

Protokół nr 15/19
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo
z dnia 7 października 2019 r.

Ad. pkt 1) Otwarcie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła o godz. 12⁰ otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo, po czym powitał przybyłych członków komisji w osobach Przewodniczącej Komisji Oświaty Lidii Bąkowskiej i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdana Chmielarczyka oraz zaproszonych gości w osobach: Skarbnika Gminy Anny Błaszczuk, Przewodniczącej GKRPA 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 14/19 z posiedzenia komisji z dnia 30 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. 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 14/19 z posiedzenia komisji z dnia 30 września 2019 r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła powiedział, że protokół został przesłany do zapoznania się drogą elektroniczną, po czym 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 14/19 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2019 r. został przyjęty jednogłośnie.

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 Mikuła otworzył dyskusję w temacie po czym odniósł się do dokumentacji (faktura) dotyczącej realizacji programu nauki pływania dla dzieci klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Orchowo, projekt „Umiem pływać” i poprosił Przewodniczącą GKRPA w Orchowie Magdalenę Kasprovicz o jego omówienie.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprovicz wyjaśniła, że jest to projekt realizowany od paru lat w zakresie nauki pływania dla dzieci klas I-III w szkołach podstawowych na terenie tutejszej gminy w którym co roku biorą udział dwie inne szkoły, w zeszłym roku była to szkoła w Słowikowie i Bielsku. Dodała, że program jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Powiedziała, że w pierwszych latach sama zgłaszała wniosek do ministerstwa, które woli jednak aby robiły to większe instytucje, dlatego też podjęto współpracę ze zrzeszeniem „Ludowe związki sportowe”, które wystawia gminie fakturę na część przypadającą dla nich i drugą część w takiej samej wysokości pozyskują z Ministerstwa Finansów. Nadmieniła, że program obejmuje 45 dzieci w trzech grupach, trzech instruktorów, opłacony jest przejazd na basen, wynajęcie basenu i usługa instruktorska. Dodała, że na zakończenie dzieci otrzymują pamiątkowe medale za udział w projekcie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła zapytał w jaki sposób odbywał się transport uczestników projektu.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprovicz odpowiedziała, że wynajmowany jest autokar 50-osobowy, dla 45 dzieci i opiekunów w czasie przejazdu którzy muszą być. Stwierdziła, że jest to najbardziej korzystna forma ponieważ największe koszty związane są z przejazdem i dzieci jeżdżą w sumie 10 razy a program obejmuje 20 godzin nauki pływania, który jest dokładnie opisany i instruktorzy według tego realizują zajęcia podczas których dziecko powinno nauczyć się pływać jednak jednym idzie gorzej innym lepiej. Powiedziała, że z pewnością jest to korzystne dla dzieci ponieważ dzieci uczą się zachowania w grupie, współpracy i pomocy, przełamują swoje lęki na basenie a niektórzy osiągają nawet sukcesy gdyż umieją pływać.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła zapytał jak wygląda opieka nad dziećmi w wyjazdów na basen.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprovicz powiedziała, że zawsze preferuje żeby opiekunami byli również rodzice dzieci, dodając że w tej chwili ona nie jeździ robiła to w pierwszym roku żeby zobaczyć jak to wygląda. Dodała, że dobrze byłoby żeby opiekunami byli rodzice, nauczyciele ale pozostawia to w gestii szkoły, która prowadzi rekrutację wśród uczniów, najczęściej z klas II-III, przy czym akurat w Różannie wszystkie trzy roczniki zostały objęte programem, bo jest ich akurat 15. Nadmieniła również że nie

