

Protokół nr 22/20
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo
z dnia 25 lutego 2020 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 oraz Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdana Chmielarczyka oraz zaproszonych gości w osobach Skarbnika Gminy Anny Błaszczuk oraz Inspektora ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdaleny Kasprowicz. Dodał, że nieobecni są Wójt Gminy Jacek Misztal oraz Przewodnicząca Rady Gminy Anna Kosiak.

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. Kontrola działu:
 - 926 – Kultura fizyczna i sport
5. Zakończenie.

Ad. pkt 4) Kontrola działu:

- 926 – Kultura fizyczna i sport

Na wstępie Zastępcę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk powiedział, że nie otrzymali żadnych dokumentów z działu objętego kontrolą.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła poinformowali że dokumenty były przekazane wcześniej wraz z materiałami dotyczącymi kontroli działu 754 – Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa. W związku z powyższym

pracownik ds. obsługi rady gminy został poproszony przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o skserowanie dokumentów dotyczących w/w kontroli dla swojego zastępcy.

Następnie Skarbnik Gminy Anna Błaszczyk omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za okres 01.01.2019-31.12.2019 w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, w brzmieniu **załącznika nr 4 do protokołu**.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska odnosząc się do kwestii wynagrodzenia dla koordynatorów sportu zapytała ilu ich jest.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczyk odpowiedziała, że jest ich dwóch.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miś zwrócił się z zapytaniem do pani inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdaleny Kasprówicz czy ma jakieś materiały dotyczące sportu.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprówicz odnosząc się do dotacji udzielonej klubowi sportowemu Hetman, poinformowała że w odpowiedzi na ogłoszenie Wójta Gminy Orchowo z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej, klub złożył wniosek, który znalazł poparcie organu dotującego i dnia 25 lutego 2019 r. została podpisana stosowana umowa, którą dysponuje. Ponadto posiada sprawozdanie z wykonania zadania które nie zostało jeszcze zweryfikowane. Dodała, że klub rozliczył dotację wydatkując całą uzyskaną kwotę tj. 60 000 zł. Powiedziała, że musi teraz zweryfikować poszczególne kwoty wydatków z wykazem faktur.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miś zapytał czy tylko klub sportowy Hetman wnioskował o przyznanie dotacji, co potwierdziła przedmówczyni, dodając że w odpowiedzi na ogłoszenie w wymaganym terminie wpłynął tylko jeden wniosek.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk zapytał czy na terenie gminy nie ma więcej klubów sportowych.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprówicz odpowiedziała, że na terenie tutejszej gminy nie działa więcej klubów sportowych. Dodała, jednocześnie że są dwa szkolne kluby sportowe ale one nie zgłaszają wniosków.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej odnosząc się do kwestii wniosku złożonego przez klub sportowy, którego treść ma przed sobą, które to materiały uzyskała składając przedmówczyni wizytę i załącznika do wniosku będącego aktualnym odpisem z KRS lub ewidencji potwierdzającym status oferenta, gdyż z tego co jej wiadomo klub nie jest zarejestrowany w KRS tylko w ewidencji starosty, po czym poprosiła o taką aktualną kserokopię odpisu z rejestru.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprówicz powiedziała, że nie ma go przy sobie.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej zapytała wobec tego gdzie on jest.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprówicz odpowiedziała, że znajduje się w dokumentach w biurze.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej poprosiła o jego przyniesienie.

Wobec powyższego przedmówczyni udała się do biura.

W międzyczasie Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej, przedstawiła następującą fakturę:

- 1) Faktura Nr FPF/105/12/2019 z dnia 13.12.2019 r., wystawiona przez P.P.H.U KONSTAL Andrzej Kurnik Jodłownik, na kwotę 3 170, zł, dotycząca zakupu konstrukcji stalowej (garaż do Sołectwa Różanna) **(załącznik nr 5 do protokołu)**

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk dodała, że sołectwo dysponowało kwotą 3100 zł, natomiast 70 zł zostało przekazane z budżetu gminy. Nadmieniała również, że garaż jest umiejscowiony na boisku szkolnym.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miś przedstawił następującą fakturę:

- 2) Faktura Nr 116/2019/P z dnia 21.10.2019r., wystawiona przez Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Poznań, na kwotę 7 425 zł, dotycząca realizacji programu profilaktycznego „Umiem pływać i Ty też” prowadzonego dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych w Orchowie i Różannie w okresie od 09.09. do 11.10.2019r. **(załącznik nr 6 do protokołu)**

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że z zadania w zakresie kultury pokryta była kwota 3 300 zł, a pozostała kwota pochodziła ze środków GKRPA.

Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Bogdan Chmielarczyk przedstawił następującą fakturę:

- 3) Faktura Nr 1342/2019 z dnia 14.11.2019r., wystawiona przez PW „DAR-BUD” Katarzyna Smółka Orchowo, na kwotę 958,99,00 zł, dotycząca zakupu kostki brukowej do utwardzenia terenu pod planowany budynek gospodarczy na boisku sportowym w Różannie – fundusz sołecki **(załącznik nr 7 do protokołu)**

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że pozostałe faktury dotyczą małych kwot za paliwo. Ponadto 1 088,48 zł było za doposażenie orlika i paliwo 1 795,53 zł na stadion w Orchowie, a także paliwo w ramach funduszu sołeckiego sołectw Różanna i Wólka Orchowska.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Miś odnosząc się do wykonania wydatków w dziale 926 rozdział 92601 zakup usług pozostałych zapytał o wykonanie które na plan 4100 zł wyniosło 3700 zł.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że 300 zł przekazano jako wpisowe do programu „Szkolny klub sportowy” i 3 300 zł to dofinansowanie do programu „Umiem pływać i Ty też”

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej zapytała czy szkolny klub sportowy również widnieje w ewidencji starosty.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że chyba tak.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikuła zapytał czy środki na budowę boiska sportowego na Wólce Orchowskiej pochodzą z funduszu sołeckiego, co potwierdziła przedmówczyni.

W dalszej części obrad inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprowicz poinformowała, że aktualny odpis oddała klubowi gdyż był im potrzebny do złożenia wniosku do ministerstwa. Dodała, że każdorazowy odpis pobiera się w starostwie.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej zapytała czy należy rozumieć że przy numerze w KRS lub innej ewidencji dotyczy ewidencji starosty, co potwierdziła przedmówczyni dodając że jest to numer 19 i że może przynieść pierwotny wpis.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej powiedziała, że pod numerem 19 w ewidencji Starosty Słupckiego znajduje się Słupckie Towarzystwo Tenisowe Radek Bartkowiak@wp.pl, po czym zapytała jak się to ma do tutejszego Hetmana.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprowicz stwierdziła, że nie może odpowiadać ze rejestr starosty więc nie wie.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej potwierdziła, że tak jest ale rozliczając dotację przedmówczyni powinna sprawdzić dane, gdyż jak sugeruje kolejny punkt zawarty w treści wniosku wszystkie dane w nim zawarte powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym a jej zdaniem powyższa informacja nie jest zgodna ze stanem faktycznym tym samym jest to brak formalny i wniosek powinien być skierowany do uzupełnienia albo odrzucony. Dodała, że w jej ocenie złożone pod wnioskiem podpisy poświadczają nieprawdę, ponieważ Słupckie Towarzystwo Tenisowe ma się nijak do Hetmana w Orchowie. Powiedziała także aby przedmówczyni nie fatygowała się i nie szła po pierwotny wpis gdyż od 2003 do 2019 minęło 16 lat i aktualny wpis rozumie jako aktualny i taki powinien być jako potwierdzenie stanu prawnego stowarzyszenia

