stanęła.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy inwestycja budowy oświetlenia ulicznego na ul. Trzemeszeńskiej jest w toku.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk potwierdziła powyższy fakt.

Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, że przedmiotowa inwestycja została usunięta z wydatków majątkowych.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że jest ona zaczęta i jakiś wydatek w ubiegłym roku był chyba 500 zł i jest ona w dalszym ciągu do realizacji.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak powiedziała, że na dzień 31 grudnia 2018 r. figuruje kwota 9 858 zł.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że może wcześniej było coś zrobiona i z pewnością wydatki były już w 2017 r.

Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy to jest tylko za rok 2018.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że nie jest to tylko za rok 2018 i że w załączniku wykonanie wydatków majątkowych jest dany rok ale inwestycje w toku na str. 80, dotyczą kwot które były wydatkowane w latach poprzednich jeżeli inwestycja nie jest wyrzucona, jako przykład podała inwestycję "Internet oknem na świat", która prawdopodobnie nie będzie zrealizowana ale na razie jest, bo nikt nie podjął decyzji o jej wycofaniu.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała także do kiedy ma być zrealizowany projekt "Ja w internecie".

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że do końca maja tego roku.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy w ramach w/w projektu gmina otrzymała komputery a jeśli tak to ile sztuk.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk potwierdziła, że były one już zakupione w ubiegłym roku w grudniu w liczbie prawdopodobnie 6 sztuk.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała kto te komputery otrzymał.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że nie ma wiedzy w tym zakresie. Dodała, że nie są użytkowane przez pracowników urzędu ale prawdopodobnie są użytkowane przez osoby biorące udział w szkoleniu.

W dalszej części obrad członkowie komisji dokonali przeglądu następujących faktur po jednej z każdego działu:

- 1) Rachunek nr 89/CZ/P/18 z dnia 05.12.2018r. wystawiony przez Zakład Kominarski Robert Sobczak Ciążeń na kwotę 1 654,00 zł dotyczący czyszczenia przewodów kominowych, który został opłacony, opisany i zadekretowany (**załącznik nr 5 do protokołu**)

- 2) Faktura nr 23/2018 z dnia 17.12.2018r. wystawiona przez ELEKTRY4U USŁUGI ELEKTRYCZNE Perliński Roman, Rozalin 46, 62-400 Słupca na kwotę 8 346,00 zł dotycząca budowy oświetlenia ulicznego na ul. Orchówek, która została opłacona, opisana i zadekretowana (**załącznik nr 6 do protokołu**)
- 3) Faktura nr 73 z dnia 21.10.2018r. wystawiona przez GLOB-DYBEL Waldemar Borowski, Trzcianka na kwotę 23 074,80 zł dotycząca zakupu pelletu, która została opłacona, opisana i zadekretowana (**załącznik nr 7 do protokołu**)
- 4) Ubezpieczenie pojazdów BROKER Magda Kowalska na kwotę 8 082,00 zł, opłacone, opisane i zadekretowane (**załącznik nr 8 do protokołu**)
- 5) Ubezpieczenie majątku BROKER Magda Kowalska na kwotę 10 622,50 zł, opłacone, opisane i zadekretowane (**załącznik nr 9 do protokołu**)
- 6) Faktura nr F29396P1018SFAKCMJ z dnia 31.10.2018r. wystawiona przez Poczte Polską S.A. na kwotę 2 798,33 zł dotycząca korzystania z usług pocztowych, która została opłacona, opisana i zadekretowana (**załącznik nr 10 do protokołu**)
- 7) Faktura nr 16/2018 z dnia 02.11.2018r. wystawiona przez ELEKTRY4U USŁUGI ELEKTRYCZNE Perliński Roman, Rozalin 46, 62-400 Słupca na kwotę 10 856,00 zł dotycząca budowy oświetlenia ulicznego w m. Podlesie, która została opłacona, opisana i zadekretowana (**załącznik nr 11 do protokołu**)
- 8) Faktura nr 002/10/2018 z dnia 24.10.2018r. wystawiona przez AMS CONCEPT AGATA M. STEPIEŃ Kielce na kwotę 9 000,00 zł dotycząca wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizami, która została opłacona, opisana i zadekretowana (**załącznik nr 12 do protokołu**)
- 9) Faktura nr 6/06/18 z dnia 19.06.2018r. wystawiona przez „PRZEMPOL” Usługi Transportowe i Ogólnobudowlane Roboty Ziemne Komunalne Janusz Miłos Ostrowite na kwotę 15 006,00 zł dotycząca profilowania dróg gminnych przy użyciu równiarki samojezdnej na terenie gminy, która została opłacona, opisana i zadekretowana (**załącznik nr 13 do protokołu**)
- 10) Faktura nr 5/07/2018 z dnia 31.07.2018r. wystawiona przez Usługi Geodezyjno – Kartograficzne Witold Dachtera Słupca na kwotę 3 936,00 zł dotycząca wznowienia punktów granicznych na działce w Orchowie, która została opłacona, opisana i zadekretowana (**załącznik nr 14 do protokołu**)
- 11) Faktura nr 374/10/2018 z dnia 22.10.2018r. wystawiona przez Eko-Chemia Barbara Dzikowska – Lach na kwotę 1 840,08 zł dotycząca zakupu chlorku poliglinu do oczyszczalni ścieków w Osówcu, która została opłacona, opisana i zadekretowana (**załącznik nr 15 do protokołu**)
- 12) Faktura nr P/224878898/001/18 z dnia 30.11.2018r. wystawiona przez ENEA S.A. na kwotę 4 030,18 zł dotycząca zużytej energii elektrycznej na stacji uzdatniania wody w Orchowie, która została opłacona, opisana i zadekretowana (**załącznik nr 16 do protokołu**)

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak odnosząc się do inwestycji w toku zapytała o kwotę 861 zł na "Budowę świetlicy wiejskiej w Różannie"

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że w którymś roku powyższa kwota była wydatkowana.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała o jakiej świetlicy jest mowa.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że w którymś roku już pojawiła się rozbudowa świetlicy i wydatek z tego tytułu był być może na jakieś mapki.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak poprosiła o podanie bliższych informacji w powyższej kwestii przykładowo w jakim miejscu miałyby powstać.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że nie ma wiedzy w tym temacie dodając że może sprawdzić na co została wydatkowana w/w kwota.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak stwierdziła, że zastanawia ją cały czas oświetlenie na ul. Trzemeszeńskiej gdzie projekt musi być zrobiony jeżeli cały czas widnieje kwota prawie 10 000 zł.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk stwierdziła, że prawdopodobnie tak.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak poprosiła jednocześnie o sprawdzenie czy projekt jest faktycznie wykonany.

Następnie wobec braku kolejnych zapytań i dyskusji w temacie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikula przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. pkt 6) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Orchowo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk omówiła najważniejsze postanowienia Uchwały Nr SO-0954/58/7/Ko/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2019 roku wyrażającej opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy Orchowo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, której treść otrzymał każdy z członków komisji. **(załącznik nr 17 do protokołu)**

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak odnosząc się do pkt 7 str. 3 powyższej opinii zapytała czy dotyczy to wynagrodzenia rocznego za rok 2018.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk po sprawdzeniu wyjaśniła, że nastąpiła pomyłka ponieważ na kwotę 40 289,36 zł składa się 36 888,05 zł z tytułu niezapłaconej faktury za miesiąc grudzień która wpłynęła w styczniu tego roku za wywóz odpadów. Natomiast pozostała kwota to 2 842,96 zł, 488,70 zł i 69,65 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego w styczniu 2019 r. wraz z ZUS i funduszem pracy. Dodała, że 72 000 zł są to należności które powinny zostać wpłacone przez płatników.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła zapytał czy kwota tych należności wzrasta czy utrzymuje się na tym samym poziomie.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk stwierdziła, że utrzymują się na tym samym poziomie. Dodała, że cały czas wysyłane są upomnienia ale są osoby które nie płacą od początku istnienia gospodarki odpadami i nie ma z czego wyegzekwować tych należności. Powiedziała, że dawniej opłaty uiszczano firmom odbierającym odpady a teraz organizacją wywozu zajmuje się gmina i to ona ponosi koszty za tych co nie płacą.

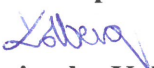
Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała także o kwestię remontu mieszkań w budynku byłego ośrodka zdrowia na którą w budżecie roku 2018 zabezpieczono ok 40 000 zł i ekspertyzę energetyczną która miała być zrobiona w roku 2018. Zapytała także czy są tam dwa mieszkania i ile lokali użytkowych.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk nie udzieliła odpowiedzi na powyższe pytania.

Ad. pkt 7) Zakończenie.

Wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 13³⁰ 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	