

Protokół nr 39/18
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo
z dnia 11 maja 2018r.

Ad. pkt 1) Otwarcie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak o godz. 12⁰⁰ otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo, poprosiła o wyciszenie telefonów komórkowych po czym powitała przybyłych członków komisji Andrzeja Kinowskiego i Andrzeja Tomaszewskiego oraz zaproszonych gości w osobach: Skarbnika Gminy Anny Błaszczyk oraz pracownika ds. obsługi rady gminy. Dodała, że nieobecny jest Przewodniczący Rady Gminy Władysław Jakubowski oraz Wójt Gminy Jacek Misztal.

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 38/18 z posiedzenia komisji z dnia 29 marca 2018r.
5. Analiza wykonania budżetu gminy za 2017 rok.
6. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Orchowo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie.

Następnie zapytała czy są uwagi lub wnioski do przedstawionego porządku obrad a wobec ich braku 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 38/18 z posiedzenia komisji z dnia 29 marca 2018r.

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, co potwierdził pracownik ds. obsługi rady gminy Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak wnioskuje o przyjęcie protokołu nr 38/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 marca 2018r. bez odczytywania.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poddała pod głosowanie protokół nr 38/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 marca 2018r. 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 38/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 29 marca 2018r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 5) Analiza wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poprosiła o zadawanie pytań pani Skarbnik, dodała że nieobecny jest Wójt i nie wiadomo czy pani Skarbnik będzie w stanie udzielić odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Odnosząc się do zaległości z tytułu podatku od nieruchomości (str. 6) zapytała czy dotyczą one firm nieistniejących gdyż są to duże kwoty które co roku się powtarzają.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk potwierdziła, że zaległości dotyczą dwóch firm które już nie istnieją na terenie naszej gminy. Dodała, że sprawa stoi w miejscu i wysyłane są pisma do komorników i syndyków ale nic się nie zmieniło.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak odnosząc się do kwestii 2% kosztów budowy kanalizacji sanitarnej zapytała czy dotyczy to odcinka Orchowo-Osówiec.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk potwierdziła, że dotyczy to kanalizacji na odcinku Orchowo-Osówiec oraz części kanalizacji w Różannie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała czy środki te są odkładane na osobne konto.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że jest to kwota 84 000 zł rocznie odkładane na osobne konto które ma funkcjonować przez 10 lat i środki te pobierane są na remonty sieci oraz przepompowni wybudowanej w ramach tego projektu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak odnosząc się do kwestii transportu i łączności zapytała o kwotę 15 120 zł dopłaty do kursu PKS czy była ona taka sama.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że była to kwota do końca roku a teraz już tej umowy nie gdyż od tego roku kurs autobusu opłaca powiat.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak nawiązując do gospodarki mieszkaniowej powiedziała, że w opinii RIO o wykonaniu budżetu gminy jest kwota 34 453,59 zł na wymianę ogrodzenia przy szkole w Różannie, natomiast w samym sprawozdaniu z wykonania budżetu jest tylko 1 000 zł i zapytała czy pozostałe środki są ujęte w innym dziale.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk potwierdziła, że jest to w rozdz. 80101 w § 4270, dodała że nie dopisała tego do końca ale to był remont ogrodzenia które znajdowało się w tym samym miejscu i na takim samym odcinku, natomiast zdaniem RIO powinna to być inwestycja, ale nie wymagało to pozwolenia na budowę a więc nie była to inwestycja.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała o wypłacone odszkodowanie za drogę w wysokości 14 000 zł.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że wypłacono odszkodowanie za drogę w miejscowości Szydłowiec jednej osobie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak przypomniała, że w ubiegłym roku była mowa o tym że druga osoba miała się ubiegać o odszkodowanie i jak mówił Wójt możliwe że uda się to ominąć a jeżeli nie to wystąpi na drogę sądową.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że nie posiada wiedzy w tym temacie.

