

Protokół nr 33/17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo
z dnia 13 października 2017r.

Ad. pkt 1) Otwarcie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak o godz. 12⁰³ otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo, po czym poprosiła o wyciszenie telefonów komórkowych i powitała przybyłych członów komisji oraz zaproszonych gości w osobach Wójta Gminy Jacka Misztala, Skarbnika Gminy Anny Błaszczyk oraz p.o. Kierownika GOPS Magdalenę Bojanowską – Ciesielską. Poinformowała, że nieobecny jest Przewodniczący Rady Gminy Władysław Jakubowski, który uczestniczy obchodach Dnia Edukacji Narodowej.

Następnie na podstawie listy obecności stwierdziła, 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.

Na wstępie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak przedstawiła proponowany porządek obrad w brzmieniu jak niżej:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 32/17 z posiedzenia komisji z dnia 8 września 2017r.
5. Kontrola działu 852 – Pomoc społeczna.
6. Kontrola faktur z zakresu działu 750 – Administracja publiczna.
7. Omówienie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Orchowo obejmującej rok 2016.
8. Sprawy bieżące.
9. Zakończenie.

Wobec braku wniosków do przedstawionego porządku obrad Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poddała pod głosowanie w/w porządek obrad pytając kto jest za jego przyjęciem, kto jest przeciw i kto się wstrzymał od głosu.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przy **3 głosach „za” 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (w obecności 3 Radnych).**

Ad. pkt 4) Przyjęcie protokołu nr 32/17 z posiedzenia komisji z dnia 8 września 2017r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak: Protokół był wyłożony do wglądu w biurze rady i każdy Radny mógł się zapoznać z jego treścią, po czym wobec braku uwag i zapytań do protokołu Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak wnioskuje o przyjęcie protokołu nr 32/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 września 2017r. bez odczytywania.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poddała pod głosowanie protokół nr 32/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 września 2017r. 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 32/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 8 września 2017r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 5) Kontrola działu 852 – Pomoc społeczna.

Na wstępie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak powiedziała, że członkowie komisji otrzymali stosowne materiały po czym poprosiła o ich omówienie.

P.O. Kierownika GOPS w Orchowie Magdalena Bojanowska-Ciesielska omówiła działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orchowie za okres od 01.01.201r. do 30.09.2017r. w brzmieniu **załącznika nr 4 do protokołu.**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poruszyła kwestię zasiłku stałego który jak stwierdziła w całości jest finansowany z dotacji, co potwierdziła przedmówczyni i zapytała w jakiej jest on wypłacany kwocie miesięcznie.

P.O. Kierownika GOPS w Orchowiu Magdalena Bojanowska-Ciesielska odpowiedziała, że jest to uzależnione od kryterium dochodowego które wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł i jeżeli osoba nie posiada żadnych środków to wypłaca się jej w całości 604 zł natomiast jeśli chodzi o osobę w rodzinie to jest to kwota 514 zł na członka i stanowi to różnicę pomiędzy dochodem a kryterium i w zależności od tego kształtują się kwoty zasiłku.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała także na jaki okres jest on przyznawany.

P.O. Kierownika GOPS w Orchowiu Magdalena Bojanowska-Ciesielska wyjaśniła, że jest on przyznawany osobie posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności i wówczas jest wypłacany na czas trwania orzeczenia. Dodała, że dotyczy to także osób które przekroczyły wiek emerytalny i nie mają żadnych świadczeń.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak odniosła się także do kwestii zasiłków celowych wypłacanych ze środków własnych gminy i zapytała czy także kwota wypłacanych zasiłków jest uzależniona od kryterium dochodowego.

P.O. Kierownika GOPS w Orchowiu Magdalena Bojanowska-Ciesielska odpowiedziała, że zasiłek celowy jest zasiłkiem uznaniowym jednak także kryterium dochodowe nie może przekraczać 634 zł na osobę samotnie gospodarującą i 514 zł na osobę w rodzinie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytał również czy nie ma opóźnień w przekazywaniu środków w ramach programu 500+.

