

**PROTOKÓŁ NR 9/2019**  
**z posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ**

w dniu 11 grudnia 2019 roku

W posiedzeniu uczestniczyło sześciu z siedmiu członków Komisji, co potwierdza lista obecności, stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu.

Ponadto w posiedzeniu brali udział:

- Paweł Królak                      Wójt Gminy
- Ewelina Biernacka              Pracownik UG w Cielądzu

**Punkt 1.**

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 9:30 dokonała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła istnienie quorum Komisji – na 7 członków Komisji obecnych w chwili rozpoczęcia posiedzenia było 6 członków (nieobecny radny Sylwester Stefański), co pozwala na podejmowanie wiążących decyzji.

**Punkt 2.**

W dalszej kolejności Przewodnicząca obrad – Iwona Machnicka przystąpiła do punktu dotyczącego przedstawienia porządku obrad posiedzenia.

Porządek przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Kontrola wydatkowania środków na wybrane zadania realizowane z funduszu sołeckiego w 2019 r.
4. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

**Punkt 3.**

Kolejny punkt dotyczył kontroli wydatkowania środków na wybrane zadania realizowane z funduszu sołeckiego w 2019 r.

Głos zabrał Wójt Gminy wskazując na różnorodny sposób realizacji zadań z funduszu sołectkiego. O przedstawienie konkretnych działań i zakresu prac poprosił pracownika Urzędu - Panią Ewelinę Biernacką.

Pani Ewelina Biernacka wyjaśniła, że wnioski na realizację zadań z funduszu sołectkiego w 2019 r. złożyło 18 sołectw na łączną kwotę 327 273,35 zł. Wspomniała, że zadania, które przygotowała do omówienia są opłacone i zrealizowane na dzień 3 grudnia 2019 roku. Zgodnie z prośbą Komisji, omówiła zadania zrealizowane przez wybrane sołectwa:

1) W Sołectwie Brzozówka było to m.in. ogrodzenie terenu OSP na łączną kwotę 6 518,53 zł, wydano 6 498,26 zł, pozostało 20,27 zł. Wójt Gminy wtrącił, że montażem zajęli się w czynie społecznym strażacy.

2) W przypadku Gortatowic - zakup tabliczek adresowych na domy. Przeznaczili na to kwotę 4.000 zł, natomiast wydali 2 620 zł. Zakupili w sumie 29 tabliczek z numerem domu i miejscowością.

Radny Grzegorz Stępniaak zapytał, gdzie dokonano zakupu tabliczek.

Pani Ewelina Biernacka odpowiedziała, że był to Ostrów Wielkopolski a zamówienia dokonano elektronicznie.

Radna Ewa Kwiatkowska-Kielan odpowiedziała, iż widziała tabliczki i są one, jej zdaniem, bardzo solidnie wykonane i reprezentacyjne.

Pracownik Gminy – Ewelina Biernacka dodała, że niewykorzystanych środków z tego zadania pozostało 1 380 zł.

3) W Sołectwie Kuczyna pierwotnym zadaniem było wyposażenie kuchni – zakup mebli, zostało one jednak zmienione na drobny sprzęt, zastawę i artykuły gospodarstwa domowego. Zaplanowano na ten cel w sumie 8 000 zł, wydano – 7 940,79 zł, nie wykorzystano 59,21 zł.

4) Kolejnym przykładem są Niemgłowy, gdzie zakupiono 4 urządzenia na plac zabaw. Przeznaczona kwota to: 17 295,07 zł, wydano: 17 224,99 zł, pozostało: 70,08 zł. Sam projekt kosztował 800 zł.

Pani Ewelina Biernacka przystąpiła w dalszej części do omówienia zadania, jakim były remonty dróg z użyciem betonu. Na takie przeznaczenie środków z funduszu sołectkiego zdecydowały się miejscowości:

MIEJSCOWOŚĆ	PLAN WYDATKÓW	WYDANO	POZOSTAŁO
Brzozówka	10 000,00 zł	10. 000,00 zł	0,00 zł
Gułki	13 000,00 zł	13 000,00 zł	0,00 zł
Komorów	20 896,23 zł	20 889,15 zł	7,08 zł
Ossowice	20 000,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł
Łaszczyn	10 000,00 zł	10 000,00 zł	0,00 zł
Mała Wieś	17 852,06 zł	17 824,44 zł	27,62 zł
Sierzchowy	17 358,23 zł	17 358,23 zł	0,00 zł
Niemgłowy	17 295,07 zł	17 224,99 zł	70,08 zł
Mroczkowice	12 389,48 zł	12 389,48 zł	0,00 zł

Łącznie na drogi betonowe złożyło wnioski 8 sołectw, a całkowita kwota z funduszu sołeckiego przeznaczona na ten cel to 121 461,30 zł.

Radny Grzegorz Stępnik zapytał ile do wspomnianych dróg betonowych dołożyła gmina.

Pani Ewelina Biernacka odpowiedziała, że łączna kwota wydana na drogi betonowe z budżetu, poza funduszem sołeckim, wynosi 68 309,43 zł. Natomiast całkowita kwota wydana na drogi betonowe to -189 770 zł.

Radny Grzegorz Stępnik zapytał jak uczulić mieszkańców, aby nie rozjeżdżali dróg utwardzonych. Zauważył, iż mieszkańcy orzą pola, nie tworząc tzw. poprzeczniaka przez co wykręcając ciężkimi traktorami na drodze.

Wójt Gminy powiedział, że są wysyłane pisma, ostatnim etapem jest interwencja policji i mandat. Trwała dyskusja nad sposobem rozwiązania tego problemu.

Wójt Gminy zauważył, że nastąpił koniec w związku z przekazywaniem funduszu sołeckiego na remonty dróg betonowych. Mieszkańcy wychodzą z założenia, że drogi są gminne więc ich naprawy ciężą na gminie, Jak podkreślił, jeśli gmina dostanie zwrot środków z funduszu sołeckiego to będzie proponował nie nowe drogi, a dokończenie remontów dróg w obrębie tych sołectw, które złożyły wniosek na drogi betonowe.

Radny Adam Michalak zapytał o fundusz sołeczki Sołectwa Cielądz.

Pani Ewelina Biernacka wyjaśniła, że przedstawiła, zgodnie z prośbą wybrane sołectwa, ale chętnie przedstawi sytuację Cielądza. