

Protokół nr 40/18
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo
z dnia 17 maja 2018r.

Ad. pkt 1) Otwarcie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak o godz. 12⁰⁵ 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 39/18 z posiedzenia komisji z dnia 11 maja 2018r.
5. Analiza bilansu z wykonania budżetu gminy za rok 2017.
6. Rozpatrzenie skargi na niezgodne z prawem działanie Wójta Gminy Orchowo Jacka Misztala.
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 39/18 z posiedzenia komisji z dnia 11 maja 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 39/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 2018r. bez odczytywania.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poddała pod głosowanie protokół nr 39/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 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 39/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 2018r. został przyjęty jednogłośnie.

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

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poinformowała, że na poprzednim posiedzeniu członkowie analizowali wykonanie budżetu gminy na podstawie dostarczonych dokumentów, po czym poprosiła Skarbnik Gminy o przedstawienie bilansu z wykonania budżetu gminy.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk omówiła zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat jednostki, bilans z wykonania budżetu jednostki oraz bilans jednostki budżetowej w brzmieniu **załącznika nr 4 do protokołu**.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak powtórzyła treść pytania które zadał podczas poprzedniego posiedzenia komisji dotyczące niskiego wykonania planu w dziale rodzina.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że w dziale tym były zaplanowane środki z tytułu zwrotów nadpłat i odsetek za rok ubiegły zasiłków rodzinnych. Dodała że zaplanowana została wyższa kwota a wpłaty były niższe.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała czy taka sama sytuacja jest w zakresie wspierania rodziny co potwierdziła przedmówczyni.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała także o niskie wykonanie planu w dziale 851 ochrona zdrowia.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że wynika to z realizacji działalności, dodała że w tym roku także zostały środki które wracają na konto. Powiedziała, że w zakresie działu działalność usługowa decyzje środowiskowe przekazała do kontroli faktury na całą kwotę.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała również o kwotę wydatków na DSiK.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że na zakup materiałów na DSiK wydatkowana była kwota 28 828,31 zł w tym 19 212,60 zł na opał a pozostała kwota to drobne zakupy jak środki czystości, paliwo, materiały oświetleniowe ale również materiały do budowy ogrodzenia w kwocie 8 142,18 zł. Dodała, że pozostała kwota 52 182,77 zł stanowi wydatki związane z innymi świetlicami finansowe z budżetu gminy i funduszy sołeckich.

Radny Andrzej Kinowski zapytał jakie są wpływy z tytułu dostarczania ścieków i wody w stosunku do kosztów działania oczyszczalni ścieków. Dodał, że w tym zakresie jeszcze będą starty.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała że wpływy z oczyszczalni wynosiły 210 663,93 zł a wydatki na oczyszczalnię wynosiły 457 886,71 zł w tym 157 000 zł to wydatki związane z inwestycjami.

Radny Andrzej Kinowski stwierdził, że w tej chwili oczyszczalnia nie będzie przynosiła dochodów bo wymaga to jeszcze czasu, podobnie jak jest z wodą.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że gmina dotuje ścieki.

W dalszej części obrad Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poprosiła Radnego Andrzeja Kinowskiego o odczytanie faktur dotyczących decyzji środowiskowych.

Radny Andrzej Kinowski przedstawił następujące faktury:

- 1) Faktura nr: 002/11/2017 wystawiona przez AMS CONCEPT AGATA M. STĘPIEŃ Kielce dotycząca wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z analizami na kwotę 840 zł, zadekretowana i opłacona łącznie z załączonym potwierdzeniem operacji;
- 2) Faktura nr: 001/04/2017 wystawiona przez AMS CONCEPT AGATA M. STĘPIEŃ Kielce dotycząca wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z analizami na kwotę 5 040 zł, zadekretowana i opłacona łącznie z załączonym potwierdzeniem operacji;
- 3) Faktura nr: 001/06/2017 wystawiona przez AMS CONCEPT AGATA M. STĘPIEŃ Kielce dotycząca wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z analizami na kwotę 3 000 zł, zadekretowana i opłacona łącznie z załączonym potwierdzeniem operacji;
- 4) Faktura nr: 001/10/2017 wystawiona przez AMS CONCEPT AGATA M. STĘPIEŃ Kielce dotycząca wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z analizami na kwotę 5 280 zł, zadekretowana i opłacona łącznie z załączonym potwierdzeniem operacji.

Przedmiotowe faktury stanowią **załącznik nr 5 do protokołu.**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poprosiła o załączenie przedmiotowych faktur do dokumentacji. Ponownie zapytała czy w tym roku podejmowane były jakieś działania w zakresie zwrotu podatku do PKP.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk powiedziała, że sprawa jest w toku i w tej chwili nie ma do zapłaty zobowiązania.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak stwierdziła, że też nie ma decyzji że nie zapłacimy, po czym wobec braku kolejnych zapytań i dyskusji w temacie przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. pkt 6) Rozpatrzenie skargi na niezgodne z prawem działanie Wójta Gminy Orchowo Jacka Misztala.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poinformowała, że Rada Gminy Orchowo w dniu 20 kwietnia 2018r. większością głosów przyjęła wniosek o przekazaniu w/w skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną. Następnie odczytała treść przedmiotowej skargi. **(załącznik nr 6 do protokołu)** Poinformowała jednocześnie że w związku z powyższym wystąpiła już do przewodniczącego komisji konkursowej z wnioskiem o udostępnienie protokołu z konkursu na dyrektora ZSP w Orchowie i ustosunkowanie się do przedstawionych zarzutów i w momencie gdy otrzymają odpowiedź podejmą dalsze działania wyjaśniające oraz stosowną uchwałę która zostanie przekazana Radzie Gminy. **(załącznik nr 7 do protokołu)** Dodała, że kolejne posiedzenie komisji podczas którego przedstawiona zostanie opinia komisji o wykonaniu budżetu gminy za rok 2018 oraz wniosek o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy odbędzie w dniu 21 maja 2018r. o godz. 12.00. Nadmieniła, że stosowne zaproszenie zostanie przekazane członkom komisji i zaproszonym gościom.

Ad. pkt 7) Sprawy bieżące.

Nie odnotowano dyskusji w temacie.

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 8 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	