wszyscy chcą jeździć ale możliwość jest. Powiedziała, że pomoc potrzebna jest nie tylko podczas przejazdu ale także w szatni, gdyż dzieci na początku nie bardzo wiedzą jak sobie poradzić, natomiast na basenie są już instruktorzy.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska odnosząc się do kwoty faktury 6 750 zł zapytała czy są jeszcze jakieś dodatkowe potwierdzenia wydatków z związku z tym poniesionych.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz wyjaśniła, że jest to program realizowany przez ministerstwo które określa jakie środki ponosi gmina czy też strona biorąca udział w projekcie i dofinansowanie z ministerstwa, które w roku ubiegłym wynosiło 150 zł do dziecka za naukę pływania, ale całość kalkulowana jest na 300 zł przy czym 50% pokrywa ministerstwo a 50% gmina i mnożąc 150 zł przez 45 dzieci wychodzi 6 750 zł. Dodała, że umawia autokar po cenach w jakich one jeżdżą 4 zł + 8% VAT, stara się także aby cena na basenie była w miarę możliwości obniżona.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska wtrąciła że chodzi jej o to czy jest jakaś faktura za wynajem autokaru czy też umowa z opiekunami lub instruktorem. Zapytała czy w roku o którym mowa opiekunami byli nauczyciele i czy byli z tego tytułu wynagradzani.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz odpowiedziała, że rodzice ani nauczyciele nie mają wynagrodzenia gdyż jest to wolontariat. Dodała, że wynagrodzenie otrzymują instruktorzy na basenie, za wynajem basenu i autokaru. Powiedziała, że pośredniczy w przekazywaniu faktury za usługi transportowe i wynajem basenu do zrzeszenia „Ludowe związki sportowe”, natomiast instruktorzy są w ramach wynajmu basenu a więc jest to także uwzględnione w kosztach wynajmu. Dodała, że stowarzyszenie obciąża gminę częścią która na nią przypada tj. 50%, a pozostała kwotę otrzymują z ministerstwa i opłacają faktury.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska zapytała czy w ubiegłym roku czyli 2018 rodzice jeździli jako opiekunowie, co potwierdziła przedmówczyni. Zapytała jednocześnie czy były spełnione wszystkie warunki.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz zapytała o jakie warunki chodzi.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska wyjaśniła, że rodzic jako opiekun grupy dzieci może występować tylko na określonych zasadach.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz powiedziała, że byli oni traktowani jako osoby pełnoletnie i że nie była to wycieczka szkolna.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska zapytała na jakich zasadach w takim razie był ten wyjazd organizowany jeżeli nie wycieczka szkolna i nie wyjazd grupowy.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz odpowiedziała, że na zasadzie zgłoszeń i zgody rodzica na wzięcie udziału w programie, co wiązało się z przejazdem na basen. Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska powiedziała, że chodzi o rodzica opiekuna, ponieważ po zmianach jakie miały miejsce rodzic

który podejmuje się na opieki nad grupą dzieci powinien posiadać przykładowo świadectwo o niekaralności albo ukończony kur, bo trzeba dojechać na basen i zapewnić opiekę w szatniach i czy rodzice są świadomi że podejmują się takiej odpowiedzialności czy o tym wiedzieli, i o to chodzi a nie fakt, że rodzic wyraża zgodę na udział w programie.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasproicz powiedziała, że nie było przymusu i jechali ci którzy czuli się odpowiedzialni czy też wiedzieli co się z tym wiąże. Dodała, że nie posiada zgód od rodziców, żadnych deklaracji, ani wykazów o niekaralności i zaświadczeń o ukończeniu kursów wycieczek szkolnych czy wypoczynku letniego.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska zapytała czy do wglądu jest gdzieś lista obecności uczestników projektu.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasproicz poinformowała, że lista obecności jest prowadzona na basenie. Powiedziała jednocześnie że jeżeli przedmówczyni jest zainteresowana dziennika zajęć to może je przynieść.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska wyjaśniła, że nie chodzi o to czy coś ją interesuje czy mniej ją nie. Dodała, że pytania przez nią kierowane wynikają z faktu zbyt ogólnego sformułowania na fakturze dlatego chciałaby znać więcej szczegółów ale przedmówczyni twierdzi że nie ma więcej dokumentów w tym zakresie.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasproicz powiedziała, że ma umowę pomiędzy gminą a „Ludowym Związkiem Sportowym”.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska zapytała jaki jest koszt jednorazowego przejazdu na basen.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasproicz powiedziała, że musiałyby spojrzeć w dokumenty ponieważ w tej chwili tego nie pamięta.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska zapytała ile było wyjazdów w roku 2018.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasproicz odpowiedziała, że łącznie było to 10 wyjazdów ponieważ są 2 godziny na basenie podczas 1 wyjazdu, a program obejmuje 20 godzin nauki pływania.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska powiedziała, że chodzi jej o rozgraniczenie kosztów poniesionych przez gminę w związku z realizacją w/w programu.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasproicz powiedziała, że gmina ponosi koszty wskazane na fakturze tj. 6 750 zł.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska zapytała co jest w tym zawarte.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasproicz odpowiedziała, że różne rzeczy czyli część lub cały transport, część lub całe koszty wynajęcia basenu. Dodała, że środki przekazywane przez gminę wpływają do stowarzyszenia które opłaca za nie wszystkie koszty.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska zapytała czy gmina przekazuje jednorazowo kwotę wskazaną na fakturze, co potwierdziła przedmówczyni.

Następnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła zapytał o fakturę dotyczącą konsultacji psychologicznej w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bielsku.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz wyjaśniła, że pani dyrektor zadzwoniła do niej z zapytaniem czy będzie mogła sfinansować konsultacje psychologiczne i umówić panią psycholog na wizytę w szkole na co wyraziła zgodę. Dodała, że konkretny termin panie uzgodniły pomiędzy sobą, pani psycholog była i wystawiła za to fakturę. Wyraziła jednocześnie nadzieję że problemy które były w szkole zostały w jakiś sposób wyjaśnione i wszyscy byli usatysfakcjonowani. Nadmieniła, że jest jeszcze kilka innych faktur za konsultacje w ZSP w Orchowie, gdzie z uwagi na fakt, że jest to większa szkoła jest więcej problemów i uzgodniła z panią pedagog że w momencie gdy nagromadzą się sprawy wymagające interwencji psychologa czy rozmowy to są umawiane indywidualne spotkania z rodzicami i pani psycholog prowadzi warsztaty w grupach klasowych a ponadto z porad psychologa mogą skorzystać rodzice dzieci przedszkolnych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła zapytał ile godzin trwają wizyty psychologa w jednej szkole.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz odpowiedziała, że ma to miejsce raz w tygodniu na 5 godzin z uwagi na fakt, iż pani psycholog przyjeżdża z Gniezna.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła stwierdził, że z faktur wynika że w tym samym dniu pani miały miejsce wizyty w dwóch szkołach.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska przypomniała, że faktury te były już poprzednio analizowane i jako uwagę wskazano że faktury na Bielsko i Orchowo są z tego samego dnia.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz wyjaśniła, że faktury mogą być wystawione tego samego dnia a pani psycholog mogła być w szkołach w różnych terminach.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk dodała, że faktury są zawsze wystawiane są przykładowo ostatniego dnia danego miesiąca.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska zapytała czy w takim razie są dokumenty potwierdzające, że warsztaty się odbyły.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz zapytała czy nie ma stosowne informacji w opisie faktury, ponieważ innymi dokumentami nie dysponuje.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska odczytała treść opisu faktury stwierdzając że nie potrafi w tym momencie odnieść się do tego kiedy warsztaty miały miejsce.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz poinformowała, że z zestawienia którym dysponuje wynika że były one w październiku ale w dwóch różnych terminach na początku i końcu miesiąca.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska stwierdziła, że chciałaby wiedzieć w jakich terminach te konsultacje się odbyły i czy są jakieś potwierdzenia faktu że one się odbyły. Zapytała także czy są faktury potwierdzające odbycie konsultacji psychologicznych udzielanych w poniedziałki w punkcie konsultacyjnym i ile ich było.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz odpowiedziała, że odbywają się one w dwa poniedziałki w miesiącu, najczęściej w co drugi poniedziałek. Dodała, że prowadzony jest zeszyt w którym są zapisywane osoby które chcą wziąć udział w spotkaniach, które są indywidualne. Powiedziała, że osoby zapisane potrzebujące wsparcia przychodzą na konkretną godzinę pomiędzy 16.00-19.00, co zostaje potwierdzone przez panią psycholog. Ponadto zdarzają się osoby które się nie zapisały a przychodzą i zapisane które nie przychodzą na co nie ma wpływu.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska odnosząc się do sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie wykonania wydatków na kwotę 350 zł na przeciwdziałanie narkomanii.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz wyjaśniła, że w ramach w/w kwoty 150 zł było przeznaczone na organizację olimpiady wiedzy o HIV i AIDS na zakup nagród, którą organizuje sanepid w Słupcy i w której biorą udział uczniowie z tutejszych szkół, dlatego współfinansują zakup nagród. Natomiast 200 zł przeznaczono także na zakup nagród w konkursie dotyczącym profilaktyki w którym brali udział uczniowie ze szkoły w Bielsku.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska zapytała czy na potwierdzenie tego jest jakaś faktura czy ma się opierać tylko na słowach przedmówcy.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odszukała wśród faktur, które otrzymali członkowie komisji faktury potwierdzające wydatkowanie w/w kwot.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska zapytała także o fakturę na kwotę 300 zł dotyczącą organizacji spotkania pn. „Niebezpieczne używki”.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że dotyczyła ona wydatków na catering.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska odnosząc się do faktur które otrzymali do wglądu członkowie komisji zapytała czy są to te które ostatnio przeglądali czy też znajduje się w nich coś nowego i innego.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz odpowiedziała, że jedna dotycząca nauki pływania. Dodała, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej prosił o wszystkie faktury i jeżeli członkowie komisji chcą je wszystkie zobaczyć to może wskazać gdzie się znajdują.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miś stwierdził, że może na kolejnym spotkaniu.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk stwierdziła, że jest to nawet lepsze rozwiązanie, bo nie trzeba będzie ich kserować

