

Protokół nr 14/19
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo
z dnia 30 września 2019 r.

Ad. pkt 1) Otwarcie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła o godz. 13⁰² otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo, po czym powitał przybyłych członków komisji Lidię Bąkowską i Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdana Chmielarczyka oraz zaproszonych gości w osobach: Skarbnika Gminy Anny Błaszczyk, 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, a wobec braku wniosków o jego zmianę stwierdził, że obowiązuje on w brzmieniu jak niżej:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr 13/19 z posiedzenia komisji z dnia 24 września 2019 r.
5. Kontrola wydatkowania przez Wójta Gminy Orchowo środków publicznych z działu 851 – Ochrona Zdrowia, budżetu Gminy Orchowo zgodnie ze zleceniem Rady Gminy.
6. Kontrola działu 750 – Administracja publiczna.
7. Zakończenie.

Ad. pkt 4) Przyjęcie protokołu Nr 13/19 z posiedzenia komisji z dnia 24 września 2019 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła powiedział, że protokół został wysłany drogą elektroniczną i można było zapoznać się z jego treścią a wobec braku uwag do przedmiotowego protokołu zaproponował jego przyjęcie bez odczytywania po czym przystąpił do głosowania, pytając kto jest za jego przyjęciem, kto jest przeciw i kto się wstrzymał od głosu

Przy 2 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” w obecności 3 członków Komisji Rewizyjnej protokół nr 13/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 września 2019 r. został przyjęty jednogłośnie. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk nie brał udziału w głosowaniu z uwagi na nieobecność podczas posiedzenia komisji w dniu 24 września 2019 r.

Ad. pkt 5) Kontrola wydatkowania przez Wójta Gminy Orchowo środków publicznych z działu 851 – Ochrona Zdrowia, budżetu Gminy Orchowo zgodnie ze zleceniem Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miś zapropował powołanie zespołu kontrolnego, którego został przewodniczącym na wniosek Radnej Lidii Bąkowskiej. Zapytał następnie czy Radna Lidia Bąkowska oraz Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk wyrażają zgodę na udział w pracach zespołu kontrolnego, co zostało przez nich potwierdzone. Wobec powyższego przystąpił do głosowania nad wnioskiem w sprawie powołania zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli wydatkowania przez Wójta Gminy Orchowo środków publicznych z działu 851 – Ochrona Zdrowia, budżetu Gminy Orchowo zgodnie ze zleceniem Rady Gminy, z przewodniczącym zespołu w jego osobie.

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

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miś powiedział, że na tym zakończy powyższy temat, dodając że konieczne będzie przygotowanie stosownych upoważnień do przeprowadzenia kontroli i przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. pkt 6) Kontrola działu 750 – Administracja publiczna.

Na wstępie Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu dz. 750 Administracja publiczna za okres 01.01.2019-31.08.2019, w brzmieniu załącznika nr 4 do protokołu.

Radna Lidia Bąkowska będąca jednocześnie Przewodniczącą Komisji Oświaty, stwierdziła że zamierzała zapytać o USC ale otrzymała już odpowiedź na to pytanie zanim jej zadała.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk dodała, że jeżeli chodzi o USC to jego utrzymanie w tym również wynagrodzenie nie jest w 100% pokryte ze środków przekazywanych z zewnątrz, tym samym od 2-3 lat tutejszy urząd dokłada na ten cel środki własne. Nadmienila jednocześnie że według obliczeń urzędu wojewódzkiego każda załatwiona sprawa jest określona przy pomocy odpowiednich punktów które następnie przeliczane są na środki pieniężne. Podsumowując stwierdziła, że ok 38% środków na utrzymanie USC pochodzi z budżetu gminy.

Radna Lidia Bąkowska będąca jednocześnie Przewodniczącą Komisji Oświaty odnosząc się do kwestii pomieszczeń użytkowanych przez posterunek policji zapytała czy gmina uzyskuje z tego tytułu dochód.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk potwierdziła, że z tytułu wynajmu w/w pomieszczeń naliczany jest czynsz a także koszty związane z ogrzewaniem.

