

Protokół nr 10/19
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo
z dnia 11 lipca 2019 r.

Ad. pkt 1) Otwarcie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła o godz. 11⁰² otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo, po czym powitał przybyłych członków komisji Lidię Bąkowską 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**.

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 9/19 z posiedzenia komisji z dnia 18 czerwca 2019 r.
5. Kontrola działu 851 – ochrona zdrowia – ciąg dalszy.
6. Zakończenie.

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

Ad. pkt 4) Przyjęcie protokołu Nr 9/19 z posiedzenia komisji z dnia 18 czerwca 2019 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła zaproponował przyjęcie przedmiotowego protokołu bez odczytywania a wobec braku uwag 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 9/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 18 czerwca 2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 5) Kontrola działu 851 –ochrona zdrowia – ciąg dalszy.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk odnosząc się do faktury dotyczącej konsultacji psychologicznych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bielsku za miesiąc listopad i grudzień i zapytał zgodnie z jakim przepisem było to przeprowadzone i czy konsultacje odbywały się co miesiąc.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że pani psycholog jeździła do szkół w zależności od potrzeb.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk zapytał także czy konsultacje odbywały się na wniosek dyrektora, co potwierdziła Skarbnik Gminy.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Lidia Bąkowska nawiązując do kwestii konsultacji psychologicznych zapytała czy skoro odbywały się one w szkołach w Orchowie i Bielsku należy rozumieć że pozostałe szkoły z nich nie korzystały, co także potwierdziła Skarbnik Gminy, dodając że konsultacje są prowadzone na wniosek dyrektora i że pani psycholog pełni dyżur w urzędzie gminy.

W dalszej części obrad Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk odczytał faktury w brzmieniu jak niżej:

- 1) Nr 01/18 z dnia 07.02.2018 r., Nr 16/18 z dnia 14.03.2018 r., Nr 32/18 z dnia 25.05.2018 r., Nr 38/18 z dnia 08.06.2018 r., Nr 68/18 z dnia 28.09.2018 r., Nr 75/18 z dnia 10.10.2018 r., Nr 84/18 z dnia 21.11.2018 r., Nr 98/18 z dnia 12.12.2018 r., wystawione przez Prywatna Praktyka Psychologiczna Renata Paluszcak Gniezno na kwoty 550 zł za konsultacje psychologiczne w ZSP w Orchowie, opisana, zadekretowana **załącznik nr 4 do protokołu;**
- 2) Nr 85/18 z dnia 21.11.2018 r., wystawiona przez Prywatna Praktyka Psychologiczna Renata Paluszcak Gniezno na kwotę 550 zł za konsultacje psychologiczne w NSP w Bielsku, zadekretowana i opisana, **załącznik nr 5 do protokołu;**
- 3) Nr 99/18 z dnia 12.12.2018 r., wystawiona przez Prywatna Praktyka Psychologiczna Renata Paluszcak Gniezno na kwotę 440 zł za konsultacje psychologiczne w NSP w Bielsku, zadekretowana i opisana, **załącznik nr 6 do protokołu;**

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Lidia Bąkowska będąca członkiem Komisji Rewizyjnej podsumowując stwierdziła, że 9 faktur dotyczy pomocy psychologicznej udzielonej w ZSP w Orchowie na kwoty 550 zł każda, natomiast dwie faktury obejmują pomoc psychologiczną udzieloną w NSP w Bielsku w łącznej kwocie 990 zł.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła odczytał następujące faktury:

- 1) Nr 3/07/2018 z dnia 02.07.2018 r., wystawiona przez Fundację Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja Kopernika w Toruniu, na kwotę 150,00 zł, z tytułu poniesionych kosztów wstępu do planetarium w ramach wyjazdu zorganizowanego przez Sołectwo Szydłowiec, zadekretowana, opisana i opłacona gotówką, **załącznik nr 7 do protokołu;**
- 2) Nr 4/2018 z dnia 02.06.2018 r., wystawiona przez FOR KIDS Mirosława Skoraczewska Powidz, na kwotę 500 zł z tytułu wynajmu zjeżdżalni na festyn profilaktyczny –

rekreacyjny dla rodzin z Sołectwa Bielsko, zadekretowana i opisana, **załącznik nr 8 do protokołu;**