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprówska zapytała czy członkowie komisji sami będą przeglądać faktury.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że sami nie znajdą.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprówska stwierdziła, że i tak ktoś będzie musiał przy tym być a jak już zwracała uwagę zajmie to dużo czasu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miś stwierdził, że będą to wszystkie faktury tylko wybrane.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska odnosząc się do § 2710 dotacja zapytała gdzie zgodnie z planem przekazano kwotę 500 zł.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprówska odpowiedziała, że są to środki przekazywane Starostwu Powiatowemu w Mogilnie na utrzymanie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Strzelnie na wypadek gdyby ktoś potrzebował takiego wsparcia.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk dodał, że są to środki przekazywane co roku.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że w tym roku nie będą przekazane bo placówka została zamknięta.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska zapytała czy wynagrodzenie w kwocie 13 016 zł dotyczy członków GKRPA, jednak po chwili powiedziała, że wykonanie w tym zakresie wynosi 0%.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprówska wyjaśniła, że są to środki przeznaczone dla osoby która byłaby zatrudniona na umowę o pracę.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska zapytała o dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie odpowiedziała, że jest to 13 pensja dla osoby która byłaby zatrudniona na umowę o pracę.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk nadmieniła, że jest tam wykonanie w kwocie 272 zł związane z wypłatą 13 pensji za rok 2017.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska zapytała również o składki ZUS.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprówska wyjaśniła, że są one związane z 13 pensją ewentualnie od wynagrodzenia na rok 2017.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska odniosła się do wynagrodzenia bezosobowego którego wykonanie na plan 23 000 zł wyniosło 17 560 zł wykonanie.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasproicz odpowiedziała, że są to umowy zlecenia na prowadzenie punktu konsultacyjnego, instruktora wokalu oraz wynagrodzenia członków komisji.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska zapytała czy w/w wydatki dotyczą wynagrodzenia instruktora wokalu czy pracownika świetlicy.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że instruktora wokalu.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasproicz dodała, że nie było instruktora świetlicy.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska powiedziała, że jest taki zapis.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk poprosiła aby przedmówczyni podzieliła kwotę 6 412 zł na 12 co dało kwotę 533 zł co potwierdziło że jest to wynagrodzenie instruktora wokalu.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska zapytała o zakup materiałów na kwotę 12 123 zł.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że dotyczy to m.in. zakupu materiałów i książek edukacyjnych do prowadzenia zajęć.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska zapytała w jaki sposób potwierdzane są wydatki związane przykładowo z dofinansowaniem konkursu organizowanego przez sanepid.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasproicz wyjaśniła, że wystawiana jest faktura na gminę. Dodała, że najpierw dana organizacja w tym wypadku sanepid zgłasza się z zapytaniem o dofinansowanie, wówczas uzyskuje ona informację w szkołach czy ktoś bierze udział w konkursie i jeżeli tak to uzgodniona zostaje konkretna kwota za którą kupowane są nagrody a faktura jest wystawiana na gminę i jest ona opłacana.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska zapytała o zakup usług pozostałych na kwotę 31 000 zł po czym odniosła się do faktury na wyjazd na koncert „W jedności siła” i zapytała ilu było uczestników wyjazdu.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasproicz odpowiedziała, że 50 osób cały autokar.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska zapytała jak w/w wyjazd wpisuje się w program profilaktyczny.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasproicz wyjaśniła, że bardzo dobrze się wpisuje. Powiedziała, że uczestnicy wyjazdu otrzymali ulotki profilaktyczne i edukacyjne.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska zapytała na jaki temat były ulotki.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasproicz odpowiedziała, że ulotki obejmowały tematykę związane z alkoholizmem i przemocą a także ulotki dla młodzieży.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska zapytała jaki argument przemawiał za tym kiedy były rozdawane ulotki.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasproicz powiedziała, że podczas przejazdu na koncert, przed wejściem do autokaru każdy uczestnik stosownie do płci i ewentualnie wieku. W jej opinii było to dobre posunięcie ponieważ ulotki rozdawane na chodniku często lądują w koszu a w trakcie przejazdu mimo woli osoby mogły je przejąć.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska stwierdziła, że ulotki to mała część poniesionych kosztów po czym zapytała o sam koncert.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasproicz powiedziała, że sam koncert jest pewną formą która zachęca ludzi do wzięcia w nim udziału ponieważ w pogadance z pewnością nie znaleźliby wiele chętnych osób.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska zapytała czy oprócz w/w faktury jest jeszcze innych dokument potwierdzający wyjazd, typu listy obecności uczestników.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasproicz odpowiedziała, że nie.