Radna Lidia Bąkowska będąca jednocześnie Przewodniczącą Komisji Oświaty zapytała także czy nie ma konieczności dofinansowania ze środków własnych gminy do utrzymania tych pomieszczeń.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że nie ma takiej potrzeby.

Radna Lidia Bąkowska będąca jednocześnie Przewodniczącą Komisji Oświaty zapytała również o ilość etatów w gminie.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że jak już wspomniała 20,5 etatu administracji i 5,75 etatów obsługi. Ponadto są 3 etaty pracowników publicznych zatrudnianych co roku przy częściowym dofinansowaniu z urzędu pracy, z obowiązkiem 3 miesięcznego zatrudnienia przez urząd gminy. Nadmieniła również że w tej chwili ten 3 miesięczny okres się rozpoczął i umowy zawarte są do końca listopada.

Radna Lidia Bąkowska będąca jednocześnie Przewodniczącą Komisji Oświaty zapytała ile stanowisk kierowniczych jest w etatach administracji.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że są to 4 stanowiska tj. Wójt, Zastępca Wójta, Skarbnik i Sekretarz.

Radna Lidia Bąkowska będąca jednocześnie Przewodniczącą Komisji Oświaty zapytała czy gmina zatrudnia osoby niepełnosprawne.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że w tej chwili takie osoby nie są zatrudnione, dlatego też opłacana jest taka duża składka.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła zapytał czy jest możliwość zatrudnienia takich osób. Przypomniał jednocześnie że na jednym z posiedzeń komisji była mowa o tym żeby gmina zatrudniła osoby niepełnosprawne dzięki czemu powstałyby stanowiska pracy a gmina nie poniosłaby takich dużych kosztów związanych z opłacaniem składek.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk dodała, że były zatrudnione dwie osoby niepełnosprawne z których jedna przeszła na rentę a druga na emeryturę. Powiedziała jednocześnie że nie posiada informacji czy takie osoby zgłosiły chęć pracy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła zapytał czy są obsadzone wszystkie etaty czy też brakuje osób do pracy.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że w dalszym ciągu nie jest obsadzone stanowisko ds. inwestycji i dróg. Dodała, że etat ten został podzielony pomiędzy 2 osoby i na razie nie ma naboru na to stanowisko.

Radna Lidia Bąkowska będąca jednocześnie Przewodniczącą Komisji Oświaty zapytała także czy a jeżeli tak to ile średnio wzrosły zarobki w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że w porównaniu z ubiegłym rokiem, zgodnie z zapisami uchwały budżetowej wzrost wynagrodzenia wyniósł 4,7%.

Radna Lidia Bąkowska będąca jednocześnie Przewodniczącą Komisji Oświaty zapytała czy była to jakaś grupa która otrzymała podwyżkę czy ogólnie wszyscy ją otrzymali.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że ogólnie średnio wszyscy dostali taką podwyżkę, nie wszyscy dostali jednakowo ale średnio tyle.

Radna Lidia Bąkowska będąca jednocześnie Przewodniczącą Komisji Oświaty odnosząc się do kwestii telefonów komórkowych zapytała ile jest takich aparatów i kto z nich korzysta.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk poinformowała, że pracownik gospodarczy ma do dyspozycji taki aparat, inspektor ds. gospodarki komunalnej będący także Komendantem Gminnym OSP, specjalista ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami, obronności i zarządzania kryzysowego.