P.O. Kierownika GOPS w Orchowiu Magdalena Bojanowska-Ciesielska powiedziała, że jak do tej pory wszystko odbywa się sprawnie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała także czy coś się zmieniło w kwestii wydawania tych środków przez rodziny wielodzietne i czy rzeczywiście można zaobserwować poprawę jakości życia dzieci.

P.O. Kierownika GOPS w Orchowie Magdalena Bojanowska-Ciesielska potwierdziła powyższy fakt, dodając że szczególnie środki te przeznaczane są na żywność, ubiór, artykuły szkolne. Powiedziała również że nie dostrzegła nieprawidłowości w wydatkowaniu środków.

Wójt Gminy Jacek Misztal dodał że także nie dotarły do niego żadne zgłoszenia w zakresie jak również nie zgłaszała takich przypadków pani kierownik GOPS. Powiedział, że widać że program 500+ wpłynął pozytywnie na społeczeństwo a nawet zachęciło to do podjęcia pracy bo zauważono że do dyspozycji będzie wówczas więcej środków za które będzie można coś konkretnego zakupić. Ponadto niektórzy wyremontowali dachy i domy a więc efekt jest pozytywny.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak stwierdziła, że to cieszy że środki są właściwie wydatkowane.

P.O. Kierownika GOPS w Orchowie Magdalena Bojanowska-Ciesielska dodała, że na poziomie działalności pomocy społecznej zaobserwowano mniejszą ilość wniosków o pomoc od rodzin które to świadczenie otrzymują a więc utrzymują się tendencja spadkowa. Więcej jest natomiast wniosków od osób starszych. Ponadto można zaobserwować wzrost cen artykułów spożywczych.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała czy świadczenie 500+ jest wliczane do dochodu.

P.O. Kierownika GOPS w Orchowie Magdalena Bojanowska-Ciesielska odpowiedziała, że nie jest wliczane do dochodu aczkolwiek przy rozpatrywaniu wniosku jest brany pod uwagę fakt że w budżecie domowym takie środki są.

Radny Andrzej Kinowski odniósł się do kwestii pobytu osób w Domach Pomocy Społecznej.

P.O. Kierownika GOPS w Orchowie Magdalena Bojanowska-Ciesielska powiedziała, że w chwili obecnej ośrodek ponosi płatność z tytułu pobytu w DPS 8 osób, nadmieniła że kierowanych było 9 ale jedna osoba zmarła. Dodała, że nadal są to wysokie koszty utrzymania.

Radny Andrzej Kinowski zapytał czy wszystkie środki na ten cel pochodzą z budżetu gminy , co potwierdziła przedmówczyni i czy Wojewoda przekazuje na ten cel jakieś dofinansowanie, na co przedmówczyni odpowiedziała że nie, dodając że potrzeby w tym zakresie z roku na rok wzrastają z uwagi na schorowane społeczeństwo i w podeszłym wobec których nie ma osób zobowiązanych do alimentacji i opieki.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak odnosząc się do stwierdzenia że z roku na rok wzrasta ilość zadań związanych z koniecznością przeprowadzania przez pracowników socjalnych wywiadów środowiskowych zapytała z czego to wynika.

P.O. Kierownika GOPS w Orchowie Magdalena Bojanowska-Ciesielska wyjaśniła, że wynika to z faktu że w ramach świadczeń rodzinnych są takie zadania jak specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek pielęgnacyjny które także wymagają przeprowadzenia wywiadu co pół roku. Ponadto przeprowadzane są wywiady na wniosek ośrodków ościennych, wywiady kontrolne co pół roku do zasiłków stałych, do dożywiania które także co pół roku muszą być aktualizowane a także do ŚDS i DPS.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała czy wywiady są przeprowadzane w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, co potwierdziła przedmówczyni.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak odnosząc się do kwestii dożywiania dzieci w szkołach zapytała czy dotyczy to dzieci w szkole publicznej i szkołach stowarzyszeniowych.