Odnosząc się do w/w faktury Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił uwagę na fakt, że zawsze była mowa o niższych kwotach dofinansowania z GKRPA dla sołectw, zaznaczył jednocześnie że nie wnosi zarzutów do faktu wynajmu zjeżdżalni, jednak nie posiadał wiedzy o możliwości organizacji z tego rodzaju rozrywki dla dzieci i chciałby aby wszystkie sołectwa były o tym fakcie poinformowane.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk zaproponował aby nie wszystkie sołectwa od razu korzystały z tej możliwości tylko na zmianę aby było sprawiedliwe.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miś stwierdził, że aby nie była to od razu duża kwota to można to rozdzielić. Kolejna faktura dotyczyła:

- 3) 37/06/2018/H z dnia 01.06.2018 r., wystawiona przez „RODAN” Sp. z o.o. Poznań, na kwotę 61,48 zł z tytułu zakupu towarów (kredki) przeznaczonych na nagrody w konkurencjach sportowych podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Sołectwie Osówiec, opisana, zadekretowana i opłacona gotówką, **załącznik nr 9 do protokołu;**
- 4) 38/06/2018/H z dnia 01.06.2018 r., wystawiona przez „RODAN” Sp. z o.o. Poznań, na kwotę 53,35 zł z tytułu zakupu towarów (artykuły szkolne) przeznaczonych na nagrody w konkurencjach sportowych podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Sołectwie Osówiec, opisana, zadekretowana i opłacona gotówką, **załącznik nr 10 do protokołu;**
- 5) FVH/00036/028/2018 z dnia 25.05.2018 r., wystawiona przez HURT DETAL KAROL BIAŁECKI Budziszewo Kościelny na kwotę 103,59 zł, z tytułu zakupu artykułów (artykuły szkolne, zabawki, słodkie) jako nagrody w konkursach organizowanych podczas festynu z okazji Dnia Dziecka w Sołectwie Różanna, opisana i zadekretowana, **załącznik nr 11 do protokołu;**
- 6) Nr 40/Z z dnia 29.05.2019 r., wystawiona przez Firma Handlowa Hurt Detal Hanna Planeta Trzemeszno na kwotę 93,70 zł, z tytułu zakupu towaru (piłki) przeznaczonego na Dzień Dziecka w Sołectwie Skubarczewo, opisana i zadekretowana, **załącznik nr 12 do protokołu.**

Przedmiotowe zakupy towarów, za wyjątkiem wymienionych w pkt 5 były zgodne z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i preliminarzem kosztów na 2018 rok.

W dalszej części obrad głos zabrała Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Lidia Bąkowska będąca członkiem Komisji Rewizyjnej która przypomniawszy, że prosiła o udokumentowanie wydatków na organizację biegu memoriałowego i festynu kolejowego, powiedziała, że po wyjaśnieniach naniósł poprawki i jest zgodność w odniesieniu do w/w faktur, które przeanalizowała i które są takie jak powinny być i niejasność w kwocie ponad 700 zł została wyjaśniona. Dodała, że kwestia warsztatów psychologicznych także została już wyjaśniona. Przypomniała również, że zwróciła uwagę na fakt, że w szkole w Orchowie tyle razy była udzielana pomoc psychologa pomimo że jest tam pedagog, jednak jest jak jest.