Radny Andrzej Kinowski zapytał czy dotyczy to drogi do działek letniskowych.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk potwierdziła powyższy fakt, dodała że jest to stara sprawa gdyż jak się okazało nieprawnie mieszkańcy rzekli się praw do drogi na rzecz gminy. Nadmieniła, że jednym już wypłacono odszkodowanie a teraz zgłosiła się druga osoba.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała jak wygląda sprawa zwrotu podatku do PKP i czy sprawa się wyjaśniła.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nic się nie wyjaśniło, dodała że podtrzymana została decyzja za jeden rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała czy w ciągu roku były jakieś rozprawy w tym zakresie.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że PKP złożyło odwołanie po czym gmina wydana kolejną decyzję i odwołanie zostało złożone od jednego roku i przegrali i teraz sprawa stoi w miejscu. Dodała, że od następnych lat nie było odwołań.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała czy obowiązują w tym zakresie jakieś terminy.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że ich tak, ale musiałby się dowiedzieć.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zastanawiała się jak ta sprawa się zakończy gdyż była to dość duża kwota. Odniosła się następnie do działalności usługowej a konkretnie środków wydatkowanych na opracowanie m.in. decyzji o warunkach zabudowy gdzie za kwotę 14 160 zł wydano 70 decyzji podczas gdy w ubiegłym roku wydano 65 decyzji za 876 zł i zapytała skąd taka różnica.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała że musiałby to sprawdzić.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poprosiła o wyjaśnienie na kolejne posiedzenie komisji i jeżeli są to także faktury. Zapytała jakie gmina ponosi koszty przy wydaniu decyzji, bo jest to spora różnica w kosztach. Zapytała także o delegacje i wyjazdy służbowe i czy kwoty 20 426 zł i 15 000 zł dotyczą kosztów pokrycia paliwa.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że wyjazdy, podróże służbowe to ogółem kwota 36 000 zł z tego na terenie gminy to kwota 15 000 zł a pozostałe to 20 000 zł. Dodała, że 8 pracowników ma przyznane tzw. kilometrówki na terenie gminy a pozostałe koszty to wyjazdy poza.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak odniosła się do kwoty ekwiwalentu za wymianę okularów i zapytała czy wypłaca się go co roku bo co roku jest 8 pracowników i czy są to każdego roku inni pracownicy.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że co roku są to inni pracownicy, dodała że jest dopłata do szkielek która przysługuje każdorazowo przy wymianie okularów a co dwa lata można wymienić okulary na nowe.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała o wydatki inwestycyjne a mianowicie zakup pieca gdzie wpisana jest kwota 36 000 zł podczas gdy piec kosztował 56 000 zł i został zakupiony z kredytu i czy zostało to jakoś inaczej rozpisane.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że wystąpiła pomyłka pisarska gdyż powinna być kwota 56 000 zł.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała czy na promocję gminy została wydana tylko kwota 2 948 zł za rok.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że tyle środków zostało wydatkowanych.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała o koszty komornicze i egzekucyjne i czy dotyczą one podatków. Zapytała również jak wygląda kwestia ściągalności podatków i opłat i czy jest lepsza niż w roku ubiegłym.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że utrzymuje się to co roku na tym samym poziomie aczkolwiek może w ubiegłym roku była lepsza. Dodała, że są osoby od których nie można wyegzekwować należności.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała także o kwotę 4 000 zł z tytułu szkolenia na temat opracowania strategii rozwoju.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że była to kwota wydatkowana na szkolenia na temat opracowania strategii rozwoju sołectw Osówiec, Wólka Orchowska i Linówiec która w części pochodziła z funduszu sołeckiego a w części z budżetu gminy.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała czy szkolenia prowadzili trenerzy z zewnątrz, co potwierdziła Skarbnik Gminy. Dodała, że szkolenia odbywały się na Sali posiedzeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała czy rezerwa celowa to kwota której nie wolno ruszać.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że jest ona przeznaczona na zarządzenie kryzysowe.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała czy jest ona co roku taka sama.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że jest ona zależna od wysokości wydatków bieżących pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i inne wydatki i jest to co najmniej 0,1%

