

Protokół nr 9/19
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo
z dnia 18 czerwca 2019 r.

Ad. pkt 1) Otwarcie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła o godz. 12⁰⁰ otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo, po czym powitał przybyłych członków komisji Lidię Bąkowską i Bogdana Chmielarczyka oraz zaproszonych gości w osobach: Wójta Gminy Jacka Misztala, Skarbnika Gminy Anny Błaszczuk, Przewodniczącej Rady Gminy Anny Kosiak, Inspektora ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdaleny Kasprowicz 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**.

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 protokołu Nr 8/19 z posiedzenia komisji z dnia 6 czerwca 2019 r.
5. Kontrola działu 851 – Ochrona zdrowia.
6. Zakończenie.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk zwrócił uwagę na fakt, aby zgodnie ze statutem dokumenty były dostarczane w ciągu 7 dni. Dodał, że miał już pewne plany na dzisiejszy dzień związane z faktem, że na terenie sołectwa Myślatkowo miały pewne osoby odrabiać pracę i trzeba było je nadzorować, gdyż pani sołtys pracuje.

Zdaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Grzegorza Mikuły obowiązek dostarczania dokumentów w ciągu 7 dni nie dotyczy chyba posiedzeń komisji i odnosi się tylko do sesji. Zapewnił jednocześnie że jeżeli zdarzy się kolejna taka sytuacja że dokumenty będą późno wysyłane postara się najpierw powiadomić wszystkich członków komisji telefonicznie.

Następnie wobec wniosków o zmianę przedstawionego porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikula przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. pkt 4) Przyjęcie protokołu Nr 8/19 z posiedzenia komisji z dnia 6 czerwca 2019 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikula poinformował, że przedmiotowy protokół był dostępny do wglądu i można było zapoznać się z jego treścią a wobec braku do niego uwag przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. pkt 5) Kontrola działu 851 – Ochrona zdrowia.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu w dziale 851- ochrona zdrowia za okres od 01.01.2018-31.12.2018 w brzmieniu **załącznika nr 4 do protokołu**

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak odnosząc się do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 rok dla opiekuna świetlicy środowiskowej powiedziała, że w sprawozdaniu z wykonania budżetu jest inna kwota w tym zakresie niż przedstawiona powyżej.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że w sprawozdaniu jest ujęta kwota wraz ze składkami.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak odnosząc się do festiwalu odbywającego się w Tucholi zapytała co to za festiwal i ile dzieci na niego pojechało.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprowicz będąca jednocześnie Przewodniczącą GKRPA wyjaśniła, że jest to przegląd piosenki religijnej w którym biora udział dzieci uczestniczące w zajęciach wokalnych.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała czy finansowany jest wówczas transport.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprowicz będąca jednocześnie Przewodniczącą GKRPA odpowiedziała, że jest dofinansowany transport częściowo. Dodała, że trwa on 2-3 na który dzieci jadą nocują i wracają.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak zapytała ile dzieci z tego skorzystało w roku 2018.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprowicz będąca jednocześnie Przewodniczącą GKRPA powiedziała, że nie pamięta.

Radna Lidia Bąkowska odnosząc się do wydatków na bieg memoriałowy w kwocie 5 484,18 zł przedstawioną w sprawozdaniu z wykonania budżetu i przedstawionych w dniu dzisiejszym podzielonych na 2 640,07 zł i 2 085 zł co w sumie stanowi 4 725,07 zł po czym zapytała o różnicę w kwocie 759,09 zł.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprowicz będąca jednocześnie Przewodniczącą GKRPA stwierdziła, że zapisze sobie pytanie które zostanie wyjaśnione.

Wobec powyższego Radna Lidia Bąkowska poprosiła o przedstawienie potwierdzenia powyższego wydatku czyli całości faktur w zakresie kosztów związanych z organizacją biegu memoriałowego w 2018 roku. Poprosiła także o przekazanie szczegółowego rozliczenia wyjazdu do Poznania „W jedność siła” na kwotę 3 780 zł. Zapytała jednocześnie kiedy w/w miał miejsce.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprovicz będąca jednocześnie Przewodniczącą GKRPA odpowiedziała, że nie pamięta.

Wójt Gminy Jacek Misztal poprosił o zadawanie pytań na które odpowiedź zostanie udzielona na kolejnym posiedzeniu komisji, gdyż nie znał takich szczegółów. Dodał, że tego typu pytania powinny być przekazane przed komisją.

Radna Lidia Bąkowska powiedziała, że jak już wspomniano materiały otrzymała niedawno i się z nimi zapoznała.

Wójt Gminy Jacek Misztal stwierdził, że jedyną możliwością w tym momencie jest zapisanie pytań, na które odpowiedzi zostaną udzielone na kolejnym posiedzeniu komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła zaproponował, że ogłosi 15 minut przerwy w obradach w celu wyjaśnienia powyższych kwestii.

Wójt Gminy Jacek Misztal powiedział, że pracownicy nie są w stanie w tej chwili odszukać powyższych informacji z uwagi na określone zadania.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła stwierdził, że dopiero 20 minut trwa komisja.

Wójt Gminy Jacek Misztal stwierdził, że odszukanie dokumentacji wymaga dużo czasu i nie jest to możliwe w 5 czy 20 minut.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak stwierdziła, że są to tylko faktury.

Wójt Gminy Jacek Misztal powiedział, że faktury z zeszłego roku i trzeba je poszukać.

Radna Lidia Bąkowska zapytała czy pania Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprovicz będąca jednocześnie Przewodniczącą GKRPA może odnieść się do tego faktu.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprovicz będąca jednocześnie Przewodniczącą GKRPA odpowiedziała, że jak już powiedział Wójt faktury są w księgowości i trzeba je poszukać.

Radna Lidia Bąkowska zapytała czy wobec powyższego należy rozumić przerwa w tym celu nie wystarczy.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprovicz będąca jednocześnie Przewodniczącą GKRPA powiedziała, że nie wie jak pracownicy księgowości wyglądają a czasem gdyż nie jest to kwestia 5 minut.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła poprosił wobec powyższego o zgłaszanie kolejnych pytań jeżeli takie są.

Wójt Gminy Jacek Misztal potwierdził, że zostaną one zapisane a faktury zostaną przedstawione na kolejnej komisji.

Wobec powyższego Radna Lidia Bąkowska odnosząc się do kwestii wydatków na delegacje poprosiła o przedstawienie delegacji za przejazd na szkolenie do Zakopnaego na konferencję pt. Rozwiązywanie problemów alkoholowych społeczności lokalnej” oraz za przejazd na szkolenie do Kazimierza Dolnego. Dodała, że chciałaby aby były one rozdzielone żeby było wiadomo jaki był koszt jednej i drugiej i fakturę za przejazd po rozumie że jeżeli był to pociąg to należy dołączyć bilet bo chodzi o to żeby wydatki te były udokumentowane. Odniosła się także do wydatków na zakup usług pozostałych na kwotę 31 639 zł, która jest jej zdaniem sporą sumą i zapytała o konsultacje psychologiczne w kwocie 5 940 zł i faktury które składają się na powyższy wydatek. Poprosiła także o przedstawienie całości wydatków na przeciwdziałanie narkomanii w wysokości 850 zł.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła przypomniał, że sołectwa w miesiącu czerwcu i lipcu organizowały festyny rodzinne oraz imprezy z okazji Dnia Dziecka na które zakupione nagrody zostały sfinansowane ze środków GKRPA i poprosił o faktury z tego tytułu.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprovicz będąca jednocześnie Przewodniczącą GKRPA zapytała czy ze wszystkich sołectw, co potwierdził przedmówca.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła zapytał jaka w ogóle kwota była przeznaczona na sołectwa. Następnie przedstawione zostały następujące faktury:

- 1) Nr 232/2018/P z dnia 15.10.2018 r. wystawiona przez Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, Poznań na kwotę 6 750,00 zł dotycząca realizacji programu – nauka pływania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych z terenu gminy Orchowo projekt UMIEM PŁYWAĆ; **(załącznik nr 5 do protokołu)**
- 2) Nr FV/T/410/2018 z dnia 20.08.2018 r., wystawiona przez ELPOS Firma Usługowo-Produkcyjna Gniezno na kwotę 600,00 zł dotycząca zakupu pucharów wręczanych uczestnikom zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Orchowo zorganizowanych na zakończenie wakacji. Zadanie zgodne z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i preliminarem kosztów na 2018 rok. **(załącznik nr 6 do protokołu)**
- 3) Nr FV/T/22/2018 z dnia 23.01.2018 r., wystawiona przez ELPOS Firma Usługowo-Produkcyjna Gniezno na kwotę 1600,00 zł, dotycząca zakupu 278 sztuk medali w związku z turniejem karate zorganizowanym „O puchar Wójta Gminy Orchowo” **(załącznik nr 7 do protokołu)**
- 4) Nr FS 54/PLATFORMA_ODBLASKOWA/2018 z dnia 07.03.2018 r., wystawiona przez PLATFORMA ODBLASKOWA Sp. z o.o. Bydgoszcz na kwotę 224,88 zł, dotycząca zakupu czapek odblaskowych jako nagrody dla uczestników Turnieju Wiedzy Pożarniczej – dzieci i młodzieży ze szkół na terenie Gminy Orchowo. **(załącznik nr 8 do protokołu)**
- 5) Nr F/000126/18 z dnia 31.01.2018 r., wystawiona przez Świat Dobrej Książki Tychy, dotycząca zakupu zestawu książek profilaktycznych stanowiących materiały

edukacyjne które będą dystubowane w placówkach oświatowych wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy Orchowo. **(załącznik nr 9 do protokołu)**

- 6) FVH/00036/028/2018 z dnia 25.05.2018 r., wystawiona przez Hurt Detal Karol Białecki Budziszlaw Kościelny na kwotę 103,59 zł, dotycząca zakupu artykułów jako nagrody w konkursach organizowanych podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w sołectwie. **(załącznik nr 10 do protokołu)**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miśko zwrócił uwagę, że na przedmiotowej fakturze figurują żelki a z rozmowy z Przewodniczącą GKRPA wynikało że nie mogą to być słodycze.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczak wyjaśniała, że w/w artykuły zakupiono na nagrody.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprówicz będąca jednocześnie Przewodniczącą GKRPA wyjaśniła, że każdorazowo zwraca uwagę że w ramach nagród mają być zakupione zabawki lub materiały sportowe ale jeśli sołtys przynosi taką fakturę to co ma zrobić i zapytała czy ma on zapłacić z własnej kieszeni.