Następnie w związku z nieobecnością na sali Przewodniczącej GKRPA Magdaleny Kasprówicz, w oczekiwaniu na jej przybycie miała miejsce milcząca przerwa w obradach.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Lidia Bąkowska będąca członkiem Komisji Rewizyjnej poprosiła następnie o wyjaśnienie faktur dotyczących wstępu na koncert Zespołu Śląsk, który stanowił jeden z elementów programu edukacyjno – profilaktycznego pt. „W jedności siła” dla różnych grup wiekowych: dzieci i młodzieży, dorosłych i seniorów – faktura nr 142/2018 z dnia 15.05.2018 r., na kwotę 2 916 zł, wystawiona przez Zakład Promocji i Twórczości Artystycznej Anna Borkowska Siemianowice Śląskie (**załącznik nr 13 do protokołu**) oraz faktura 163/PTU/2018 z dnia 18.05.2018 r., wystawiona przez Przedsiębiorstwo Transportowo Usługowe Jacek Przybylski Trzemeszno na kwotę 864 zł z tytułu przewozu uczestników warsztatów profilaktycznych na spotkanie podsumowujące do Poznania na koncert, zadania zgodne z GPRPA i preliminarzem kosztów na 2018 rok. (**załącznik nr 14 do protokołu**) Powiedziała, że chciałaby wiedzieć kto w tym uczestniczył, ilu było uczestników, zaznaczyła jednocześnie że jest to pytanie inne typu na Komisję Oświaty. Dodała, że w tej chwili chciałaby wiedzieć ile przykładowo było biletów, gdyż na fakturze widnieje ogólna kwota która jej zdaniem jest dosyć duża a całość wydatków na w/w imprezę wyniosła 3 780 zł, dlatego zastanawia ją czy zasadne jest wydawanie środków na taki cel. Odniosła się następnie do delegacji wystawionych na nazwisko Przewodniczącej GKRPA Magdaleny Kasprowicz, na samochód osobowy co jak przyznała trochę ją zaskoczyło, gdyż są to także niemałe kwoty. Następnie przedstawiła przedmiotowe delegacje Nr 237/2018 z dnia 22.06.2018 r. na wyjazd na szkolenie do Kazimierza Dolnego na kwotę 648,58 zł (**załącznik nr 15 do protokołu**) oraz Nr 438/2018 na wyjazd w celu udziału w konferencji dot. „Rozwiązywania problemów alkoholowych w społeczności lokalnej – działania oparte na dowodach” na kwotę 899,32 zł. (**załącznik nr 16 do protokołu**) Wobec powyższego zapytała o zasady udzielania delegacji pracownikom na wyjazdy służbowe, gdyż z tego co jej wiadomo dawniej wypłacano tylko delegacje na pociąg i to 2 klasą i nie można było jeździć w inny sposób.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk potwierdziła, że w dalszym ciągu tak jest z tym że połączenia komunikacyjne na tutejszym terenie nie są dobre, dlatego przeważnie delegacje wystawiane są na samochody osobowe.

Zdaniem Przewodniczącej Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Lidii Bąkowskiej będącej członkiem Komisji Rewizyjnej z uwagi na fakt iż były to środki z GKRPA zastanowiłaby się w którym obszarze taki wydatek umieścić bo w sumie na dwie delegacje przeznaczono 1 500 zł, co obejmuje 3 porady psychologa. Odniosła się także do faktury nr 37 z dnia 26.11.2018 r., na kwotę 150 zł, (**załącznik nr 17 do protokołu**) dotyczącej zakupu artykułów jako nagrody w konkursie wiedzy o HIV i AIDS zorganizowanym dla uczniów szkół z terenu Gminy Orchowo, która jej zdaniem nie jest zbyt konkretnie opisana, gdyż nie wiadomo o jaki konkurs chodzi, ilu uczestników brało w nim udział i gdzie się on odbył.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że nie jest pewna ale przykładowo mógł się on odbywać w Słupcy.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Lidia Bąkowska będąca członkiem Komisji Rewizyjnej stwierdziła, że podobne uwagi ma do faktury FV/0108/2018 z dnia 13.06.2018 r., na kwotę 200 zł dotyczącej zakupu głośnika przenośnego jako nagroda w konkursie wiedzy nt. używek i profilaktyki narkotykowej, który także nie wiadomo gdzie i kiedy miał miejsce. (**załącznik nr 18 do protokołu**)

Następnie w toku dyskusji ustalono że w związku z faktem, że Przewodnicząca GKRPA nie przybyła na posiedzenie komisji pytania do niej skierowane zostaną jej przekazane.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Lidia Bąkowska będąca członkiem Komisji Rewizyjnej nadmieniła również że pozostałe pytania które niekoniecznie dotyczą Komisji Rewizyjnej będzie można zadać na posiedzeniu Komisji Oświaty która odbędzie się w związku z tym odbędzie.

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

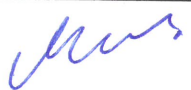
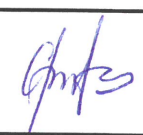
Ad. pkt 6) Zakończenie.

Wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 11²⁵ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikula podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady komisji.

Protokół sporządziła:


Agnieszka Kolberg

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

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