

Protokół Nr 9/16

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 czerwca 2016 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. Małgorzata Rosa Przewodnicząca Rady Gminy
3. Sylwester Krawczyk Sekretarz Gminy
4. Piotr Król Inspektor

Punkt 1.

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 09:00 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 świetlic wiejskich 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.

Temat przedstawił Inspektor – Piotr Król. Najpierw poinformował, iż zostały ogłoszone konkursy, a następnie podpisane umowy na realizację zadań w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu, szerzenia kultury, sztuki, tradycji, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz rodziny.

Po zakończeniu każdego zadania - w ciągu 30 dni organizacje składają rozliczenie – sprawozdanie, w którym ujmuje się między innymi osiągnięte cele oraz jakie zadania zostały zrealizowane. Po zatwierdzeniu sprawozdania przez Wójta, występuje się do organizacji o przedłożenie dokumentów – ich kserokopii według zestawienia faktur/rachunków. Po przedłożeniu faktur sprawdzane jest, czy środki finansowe organizacja wydatkowała zgodnie z ofertą. Ponadto sprawdzane jest, czy sposób opisywania faktur jest prawidłowy. Z kontroli sporządzany jest protokół, który podpisany jest przez Wójta i przez prezesa Fundacji.

Inspektor Piotr Król podkreślił, że zwykle nie ma uwag co do wydatkowania środków - że niezgodnie z ofertą.

Następnie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zarządziła, by przedstawić temat konkursu dotyczącego działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Inspektor Piotr Król poinformował najpierw, że do tej pory zadanie to było zlecane w formie umowy zlecenia. Zapadła jednak decyzja, by w drodze konkursu ofert realizować zadania na rzecz osób niepełnosprawnych. Opieką objętych jest 5 osób, a zajęcia trwają po 2 godziny tygodniowo. Osoby wskazane były przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Inspektor Piotr Król oznajmił, iż przeprowadził kontrolę i stwierdził, że zajęcia odbywały się zgodnie z ofertą. Zajęcia odbywały się w Ośrodku Zdrowia w Rawie Mazowieckiej przy ul. Niepodległości i prowadzone były przez Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów „Dobro Dzieci”.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Jarosław Budek zapytał, jakiego rodzaju zajęcia są prowadzone.

Inspektor Piotr Król wyjaśnił, iż prowadzący zajęcia muszą okazać dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania zabiegów, a lekarz wskazuje jakie to mają być zabiegi.

Przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Rosa zwróciła się z zapytaniem, czy stowarzyszenie posiada odpowiednie wyposażenie.

Inspektor Piotr Król odpowiedział, iż obowiązek posiadania wyposażenia jest obligatoryjny i wykaz sprzętu jest wskazany w ofercie. Dodał, że transport zapewniają dzieciom rodzice.

Następnie Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka poprosiła o przedstawienie informacji na temat drugiego zadania tj. na rzecz rodzin wielodzietnych.

Inspektor Piotr Król poinformował, że Stowarzyszenie Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” udzielił pełnomocnictwa Stowarzyszeniu Koło Dużych Rodzin „Trzy Plus” z siedzibą w Cielądzu. Księgowość prowadziła jednak Warszawa. W ramach tego zadania odbyło się jedno spotkanie – z okazji Mikołajek dn. 6.12.2015r. Objętych zostało programem około 40 rodzin.

Trzeci rodzaj zadań przedstawiony przez Inspektora Piotra Króla dotyczył działalności sportowej.

Inspektor poinformował, iż prezesem LKS Grabice jest Paweł Cieślak. Oznajmił, iż klub przedstawił sprawozdanie oraz kserokopie faktur, wyciągów bankowych. Dodał, iż faktury dotyczą opłat sędziowskich, za zakup sprzętu, strojów sportowych. Są prawidłowo opisane, a kwoty na fakturach są zgodne z kosztorysem.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Jarosław Budek zapytał, czy utrzymanie terenu jest objęte konkursem.

Piotr Król wyjaśnił, iż nie jest to wydatek ujęty w wydatkach konkursowych. Są pracownicy, którzy koszą, a faktury za zakup nawozu i wapna są opłacane z budżetu.

Inspektor poinformował też, że w umowach zawarte są zapisy, iż organizacje pozarządowe mają możliwość przesunięcia między pozycjami kosztorysowymi do 40 % wartości pozycji. Gdy będzie przekroczenie, to wówczas należy zwrócić niewłaściwie wykorzystane środki. Podał w tym miejscu przykład zwrotu przez „Orlęta” kwoty około 386 zł. Inspektor na zapytanie Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej poinformował ponadto, iż prezesem LKS w Cielądzu od stycznia – gdyż był powoływany nowy zarząd, jest P. Adam Klimaszewski.