Przewodnicząca Komisji Oświaty, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej Lidia Bąkowska poruszyła także kwestię podróży służbowych krajowych gdzie na plan 2 254 zł wykonanie wyniosło 1 547 zł które dotyczyło delegacji na wyjazd na szkolenie do Zakopanego i Kazimierza Dolnego i zapytała jaki był koszt szkolenia.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasproicz odpowiedziała, że konferencja w Zakopanem była bezpłatna, natomiast w Kazimierzu Dolnym 1 100 zł – 3 dniowa.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej zapytała jakie są zasady udzielenia dotacji na wyjazd służbowy a także czy nie dotyczą one określenia środka komunikacji który można dojechać.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że nie ma określonego środka komunikacji. Dodała, że jeżeli pracodawca wyrazi zgodę na przejazd samochodem to jest przejazd samochodem.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła zapytał czy nie ma być to związane z tym żeby przejazd był jak najtańszy.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że nie i że zależy to od pracodawcy.

W opinii Przewodniczącej Komisji Oświaty Lidii Bąkowskiej, będącej członkiem Komisji Rewizyjnej skoro szkolenie jest organizowane bezpłatnie to dobrze byłoby zaoszczędzić te środki co nie będzie możliwe w przypadku udzielania delegacji na samochód. Zapytała czy jeżeli ktoś zażyczyłby sobie samolot z Warszawy do Krakowa to pewnie też by poleciał.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz powiedziała, że jeżeli pracodawca wyrazi zgodę. Nadmieniła, że do Zakopanego miały jechać 2 osoby jednak w ostatniej chwili jedna zachorowała i tak to wyszło.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk stwierdził, że gdyby Przewodnicząca Rady Gminy zwołała obrady sesji w innej części świata to radni także musieliby tam pojechać.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej zapytała czy na podstawie szkolenia podjęte zostały jakieś działania na terenie gminy.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz odpowiedziała, że była to konferencja codziennie w godzinach od 9-19, podczas której przekazywany był pełen zakres wiedzy dobre praktyki, po której postanowiła, że w roku następnym czyli 2019 będą realizować program profilaktyczny „Mali detektywi czyli Jaś i Małgosia na tropie”, który sukcesywnie jest realizowany w 3 szkołach w naszej gminie, a czwarta nie wyraziła na to zgody.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej zapytała również czy podjęte zostały działania w celu zdiagnozowania problemów.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz potwierdziła, że zorganizowane było szkolenie w którym brali udział nauczyciele, poza jedną ze szkół która nie wzięła w nim udziału, po którym 3 szkoły przygotowały diagnozy, a jedna nie przygotowała. Dodała także że będą wzięte pod uwagę wnioski wynikające z diagnozy.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej zapytała o zakup usług pozostałych z których na plan 35 000 zł zrealizowano 31 000 zł.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz powiedziała, że są w trakcie omawiania tego.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej odnosząc się do kwestii realizacji programu nauki pływania zapytała czy po jego zakończeniu gmina otrzymuje tylko jedną fakturę, co potwierdziła przedmówczyni. Zapytała także czy nie ma potwierdzenie ile osób i kto brał udział w projekcie.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz powiedziała, że otrzymuje od instruktorów dzienniki zajęć w których zapisane są dzieci biorące udział w programie oraz ich obecności, które są następnie przez nią wysyłane do stowarzyszenia które musi się z tego rozliczyć z ministerstwem. Dodała, że może udostępnić je do wglądu.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej stwierdziła, że nie ma takiej konieczności. Odnosząc się do faktu, iż w/w program jest realizowany od kilku lat zapytała czy zawsze było tak że to rodzice byli opiekunami.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz odpowiedziała, że nie i że nauczyciele też nimi byli.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej zapytała czy nauczyciele otrzymywali wówczas wynagrodzenie.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz odpowiedziała, że nie, ponieważ nie wystarcza na to środków. Dodała, że może gdyby basen był na miejscu można by to przemyśleć.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej zapytała czy dofinansowanie z ministerstwa jest inne gdy basen jest na miejscu i gdy go nie ma ponieważ przelicznik zamiast 100 zł wynosi 170 zł na osobę.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz potwierdziła powyższy fakt. Dodała, że może udostępnić do wglądu kalkulację kosztów z ubiegłego roku.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej poprosiła aby przedmówczyni przekazała w/w dokument w celu zapoznania członków komisji z jego treścią.