P.O. Kierownika GOPS w Orchowie Magdalena Bojanowska-Ciesielska odpowiedziała, że dzieci dożywiane są w trzech szkołach.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała na jakiej zasadzie przyznawana jest pomoc w zakresie dożywiania i czy rzeczywiście obejmuje ona dzieci z rodzin ubogich.

P.O. Kierownika GOPS w Orchowie Magdalena Bojanowska-Ciesielska wyjaśniła, że pomoc przyznawana jest rodzin które się kwalifikują do jej udzielenia czyli nie przekraczają kryterium dochodowego. Nadmieniła, że w tym przypadku można także zaobserwować efekt 500+ gdyż rodziny nie są zainteresowane korzystaniem z tego rodzaju pomocy a niektóre same wykupują obiady dla dzieci. Dodała, że w obecnym roku szkolnym dożywianych jest 36 dzieci z czego 6

jest z terenu Mogilna i jest wystawiana nota obciążeniowa a 1 z Trzemeszna i jest to mniejsza liczba dzieci.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała także o usługi opiekuńcze które są realizowane z dotacji i czy brane jest w tym przypadku pod uwagę kryterium dochodowe i czy jest odpłatność za te godziny.

P.O. Kierownika GOPS w Orchowiu Magdalena Bojanowska-Ciesielska potwierdziła powyższy fakt dodając że koszt jednej godziny usługi to 14 zł.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk nadmieniła że koszty w tym zakresie wznoszą się gdyż coraz więcej osób korzysta z tych usług.

P.O. Kierownika GOPS w Orchowiu Magdalena Bojanowska-Ciesielska stwierdziła, że taką mamy rzeczywistość, jest coraz więcej osób schorowanych którymi nie ma kto się zaopiekować.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała czy asystent rodziny jest przydzielany na wniosek osoby zainteresowanej czy też na wniosek ośrodka. Zapytała także czy można go przydzielić na wniosek nauczyciela i czy pełni on funkcję doradczą.

P.O. Kierownika GOPS w Orchowiu Magdalena Bojanowska-Ciesielska odpowiedziała, że to ośrodek widzi potrzebę przydzielenia asystenta ale może to być także nauczyciel. Dodała, że wspiera on rodzinę która musi wyrazić wolę współpracy. Nadmieniła że w jednym przypadku o przydzieleniu asystenta zdecydował sąd.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała także czy dotyczy to rodzin które sobie nie radzą w życiu i czy wówczas asystent zajmuje się dziećmi.

P.O. Kierownika GOPS w Orchowiu Magdalena Bojanowska-Ciesielska wyjaśniła, że asystent zajmuje się różnymi rzeczami, głównie doradztwem i świadczy podobną pracę jak pracownicy socjalni pracą socjalną. Dodała, że asystent jest blisko tej rodziny i pomaga także w przygotowaniu różnych pism do instytucji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała także czy asystent rodziny ma wpływ na jej finanse.

P.O. Kierownika GOPS w Orchowie Magdalena Bojanowska-Ciesielska powiedziała, że o ile rodzina na to pozwoli to może on mieć wgląd w wydatki i ustalić na co powinny być one w pierwszej kolejności przeznaczone. Podkreśliła że osoba ta nie wyręcza rodziny tylko doradza.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak stwierdziła, że jest to dobre rozwiązanie. Następnie zwróciła się z zapytaniem do Wójta Gminy czy od stycznia przychodnia będzie świadczyła bezpłatne usługi rehabilitacyjne.

Wójt Gminy Jacek Misztal odpowiedział, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji w tym zakresie. Dodał, że przychodnia jest otwarta dwa razy w tygodniu i mieszkańcy korzystają z jej usług. Zapewnił, że pozyska informacje w tym zakresie.