W dalszej części obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła przedstawił następujące faktury:

- 1) Faktura Nr 3/01/19 z dnia 14.01.2019 r. wystawiona przez GLOB-DYBEL Waldemar Borowski Trzcianka, na kwotę 10 713,30 zł, dotycząca zakupu opału – pellet drzewny do budynku urzędu gminy i byłego ośrodka zdrowia, opisana, zadekretowana i opłacona przelewem dnia 15.01.2019 r., **załącznik nr 5 do protokołu;**
- 2) Faktura VAT FVZ2019/00974 z dnia 22.01.2019 r., wystawiona przez Ofix Lewandowski Spółka Jawna Suchy Las, na kwotę 1 802,32 zł, dotycząca zakupu materiałów biurowych na potrzeby urzędu gminy, opisana, zadekretowana i opłacona przelewem dnia 04.02.2019 r., **załącznik nr 6 do protokołu;**

Radna Lidia Bąkowska będąca jednocześnie Przewodniczącą Komisji Oświaty przedstawiła następujące faktury:

- 3) Faktura VAT 1143/2019 z dnia 23.05.2019 r., wystawiona przez Ośrodek Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr Eugeniusz Przybyła Strzałkowo, na kwotę 1 681,04 zł, dotycząca zakupu środków czystości, opisana, zadekretowana i opłacona przelewem dnia 27.05.2019 r., **załącznik nr 7 do protokołu;**

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk przedstawił faktury:

- 4) Faktura VAT nr: F14933PO419SFAKCMJ z dnia 07.05.2019 r., wystawiona przez Poczta Polska S.A., na kwotę 7 660,20 zł, dotyczącą korzystania z usług Poczty Polskiej, opisana, zadekretowana i opłacona przelewem dnia 14.05.2019 r., **załącznik nr 8 do protokołu;**

Zwrócił jednocześnie uwagę na duże koszty w tym zakresie, jako przykład podał fakt przesyłania pism do radnych za potwierdzeniem odbioru co go dziwi. W związku z powyższym zaproponował czy nie można byłoby przysyłać informacji drogą elektroniczną lub przekazywać ich na sesji.

Specjalista ds. obsługi rady gminy i archiwum zakładowego Agnieszka Kolberg wyjaśniła, że materiały na posiedzenia komisji i sesji wysyłane są do radnych listem zwykłym natomiast w indywidualnych sprawach pisma przesyłane są za potwierdzeniem odbioru jednak są to niewielkie ilości. Ponadto jeżeli sprawy są ważne i terminowe to nie można czekać z przekazaniem informacji do sesji.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk dodała, że większa część opłat związana jest w powyższym przypadku z koniecznością skutecznego zawiadomienia o podwyżce opłat za odpady, co niestety zwiększyło koszty. Stwierdziła jednocześnie że jest dużo pism m.in. na stanowisku ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego jak również wymiaru podatków i opłat tj. nakazy podatkowe, które muszą być dostarczone za potwierdzeniem odbioru a ceny usług poczty polskiej wzrosły, dlatego też koszty w tym zakresie rzeczywiście są duże.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk stwierdził, że poczta pieniądze bierze a wyglądu żadnego nie ma.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miś powiedział, że nakazy roznosili sołtysi.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że nie wszystkie. Dodała, że dużo podatników jest spoza terenu gminy, dlatego wówczas trzeba nakazy wysyłać pocztą. Ponadto w tym roku nie wszyscy sołtysi roznosili nakazy.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk stwierdził, że nie ma takiego obowiązku, co potwierdziła, Skarbnik Gminy. Dodał, że sołtys nie ze wszystkimi musi mieć dobre kontakty.

Radna Lidia Bąkowska będąca jednocześnie Przewodniczącą Komisji Oświaty zapytała czy roznoszenie nakazów wiązało się z dodatkową gratyfikacją.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że nie i że odbywało się to na zasadzie prośby.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miś stwierdził, że niezależnie czy dobrze z kimś żyje czy nie to robi to służbowo. Odczytał następnie kolejną fakturę:

- 5) Faktura VAT294/2019 z dnia 14.06.2019 r., wystawiona przez Markus radix's software Marek Kugler Okuniew na kwotę 14 265,24 zł dotycząca opłaty za oprogramowanie – licencje dla urzędu gminy, opisana, zadekretowana i opłacona przelewem dnia 27.06.2019 r., **załącznik nr 9 do protokołu;**

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk nadmienila, że przedmiotowa kwota opłacana jest co roku i dotyczy aktualizacji programów z których korzystają pracownicy urzędu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miś odniósł się do sytuacji jaka miała miejsca podczas zakończenia ostatniej sesji, związanej stroną internetową gminy.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że w/w faktura dotyczy programów komputerowych, natomiast w kwestii o której mowa wyżej musiałby się wypowiedzieć informatyk urzędu.

Radna Lidia Bąkowska będąca jednocześnie Przewodniczącą Komisji Oświaty powiedziała, że jest to związane z tym czy strona jest zabezpieczona w jakikolwiek sposób.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że jest zabezpieczona gdyż jest opłata z tego tytułu bo w przeciwnym razie zostałyby ona zdjęta.

Radna Lidia Bąkowska będąca jednocześnie Przewodniczącą Komisji Oświaty powiedziała, że w jej opinii skoro gmina ponosi koszty związane z zabezpieczeniem strony internetowej to tym bardziej powinna ona być zabezpieczona.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk powiedział, że zaatakowana została strona stowarzyszenia.

Radna Lidia Bąkowska będąca jednocześnie Przewodniczącą Komisji Oświaty powiedziała, że na stronie stowarzyszenia nie ma tego wirusa, natomiast po wejściu na znak stowarzyszenia umieszczony na stronie urzędu nie była widoczna strona stowarzyszenia. W związku z powyższym mimo wszystko strona nie była zabezpieczona tak jak powinna być, stąd pytania bo skoro za to się płaci to można potem egzekwować od operatora żeby tego typu niespodzianek w przyszłości nie było.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła powiedział, że nie wiadomo jak długo to trwało dlatego też jego zdaniem informatyk co jakiś czas powinien to sprawdzać, co potwierdziła przedmówczyni dodając że niewiele było potrzeba żeby zdjąć to ze strony. Dodała również że stanowisk w urzędzie jest sporo i skoro taki nadzór jest opłacany to chciałoby się żeby ta opieka faktycznie była i żeby takie wirusy nie atakowały. Odniosła się także do kwestii wykonania planów w poszczególnych działach budżetu za półrocze przekraczającego 50% i zapytała czy nie istnieje niebezpieczeństwo że zabraknie środków w budżecie.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk potwierdziła, że istnieje takie niebezpieczeństwo i jest to zależne od danego paragrafu. Dodała, że najwięcej wydatków jest na materiał, usługi i energię. Zapewniła, że starają się wówczas oszczędnie wydatkować środki ale jeżeli jest konieczność dołożenia środków to trzeba to zrobić. Ponadto niejednokrotnie są takie zadania które realizowane są w pierwszym półroczu i po ich wykonaniu nic więcej w tym paragrafie nie będzie się działo.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła zapytał o zakup usług remontowych.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że dotyczyło to dalszego remontu urzędu gminy, jednak z uwagi na termomodernizację zostanie on przesunięty na rok przyszły, dlatego też z pewnością środki te nie będą wykorzystane.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła zapytał także o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że są to wydatki związane ze szkoleniami w których biorą udział pracownicy urzędu i nie są w stanie przewidzieć kiedy i ile ich będzie i w jakich pracownik będzie uczestniczył.

Radna Lidia Bąkowska będąca jednocześnie Przewodniczącą Komisji Oświaty odnosząc się do wykonania planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników w 64% stwierdziła, że biorąc pod uwagę fakt, że dotyczy to sierpnia to wszystko jest jasne, zapytała natomiast o wynagrodzenia bezosobowe gdzie wykonanie wynosi 92%.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że na ostatniej sesji do w/w paragrafu dokładano środki.

Ad. pkt 7) Zakończenie.

Następnie wobec braku kolejnych zapytań, dyskusji w temacie oraz wyczerpaniu porządku obrad o godz. 13⁴⁵ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miśko podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady komisji.

Protokół sporządziła:



Agnieszka Kolberg

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

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

