

Protokół Nr 3/15

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 08 maja 2015 roku

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu brali udział:

1. Paweł Królak Wójt Gminy
2. Sylwester Krawczyk Sekretarz Gminy
3. Piotr Król Inspektor

Punkt 1.

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 10:00 dokonała Przewodnicząca Komisji – Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła istnienie quorum i uprawnienie Komisji do podejmowania wiążących decyzji.

Punkt 2.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka przedstawiła proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Kontrola efektywności wydatkowania środków przyznanych z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania w ramach programu współpracy.
4. Kontrola stanu technicznego budynków szkół na terenie gminy Cielądz.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji przeprowadziła głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia. Członkowie Komisji w głosowaniu 5 głosami „za” jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek posiedzenia.

Punkt 3.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do kontroli w zakresie efektywności wydatkowania środków przyznanych z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania w ramach programu współpracy.

Sekretarz Gminy – Sylwester Krawczyk tytułem wstępu do niniejszego tematu wyjaśnił, iż określone zostały jasne zasady współpracy z organizacjami. Poprzednio wykorzystywane były wzorce realizowane przez inne gminy, które niekoniecznie były akceptowane przez organy kontroli. W wyniku ostatniej kontroli Izby Obrachunkowej wskazano nam na prawidłowe rozwiązania i przyjęty obecnie system jest bardzo klarowny i czytelny. Trudne były początki jego wdrożenia, zwłaszcza przez organizacje, gdyż należy stosować odpowiednie formularze i wzory. Organizacje wiedzą już jednak, że są obowiązane przestrzegać odpowiednich terminów, są obowiązujące druki ofert, sprawozdań, są kryteria wyboru ofert i to wszystko musi być spełnione przez organizację.

Inspektor – Piotr Król dodał, że po każdorazowym złożeniu przez organizację sprawozdania z realizacji zadania, Wójt występuje do organizacji o przedłożenie wszystkich dokumentów źródłowych (umowy, rachunki, przelewy itp.) . na podstawie tej dokumentacji można stwierdzić, czy zadanie zostało zrealizowane rzetelnie i czy np. środki z dotacji nie zostały wydatkowane przez zawarciem umowy.

Inspektor Piotr Król wyjaśnił, iż w przepisach jest jasno określone jak powinna być opisana przez organizację faktura. Dodał, że przy rozliczaniu sprawdza się, czy suma faktur dotyczących danego rodzaju wydatku jest zgodna z kosztorysem. Jednocześnie wyjaśnił, iż w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego jest możliwość przenoszenia wydatków – 40 % między rodzajami. Jest to po to, gdyż na etapie planowania bardzo trudno jest organizacjom dokładnie przewidzieć wysokości poszczególnych wydatków.

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zadała pytanie, jak wygląda kwestia wykorzystywania nimbusa przez stowarzyszenia.

Inspektor Piotr Król odpowiedział, iż wynika to z uzgodnień z Wójtem Gminy.

Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk dodał, iż zdarzyło się, że Wójt udostępnił gimbusa organizacjom, lecz były to wyjątkowe sytuacje, a koszt za paliwo było poniesione wówczas przez oświatę.

Dodał jeszcze w kwestii możliwości przenoszenia kwot między pozycjami kosztorysowymi, iż dlatego w umowach o wsparcie realizacji zadań publicznych funkcjonuje 40 %, gdyż osoby działające w stowarzyszeniach to zwykle społecznicy i nie do końca może potrafią dokładnie skalkulować planowane koszty. Możliwe jest, że teraz, jak już będą lepiej planować ten współczynnik nie będzie wynosił aż 40 % lecz może mniej.

Członek Komisji Sylwester Stefański zapytał ile było w 2014 roku ogłoszonych konkursów. Inspektor Piotr Król poinformował, iż ogłoszono następujące konkursy::

- 1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 1 konkurs ;
- 2) Szerzenie kultury, sztuki.....– 3 konkursy
- 3) Piknik – 2 konkursy (Piknik w Cielądzu i Festyn w Sierzchowach).

Sekretarz dodał, iż w roku bieżącym doszły 2 konkursy w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych.

Członek Komisji Józef Pytka wyraził opinię, iż organizacje są bardzo kosztowne.

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka wyraziła zdanie, iż na stowarzyszenie, które naucza muzyki można byłoby przekazać większe środki.

Inspektor Piotr Król potwierdził, iż ich wkład osobowy osób ze stowarzyszenia PRO MUSICA była bardzo mało przez nich wyceniony- wyliczony zaledwie na 2.000 zł, czyli prawie gratis.

Na zakończenie Inspektor Piotr Król zaznaczył jeszcze, że stowarzyszenie, które nie wykorzysta całej koty dotacji musi tę resztę zwrócić i to wraz z odsetkami. Dodał jeszcze, iż przeprowadza czasami niezapowiedziane kontrole, sprawdzając realizację zdania czy jest zgodnie z harmonogramem.