Zdaniem Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Anny Kosiak warto byłoby zapewnić mieszkańcom dostęp do bezpłatnych usług rehabilitacyjnych gdyż nie wszystkich na nie stać i muszą jeździć do sąsiednich miast. Dodała, że nadal warto przypominać przychodni na jakich zasadach chcieli aby ona funkcjonowała a więc aby świadczyła darmowe usługi.

Wójt Gminy Jacek Misztal stwierdził, że na zabiegi za kilka złotych nie warto jeździć gdzieś dalej. Dodał, że od osób które korzystają z usług słyszał że są z nich zadowoleni przede wszystkim z uwagi na fakt iż mają blisko i nie muszą nigdzie jeździć. Stwierdził że każdy chciałby korzystać z darmowych usług ale z tego co mu wiadomo konkurs był dwukrotnie przekładany dlatego dowie się jak wygląda sytuacja i przekaże informacje.

Następnie wobec braku kolejnych zapytań i dyskusji w temacie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak podziękowała pani p.o. Kierownika GOPS za przedstawione informacje i życzyła aby praca się dobrze układała. Dodała, że jak na tak krótki okres wykonywania obowiązków kierownika jest bardzo dobrze zorientowana w sytuacji ośrodka.

P.O. Kierownika GOPS w Orchowie Magdalena Bojanowska-Ciesielska powiedziała, że także życzy sobie rzetelnej i spokojnej pracy, zapewniła że będzie się do niej przykładała i postara się

godnie zastąpić i wypełniać obowiązki kierownika GOPS po czym podziękowała i opuściła posiedzenie komisji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. pkt 6) Kontrola faktur z zakresu działu 750 – Administracja publiczna.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poprosiła Radnego Andrzej Kinowskiego o przedstawienie losowy wybranych faktur z działu który był przedmiotem kontroli komisji w ubiegłym miesiącu.

Radny Andrzej Kinowski przedstawił następujące faktury:

- 1) Nr FA/112/06/2017 z dnia 24.06.2017r. wystawiona przez Ośrodek Szkoleń Doradztwa i Doskonalenia Kadr mgr Eugeniusz Przybyła Strzałkowo na kwotę 260,00 zł która jest zadekretowana, podpisana i opłacona i załączone jest do niej elektroniczne potwierdzenie operacji finansowej; **(załącznik nr 5 do protokołu)**
- 2) VAT300/2017 wystawiona dnia 02.06.2017r. przez Markus radix's software Marek Kugler Okuniew, dotycząca opieki autorskiej w zakresie spraw informatycznych na kwotę 12 681,79 zł która jest zadekretowana, opłacona, podpisana łącznie z załączonym elektronicznym potwierdzeniem operacji finansowej; **(załącznik nr 6 do protokołu)**
- 3) Nr: F04157P0217SFAKDMJ z dnia 03.03.2017r. wystawiona przez Poczta Polska S.A. Centrum Obsługi Finansowej, dotycząca opłaty za usługi pocztowe, na kwotę 5 015,60 zł która jest zadekretowana, podpisana i opłacona i załączone jest do niej elektroniczne potwierdzenie operacji finansowej; **(załącznik nr 7 do protokołu)**
- 4) NR: 1517001887 z dnia 04.01.2017r. wystawiona przez Wolters Kluwer S.A. Warszawa na kwotę 7 380,00 zł dotycząca usług komputerowych która jest zadekretowana, podpisana i opłacona i załączone jest do niej elektroniczne potwierdzenie operacji finansowej; **(załącznik nr 8 do protokołu)**
- 5) Nr 17/FVS/1 z dnia 02.01.2017r, wystawiona przez Doradztwo Gospodarcze PMC Sp. z o.o. Poznań na kwotę 8 610,00 zł dotycząca opracowania dokumentacji pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” która jest zadekretowana, podpisana i opłacona i załączone jest do niej elektroniczne potwierdzenie operacji finansowej; **(załącznik nr 9 do protokołu)**