W dalszej części obrad Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz przekazała członkom komisji kopię umowy zawartej ze stowarzyszeniem, kserokopie dzienników zajęć oraz rozliczenie kosztów w brzmieniu **załącznik nr 4 do protokołu**. Stwierdziła także że w tym roku koszty są trochę wyższe.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej zapytała jak są dokumentowane dofinansowania przykładowo na wyjazdy do teatru do Gniezna, festiwal piosenki religijnej w Tucholi, przejazd uczniów do Kłodawy, obóz z elementami profilaktyki.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz odpowiedziała, że dla niej dokumentem jest faktura, dlatego nie zbiera list obecności. Dodała, że dla przykładu w przypadku wycieczki szkolnej do Kłodawy jest to grupa dzieci i nauczyciel który się nią opiekuje składa wniosek o dofinansowanie.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej zapytała czy jest to wyjazd sfinansowany czy tylko dofinansowany i jak wygląda wówczas kwestia faktury czy jest wystawiana na całość czy też część.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz odpowiedziała, że dofinansowany i że faktura wystawiana jest na część którą przekazują dofinansowanie.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej odniosła się także do organizacji spotkania podsumowującego cykl warsztatów dla różnych grup wiekowych na kwotę 2 388 zł, zapytała co to był za cykl warsztatów.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz wyjaśniła, że były to warsztaty dla seniorów obejmujące m.in. spotkania z policjantem, panią która prowadzi terapię w Koninie a spotkanie o którym mowa było uroczystym zakończeniem warsztatów przy kawie i ciście.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej zapytała czy na kwotę 2 388 zł także jest faktura i co było za tą kwotę zakupione.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz potwierdziła, że była to faktura za catering czyli jedzenie.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej zapytała również czy wynagrodzenia dla członków GKRPA są planowane tylko za udział w posiedzeniach podczas których rozpatrywane są wnioski o udzielenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu czy też są planowane inne środki na wynagrodzenia członków komisji.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz wyjaśniła, że komisja nie spotyka się tylko i wyłącznie w celu opiniowania wniosków o udzielenie koncesji na sprzedaż alkoholu. Dodała, że wynagrodzenie przysługuje za udział w komisji, za inne nie ma ale spotkania te niekoniecznie są związane z udzieleniem koncesji.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej stwierdziła, że za każde spotkanie przysługuje wynagrodzenie, co potwierdziła przedmówczyni, która dodała że maksymalnie jest to 5-6 spotkań w roku.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej zapytała także czy nie planuje się wynagrodzenia dla członka komisji za podjęcie się innej czynności.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz odpowiedziała, że nie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła zapytał czy punktów sprzedaży alkoholi przybyło czy ubyło.