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zaproponowała, by w okresie zimowym zorganizować w Domu Kultury dla mieszkańców przegląd zespołów działających na terenie naszej gminy.

Następnie przystąpiono do kontroli. Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła protokół, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 4.

Komisja udała się do placówek oświatowych: w Cielądzu - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum oraz Sierzchowach, by dokonać oględzin budynków celem przeprowadzenia kontroli ich stanu technicznego.

Przy udziale Dyrektorów poszczególnych szkół Komisja zapoznała się ze stanem technicznym budynków, wyglądem pomieszczeń szkolnych oraz terenu przyszkolnego.

Wniosek z wyjazdu w teren znajduje się w protokole z kontroli stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt. 5


Sprawy różne – brak.

Punkt 5.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 13.40.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej


Iwona Machnicka

Protokołowała: 
Bogusława Kobacka

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

sporządzony w dniu 08 maja 2015 roku

Kontrolowany podmiot: Urząd Gminy w Cielądzu
Wójt Gminy – Paweł Królak

Kontrolujący: Komisja Rewizyjna Rady Gminy Cielądz w składzie:

1. Iwona Machnicka – Przewodnicząca
2. Jarosław Budek – Z-ca Przewodniczącej
3. Tadeusz Miazga – członek
4. Józef Pytka – członek
5. Sylwester Stefański – członek

Termin przeprowadzenia kontroli: 08 maja 2015 roku

Zakres kontroli:

- 1) Kontrola efektywności wydatkowania środków przyznanych z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania w ramach programu współpracy;
- 2) Kontrola stanu technicznego budynków szkół na terenie gminy Cielądz.

Stosownie do § 57 Statutu Gminy Cielądz (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r, poz. 460) Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Ad.1) Członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali kontroli efektywności wydatkowania środków przyznanych z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania w ramach programu współpracy na przykładzie zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne „CYMBARKA” pn. Przedstawienie jednolitej oferty obejmującej promocję, oprawę artystyczną i prezentację potraw regionalnych podczas Pikniku rodzinnego w miejscowości Cielądz w dniu 24 sierpnia 2014 r.

Komisja przeanalizowała następujące dokumenty:

- Ofertę Stowarzyszenia na realizację w/w zadania, złożoną w dniu 16.04.2014 r. , ze szczególną analizą kosztorysu uwzględniającego poszczególne rodzaje kosztów i ich wysokość;
- umowę Nr Or.SO.2150.34.2014 z dn. 05.05.2014 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego „szerzenie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”, poprzez przedstawienie jednolitej oferty obejmującej promocję, oprawę artystyczną i prezentacje potraw regionalnych podczas Pikniku rodzinnego w miejscowości Cielądz w dniu 24 sierpnia 2014 r..
- sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego określonego w umowie Nr Or.SO.2150.34.2014, złożone w dniu 15.09.2014 r.
- przedłożone przez Stowarzyszenie rachunki i faktury dokumentujące poniesione wydatki, jak również wyciągi bankowe potwierdzające uregulowanie zobowiązań.

W wyniku analizy stwierdzono, co następuje:

Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne „CYMBARKA” otrzymało dotację na realizację w/w zadania w wysokości 7.000,00 zł, którą wydatkowało na: oprawę muzyczną, prezentację potraw regionalnych, przygotowanie namiotów wystawienniczych, obsługę księgową oraz promocję. Otrzymana dotacja na wyżej wymienione zadanie została wydatkowana zgodnie ze złożoną ofertą a przesunięcia w pozycjach kosztorysu mieściły się w granicach określonych w § 9 pkt. 3 umowy Nr Or.SO.2150.34.2014 r. z dnia 05.05.2014 r.

Ponadto Komisja potwierdziła, iż wszystkie dokumenty księgowe zostały opisane zgodnie z wymogami i podpisane zostały przez upoważnione osoby. Rachunki i faktury przedłożone do rozliczenia z dotacji wystawione były w okresie obowiązywania umowy tj. od dnia 05.05.2014 r. do 15.09.2014 r. i w tym okresie były regulowane.

Reasumując, skontrolowane zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową. Dotacja została rozliczona w 100 %, a sprawozdania złożone terminowo.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w realizacji zadania i w dokumentacji finansowej.

Ad.2) Komisja Rewizyjna dokonała kontroli stanu technicznego następujących budynków oświatowych na terenie Gminy Cielądz:

- budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Cielądzu;

- budynku Szkoły Podstawowej w Sierzchowach.

W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Wójt Gminy
WOJT
mgr Daniel Kozlak
.....

Komisja Rewizyjna

1. *ym*
2. *Budka J.*
3. *Guaraga J.*
4. *M.*
5. *Stenicki*