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprowicz zapytała skąd przedmówczyni posiada przedstawioną informację.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej odpowiedziała, że z internetu ze strony starostwa, ponieważ wystarczy wejść w odpowiednie miejsce i kliknąć i jest. Podkreśliła następnie ponownie że dane zawarte we wniosku nie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym jeżeli chodzi o status prawny stowarzyszenia. Dodała, że nie chodzi o to gdzie jest tylko że klub nie napisał danych zgodnych ze stanem faktycznym a przedmówczyni przyjmując wniosek powinna to sprawdzić czy ktokolwiek inny kto kontrolował wniosek gdyż jest to pierwsza podstawowa rzecz. Stwierdziła również że nie chce wybiegać w przyszłość ale sądzi że liczba 19 pojawiła się także we wniosku na który klub otrzymał dotacje w roku 2020, bo była w 2018 i 2019 tym samym jest to kolejna nieprawidłowość polegająca na rozbieżności danych a to są podstawy. Zapytała następnie o puste miejsce gdzie powinno znaleźć się potwierdzenie złożenia oferty.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprowicz wyjaśniła, że na pierwszej stronie jest datownik i numer dziennika oraz podpis osoby przyjmującej.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej powiedziała, że to rozumie ale skoro robi się jakieś rubryki to chyba o to żeby je wypełniać. Stwierdziła, że trudno jest jej się odnieść do innych rzeczy skoro nie ma sprawozdania. Poprosiła jednocześnie o przypomnienie do kiedy to sprawozdanie powinno być złożone.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprowicz odpowiedziała, że w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej powiedziała, że to 31 stycznia a dzisiaj jest 25 luty i przedmówczyni twierdzi że nie rozliczyła tego zadania.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprowicz potwierdziła, że jeszcze go nie rozliczyła.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej wyjaśniła, że nie chodzi tylko o faktury ale w ogóle czy było ono zgodne z założeniami merytorycznymi wniosku i czy się to zgadza. Stwierdziła, że trudni jest się jej odnosić do czegoś czego nie widziała na oczy i o czym jest mowa i nie będzie się dalej wdawać w dyskusję. Powiedziała, że stwierdza tylko fakt że we wniosku był brak formalny polegający na tym że status klubu jest niezgodny ze stanem faktycznym, co potwierdziły swoim podpisem dwie osoby prezes i skarbnik klubu, których jest to zadania szczególnie w odniesieniu do dokumentów finansowych. Dodała, że dalsza dyskusja z jej strony mija się z celem ponieważ nie ma o czym mówić i do czego się odnieść, jeżeli przedmówczyni w ogóle nie udostępniła sprawozdania nie mówiąc już o załączniku którym miały być kopie faktur i rachunków.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprowicz powiedziała, że kopie faktur nie są załącznikiem ponieważ z niczego to nie wynika a załącznikiem do sprawozdania ma być wykaz a nie kopie.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej powiedziała, że wykazu faktur też nie mają.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprowicz powiedziała, że ona ma.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej prosiła aby szanowano się chociaż w minimalnym stopniu.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprowicz poinformowała, że członkowie komisji otrzymali pismo od Wójta z prośbą o przesunięcie terminu kontroli w/w działu ze względu na to że sprawozdanie nie jest jeszcze zweryfikowane.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej powiedziała, że Wójt otrzymał uzasadnioną odpowiedź na to pismo i nie rozumie na czym polegają te argumenty skoro odpowiedź była dana i albo stosujemy się do zasad albo nie.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprovicz powiedziała, że odpowiedź była dana 21 lutego ale w międzyczasie przykładowo wczoraj o godz. 18.00 była zajęta na posiedzeniu Komisji Oświaty i nie wie kiedy ma to robić.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej stwierdziła, że jest to już indywidualna sprawa przedmówcy jak wykonuje swoje obowiązki. Dodała, że trudno jest komuś narzucać i to nawet nie powinno być podstawą takiej dyskusji.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprovicz powiedziała, że wykonuje obowiązki które zlecił jej Wójt.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej powiedziała, że od 31 stycznia minęło ileś czasu i trzeba było to zrobić. Dodała, że nie jakoś nie przemawia do niej argument przedstawiony w piśmie przez Wójta dotyczący natłoku spraw bieżących. Stwierdziła, że realizuje się sprawy bieżące ale i swoje zadania.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprovicz powtórzyła że realizuje zadania zlecone przez jej pracodawcę.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej podsumowując wypowiedź stwierdziła, że nie może odnieść się do dokumentów których nie widziała na oczy i w ten sposób odczuwa to jako utrudnianie pracy Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikula zgodził się ze stwierdzeniem przedmówcy.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprovicz powiedziała, że przedmówcy robiła zdjęcia u niej w biurze a więc widziała na oczy te dokumenty.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikula wyjaśnił, że materiały powinny być im przekazane przynajmniej 2 dni przed posiedzeniem komisji żeby mogli się z nimi zapoznać. Dodał, że termin był przez przedmówcy przesuwany a chyba nie są dziećmi żeby było to odwlekane w nieskończoność.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprovicz wyjaśniła, że oprócz sportu zajmuje się również innymi zagadnieniami m.in. składaniem wniosków do projektów w ramach których gmina ma szansę otrzymać dofinansowanie na różne zadania dlatego też m.in. nie mogła rozliczyć dotacji gdyż wypełniała dwa wnioski o dofinansowanie z których jeden dotyczył wyświetlaczy radarowych które mają być zamontowane w okolicy przedszkola w Orchowie i jest na to termin określony w którym trzeba to złożyć. Stwierdziła, że może dla przedmówców nie jest istotną kwestią otrzymanie środków ale dla niej i Wójta jest to sprawa priorytetowa. Zapytała następnie czy tak trudno jest przełożyć termin Komisji Rewizyjnej która zajmuje się sprawdzeniem dokumentów z roku poprzedniego co nie daje gminie żadnych korzyści finansowych.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej powiedziała, że Wójt otrzymał odpowiedź na złożony wniosek z wiadomością do przedmówczyni, zapytała jednocześnie czy czytała ona odpowiedź, co przedmówczyni potwierdziła. Dodała, że nie rozumie dewagacji przedmówczyni na temat tego co się liczy dla członków komisji a co nie i jest to bardzo niestosowne i nie ma miejsca. Powiedziała, że wyraźnie było napisane że Komisja Rewizyjna ma plan pracy zatwierdzony przez radę gminy i tego się trzymają i oczekiwaliby również tego od przedmówczyni. Odnosząc się także do rejestru starosty zapytała kiedy przedmówczyni otrzymała wniosek.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprovicz powiedziała, że w zeszłym roku.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Lidia Bąkowska, będąca członkiem Komisji Rewizyjnej powiedziała, że przez rok przedmówczyni nie zdażyła sprawdzić czy klub ma rzeczywiście taki status prawny, co jest prosta i podstawową sprawą bo wystarczy wejść i poklikać w internecie. Stwierdziła, że przedmówczyni nie dopełnia swoich obowiązków i próbuje przenieść odpowiedzialność na członków Komisji Rewizyjnej, tłumacząc że nie zostało przesunięte posiedzenie komisji i tak trudno jest im zrozumieć że przygotowywała ważny projekt. Dodała, że każdy ma swoje ważne obowiązki których nie chce zaniedbać.

Inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdalena Kasprovicz powiedziała, że nie próbuje przenosić żadnej odpowiedzialności.

Ad. pkt 5) Zakończenie.

Następnie w Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Mikula z uwagi na brak materiałów nad którymi członkowie komisji mogliby dyskutować oraz wyczerpaniu porządku obrad o godz. 12³⁰ 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	