Przewodnicząca GKRPA w Orchowie Magdalena Kasprowicz odpowiedziała, że ubyło.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk przypomniał, że dawniej diety dla radnych były wypłacane w formie ryczałtu.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej powiedziała, że ze sprawozdania wynika że 66 177,70 zł było wydatkowane w roku 2018 a plan wynosił 101 752 zł czyli 45 575,30 zł zostało przeniesione jako środki niewygasające.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że do wolnych środków które pozostają na koniec roku, tym samym nie są to środki niewygasające. Dodała, że środki niewygasające są wówczas gdy zostały podpisane umowy z konkretnymi osobami lub firmami które nie zostały w danym roku zrealizowane i przechodzą jako środki niewygasające na osobne konto w banku co wymaga podjęcia stosownej uchwały przez radę gminy, która określi jakie są to środki i czego dotyczą. Powiedziała, że w przypadku środków o których mowa wracają one w kolejnym roku komisji.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej powiedziała, że czytała iż w regulaminie jest określone że powinny one być właśnie w ten sposób traktowane i być przekazane uchwałą rady gminy.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że są traktowane jako wolne środki, które pozostają i w kolejnym roku wracają i są dzielone. Dodała, że nie można ich przeznaczyć na nic innego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła odnosząc się do wydatków sołeckich zapytał dlaczego są takie duże różnice pomiędzy sołectwami w kwotach przekazanego dofinansowania przez GKRPA, tj. od 50 zł do 500 zł

Przewodnicząca GKRPA Magdalena Kasprowicz wyjaśniła, że jest to zależne od tego co sołectwo planuje zrobić. Ponadto nie wszystkie sołectwa się zgłaszają.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miśko potwierdził że w roku 2018 zgłosiło się 5-6. Zapytał jednocześnie czy nie można byłoby przeznaczyć więcej środków.

Przewodnicząca GKRPA Magdalena Kasprowicz stwierdziła, że jest to dyskusyjne, ponieważ jeżeli była mowa o profilaktyce to było pytanie czy jest skuteczna a taka profilaktyka nie jest skuteczna.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej odnosząc się do dyskusji jaka miała kiedyś miejsce na temat faktu, że nie można kupować żelków, zapytała jak to się odnosi do sytuacji wydatkowania ponad 2 000 zł na catering gdyż były takie 2 większe faktury i czy nie jest to przejadanie środków.

Przewodnicząca GKRPA Magdalena Kasprowicz odpowiedziała, że jest to poparte tym że były prowadzone działania edukacyjno-informacyjne, podczas gdy na festynie raczej nie ma działań edukacyjno-informacyjnych a są tylko gry, zabawy i konkurencje sportowe.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miśko stwierdził, że na festynie też może rozdać ulotki na takiej samej zasadzie.

Przewodnicząca GKRPA Magdalena Kasprowicz stwierdziła, że w przyszłym roku można taką formę zastosować.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miśko stwierdził, że z pewnością sołtysi nie będą mieli nic przeciwko temu, żeby rozdawać ulotki.

Zdaniem Przewodniczącej Komisji Oświaty Lidii Bąkowskiej, będącej członkiem Komisji Rewizyjnej w przyszłorocznym programie należałoby się nad tym zastanowić i sprecyzować i uściślić te zasady bo albo jest koncert albo przejazd na koncert. Dodała, że ulotki można rozdać w innych okolicznościach i nie trzeba wydawać kilku tysięcy złotych na koncert.

W dalszej części obrad miała miejsce dyskusja nad ustaleniem terminu kolejnego posiedzenia komisji podczas którego członkowie komisji zapoznają się z fakturami za rok 2018, które ustalono na wtorek 15 października 2019 r. o godz. 12.00

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że większość faktur członkowie komisji już otrzymali.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej zapytała także czy instruktor wokalu jest zatrudniany na umowę.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że jest to umowa zlecenie.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej zapytała jak odbywają się te zajęcia i jaki okres jest umowa zawarta.

Przewodnicząca GKRPA Magdalena Kasprowicz odpowiedziała, że rozliczenie jest miesięczne a w umowie jest określona średnia ilość zajęć i wynagrodzenie jest wypłacane raz w miesiącu. Ponadto umowa jest zawarta na rok.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk zapytał czy przedmiotem kolejnego posiedzenia komisji będzie jeszcze inny temat żeby nie musieli zbierać się co trzy dni.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miśkiewicz odpowiedział, że będzie omawiany tylko jeden temat związany z kontrolą w/w działu, co jego zdaniem nie stanowi problemu ponieważ nie trwa to długo.

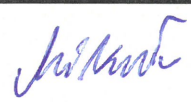
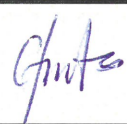
Ad. pkt 6) Zakończenie.

Następnie wobec braku kolejnych zapytań, dyskusji w temacie oraz wyczerpaniu porządku obrad o godz. 13⁰⁵ Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miśkiewicz podziękował wszystkim za przybycie i zakończył obrady komisji.

Protokół sporządziła:


Agnieszka Kolberg

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

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