W dalszej kolejności na wniosek Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Iwony Machnickiej przedstawiony został zakres działalności stowarzyszenia „Cymbarka”. Inspektor poinformował, jakie zespoły prowadzone są przez to stowarzyszenie, którego prezesem jest P. Kupis. Oznajmił, iż podobnie jak inne stowarzyszenia, „Cymbarka” również w terminie przedłożyła sprawozdanie, które zgadzało się w ofertę, a przekazane faktury były prawidłowo opisane i na kwoty zgodne z wykazem faktur i kosztorysem.

Inspektor zapoznał też Komisję Rewizyjną z działalnością kolejnego stowarzyszenia działającego w zakresie kultury tj. PRO MUSICA.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Jarosław Budek zapytał, ile godzin trwają zajęcia prowadzone przez to stowarzyszenie.

Inspektor Piotr Król poinformował, iż liczba tych godzin wynosi 2 godziny dwa razy w tygodniu, czyli 16 godzin miesięcznie.

Jarosław Budek zapytał następnie w jaki sposób sprawdzana jest efektywność tych działań.

Piotr Król przedstawił wówczas listę uczestników poszczególnych zajęć.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Jarosław Budek wyraził zdanie, że stowarzyszenia: Cymbarkę i Pro Musica widać w środowisku oraz ich pracę, ale Stowarzyszenie Ziemi Sierzchowskiej jest raczej niewidoczne.

Piotr Król zapewnił, iż próby się odbywały, gdyż przeprowadzał kontrole i stwierdzał wówczas, że jest zgodność z ofertami.

W tym miejscu głos zabrał Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk, który wypowiedział się na temat aktywności zespołu prowadzonego przez Stowarzyszenie Ziemi Sierzchowskiej. Poinformował, iż zespół ten zajął II miejsce w festiwalu na szczeblu wojewódzkim i zostali zakwalifikowani na festiwal ogólnopolski do Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Udział w tym festiwalu wiąże się jednak z wydatkami pn. nocleg, transport.

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zgłosiła wniosek, by chociaż jeden raz w roku organizowany był przegląd zespołów. Mamy bowiem Dom Kultury i byłoby dobrze, by stowarzyszenia przedstawiły umiejętności swoich zespołów.

Sekretarz wyraził zdanie, że jest pewien dylemat w tej kwestii, wynikający z faktu, iż gdy dużo i długo jest ludowej muzyki, to ludzie się już męczą. Dlatego ma propozycję i chciałby, by gmina dopracowała się wlanej imprezy np. typu przegląd zespołów. Zaznaczył tutaj, że jednak wiąże się to z kosztami rzędu około 6 tys. zł na przygotowanie posiłku czy na nagrody.

Na zakończenie kontroli przez Komisję niniejszego tematu Sekretarz zaznaczył, iż Regionalna Izba Obrachunkowa, która przeprowadziła kontrolę min. w zakresie wydatkowania środków na zlecenie zadań publicznych organizacjom pozarządowym, bardzo pozytywną opinię wystawiła P. Piotrowi Królowi za tę część jego pracy. Organizacje nauczyły się bowiem już dyscypliny i wymogów stawianych przez P. Piotra Króla i dlatego nie było problemów w tym temacie podczas tegorocznej kontroli.

Na powyższym zakończona została kontrola w powyższym temacie. Z przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna sporządziła protokół, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Punkt 4.

Komisja udała się do świetlic wiejskich zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Komorów, Sanogoszcz i Kuczyzna, by dokonać oględzin budynków celem przeprowadzenia kontroli ich stanu technicznego.

Przy udziale przedstawicieli w/w wsi tj. radnego Jarosława Budka oraz sołtysów: Ewy Kwiatkowskiej- Kielan i Leona Kaliszewskiego oraz Wójta Gminy Pawła Królaka, Komisja zapoznała się ze stanem technicznym budynków, wyglądem pomieszczeń oraz terenów przy obiektach świetlic.

Ponadto Komisja dokonała oględzin budynku Domu Środowiskowego w Gułkach.

Wnioski z wyjazdu w teren znajdują 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. 12.30.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Iwona Machnicka

Protokołowała:
Bogusława Kobacka