- 6) Nr FV003908 z dnia 26.05.2017r. wystawiona przez AJ Produkty Sp. z o.o. Słupsk na kwotę 2 533,92 zł dotycząca zakupu regałów do archiwizowania dokumentacji, która jest zadekretowana, podpisana i opłacona i załączone jest do niej elektroniczne potwierdzenie operacji finansowej; **(załącznik nr 10 do protokołu)**
- 7) Nr 139/01/2017 z dnia 20.01.2017r. wystawiona przez P.P.H.U. Dwójka Lech i Danuta Włodarczyk Poznań na kwotę 829,33 zł dotycząca zakupu papieru ksero, która jest zadekretowana, podpisana i opłacona i załączone jest do niej elektroniczne potwierdzenie operacji finansowej; **(załącznik nr 11 do protokołu)**
- 8) Nr 524/CH/2017 z dnia 13.01.2017r. wystawiona przez PW Bukowscy Sp. z o.o. Mogilno na kwotę 853,41 zł dotycząca zakupu środków czystości która jest zadekretowana, podpisana i opłacona i załączone jest do niej elektroniczne potwierdzenie operacji finansowej; **(załącznik nr 12 do protokołu)**
- 9) Nr 1/01/17 z dnia 09.01.2017r. wystawiona przez GLOB-DYBEL Waldemar Borowski Trzcianka na kwotę 7 958,10 zł dotycząca zakupu brykietu drzewnego i peletu, która jest zadekretowana, podpisana i opłacona i załączone jest do niej elektroniczne potwierdzenie operacji finansowej; **(załącznik nr 12 do protokołu)**
- 10) Nr 27/03/17 z dnia 09.03.2017r. wystawiona przez GLOB-DYBEL Waldemar Borowski Trzcianka na kwotę 8 905,20 zł dotycząca zakupu brykietu drzewnego i peletu, która jest zadekretowana, podpisana i opłacona i załączone jest do niej elektroniczne potwierdzenie operacji finansowej; **(załącznik nr 13 do protokołu)**

Wobec faktu że członkowie komisji nie wnieśli żadnych uwag w powyższej kwestii i nie stwierdzili nieprawidłowości Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. pkt 7) Omówienie wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Orchowo obejmującej rok 2016. (załącznik nr 14 i 15 do protokołu)

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk pokrótce omówiła wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z kontroli przeprowadzonej w okresie od 28.02.2017r. do 19 maja 2017r. przez 3 kontrolerów na podstawie udzielonych upoważnień a także poinformowała o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych. Dodała, że członkowie komisji otrzymali przedmiotowe wystąpienie pokontrolne.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała o błędnie naliczonego podatku dla komendy policji.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że zostało to wyjaśnione już w trakcie kontroli a jeżeli nie to jest to w trakcie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała także o nieuregulowaną prawną formę władania nieruchomościami przez ZSP w Orchowiu. Dodała, że warto aby ta sprawa została wyjaśniona na piśmie.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że rozpoczęta została procedura uregulowania prawnej formy władania nieruchomością będącą obecnie w dyspozycji ZSP w Orchowiu.

Następnie wobec braku kolejnych zapytań i dyskusji w temacie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. pkt 8) Sprawy bieżące.


Nie odnotowano dyskusji w temacie.

Ad. pkt 9) Zakończenie.



Wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 13⁰⁵ Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zakończyła obrady i podziękowała wszystkim za przybycie.

Integralną częścią protokołu jest nagranie z Komisji Rewizyjnej stanowiące załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Protokół sporządziła:


Agnieszka Kolberg

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	Podpis
1.	Kosiak Anna	Przewodniczący	
2.	Tomaszewski Andrzej	Z-ca Przewodniczącego	
3.	Kinowski Andrzej	Członek	