Wójt Gminy Jacek Misztal stwierdził, że mogą ściśle przestrzegać reguł i wtedy sołtys zapłaci za taką fakturę ze swojej kieszeni bo on jej nie podpisze i nie przyjmie i sobie to zapamięta.

Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak proponowała aby poinformowano sołtysów że zakup słodczy nie będzie finansowany.

Wójt Gminy Jacek Misztal i Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprówicz będąca jednocześnie Przewodniczącą GKRPA poinformowali że sołtysi o tym doskonale wiedzą.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprówicz będąca jednocześnie Przewodniczącą GKRPA nadmienila, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miśko będący Sołtysiem Orchówka o tym wiedział i się do tego zastosował ale są tacy którzy się nie stosują.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miśko potwierdził, że co roku stosuje się do tego żeby były zakupione artykuły szkolne.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprówicz będąca jednocześnie Przewodniczącą GKRPA stwierdziła, że prawidłowo. Dodała, że jak widać niektórzy się nie stosują.

- 7) Nr 37/06/2018/H z dnia 01.06.2018 r., wystawiona przez „RODAN” Sp. z o.o. Poznań na kwotę 61,48 zł dotycząca zakupu artykułów szkolnych przeznaczonych na nagrody w konkurencjach sportowych podczas festynu z okazji Dnia Dziecka. **(załącznik nr 11 do protokołu)**
- 8) Nr 38/06/2018/H z dnia 01.06.2018 r., wystawiona przez „RODAN” Sp. z o.o. Poznań na kwotę 53,35 zł dotycząca zakupu artykułów szkolnych przeznaczonych na nagrody w konkurencjach sportowych podczas festynu z okazji Dnia Dziecka. **(załącznik nr 12 do protokołu)**

- 9) Nr 00008/06/2018 z dnia 11.06.2018 r., wystawiona przez T4R Marcin Chwiłkowski Września, na kwotę 1500 zł, dotycząca usługi pomiaru czasu zawodników podczas IX Biegu Memoriałowego im. Adama Lewandowskiego w dniu 09.06.2018 r., zgodnie z umową **(załącznik nr 13 do protokołu)**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miś zwrócił uwagę na wysoką jego zdaniem kwotę za pomiar czasu podczas biegu memoriałowego.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprówska będąca jednocześnie Przewodniczącą GKRPA wyjaśniła, że takie są to koszty i że jest to analogiczny pomiar czasu i są przygotowane numerki z chipami i w momencie kiedy zawodnik przebiega linię mety specjalna elektronika odczytuje czas.

- 10) Nr 41/2018 z dnia 13.06.2018 r., wystawiona przez WIKARSPORT & TRENER PERSONALNY HUBERT POKRÓP Cienin Zaborny – Parcele, na kwotę 1 528,00 zł, dotycząca zakupu figurek odlewanych 8 szt., t-shirt 40 szt., w związku z organizacją IX Biegu Memoriałowego im. Adama Lewandowskiego w dniu 09.06.2018 r. dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Orchowo. **(załącznik nr 14 do protokołu)**
- 11) Nr 32/18 z dnia 25.05.2018 r., wystawiona przez Prywatną Praktykę Psychologiczną Gniezno na kwotę 550,00 zł, dotycząca konsultacji psychologicznych w ZSP w Orchowie w miesiącu maju 2018 r. **(załącznik nr 15 do protokołu)**

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miś prosił aby faktury o których była wcześniej mowa były przygotowane przed kolejnym posiedzeniem komisji.

Wójt Gminy Jacek Misztal potwierdził, że nie ma problemu.

Radna Lidia Bąkowska odnosząc się do zajęć wokalnych zapytała czy wcześniej były one prowadzone przez inną osobę na zasadzie umowy zlecenie.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprówska będąca jednocześnie Przewodniczącą GKRPA wyjaśniła, że w ubiegłym roku były dwie osoby prowadzące.

Następnie miała miejsce krótka dyskusja w temacie terminu kolejnego posiedzenia komisji w wyniku której proponowano aby odbyła się ona po wakacjach w ramach planu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miś zapewnił, że poinformuje o terminie komisji wcześniej.

Wójt Gminy Jacek Misztal proponował aby kolejne posiedzenie odbyło się zgodnie z planem i było poszerzone o dodatkowy punkt dotyczący w/w kwestii.

Ad. pkt 6) Zakończenie.

Wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 12³⁵ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miś 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	