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak odniosła się także do kwestii oświaty i wychowania i kosztów postępowania sądowego i komorniczego na kwotę 9 241 zł i zapytała czy są to koszty procesu czy komornika.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że są to koszty procesu a więc związane z wynagrodzeniem osoby reprezentującej szkołę. Dodała, że nie było tu kosztów komorniczych. Nadmieniła, że kwota dotyczy kosztów które należy uiścić w sądzie przy sprawach o odszkodowania.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała o niskie wykonanie w dziale ochrona zdrowia na poziomie 51%.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że są to środki przeznaczone na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi. Dodała, że plan był 74 000 zł i to Przewodnicząca GKRPA jest odpowiedzialna za jego wykonanie. Nadmieniła, że środki niewykorzystane wracają do komisji, gdyż nie mogą być wykorzystane na inny cel.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak stwierdziła, że przypuszczalnie jest to związane ze świetlicą.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk stwierdziła, że w sumie tak, gdyż na wynagrodzenie były wydatkowane bardzo małe środki, dodała że składki ZUS i fundusz świadczeń socjalnych i pracy były wypłacone za jeden miesiąc w kwocie tylko 4 420 zł

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak odnosząc się do pomocy społecznej zwróciła uwagę na spora ilość środków wydatkowanych na podopiecznych w DPS, dodała że ta ilość chyba wzrosła.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk stwierdziła, że nie mają na to wpływu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała czy jest to opłacane ze środków własnych, co potwierdziła Skarbnik Gminy.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała o niskie wykonanie planu w dziale rodzina 66,65% i z czego to wynika. (str. 20)

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk stwierdziła, że nie posiada wiedzy w tym zakresie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poprosiła o wyjaśnienie na następnym posiedzeniu komisji. Dodała, że w zakresie wspierania rodziny także jest niskie wykonanie planu. Odnosząc się do oświetlenia ulicznego na które wydatkowano kwotę 231 000 zł zapytała czy tereny oświetlone wokół kościołów należą do gminy i czy gmina płaci za ich oświetlenie. Dodała, że z takim zapytaniem zwrócił się do niej mieszkaniec.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że nie ma pewności ale chyba za oświetlenie płaci gmina. Dodała, że są to stare budowle.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak powiedziała, że zada przedmiotowe pytanie Wójtowi na następnym posiedzeniu komisji. Odniosła się także do bieżącego utrzymania 8 świateł na kwotę 136 000 zł zapytała o zatrudnienie na pół etatu instruktora w DSiK.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że etat działał na początku później już nie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała o materiały zakupione do DSiK na kwotę 81 000 zł, skoro świetlica nie działa.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że obejmują one energię, usługi remontowe, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała czy w/w kwota obejmuje także wydatki na świetlice.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że osobno jest ujęta kwota 45 000 zł z funduszu sołeckiego na świetlicę.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała czy na DSiK jest osobna kwota 81 000 zł.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk stwierdziła, że musi to sprawdzić.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała czy nie było opóźnień w wypłacie 500+.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że nie było.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała o utracone dochody własne i czego one dotyczą gdyż kwota ta powtarza się co roku.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że są to dochody z tytułu podatków których gmina sobie nie płaci za budynki a także skutki udzielonych ulg i zwolnień oraz obniżenia górnych stawek podatków. Dodała, że ta kwota co roku się niewiele zmienia.

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

Ad. pkt 6) Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Orchowo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poprosiła panią Skarbnik Gminy Anna Błaszczyk o odczytanie powyższej opinii.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczyk odczytała Uchwałę Nr SO-0954/40/7/Ko/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Orchowo za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, w brzmieniu **załącznika nr 4 do protokołu**.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała czy ktoś chciałby zabrać głos w powyższym temacie, a wobec braku zapytań i dyskusji w temacie przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. pkt 7) Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poinformowała, że kolejne posiedzenie komisji poświęcone analizie bilansów i sprawozdania z wykonania budżetu odbędzie się w dniu 17 maja 2018r. o godz. 12.00.

Ad. pkt 8) Zakończenie.

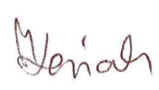
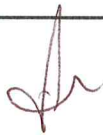
Wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 12⁴⁰ Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zakończyła obrady i podziękowała wszystkim za przybycie.

Integralną częścią protokołu jest nagranie z Komisji Rewizyjnej stanowiące załącznik nr 5 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	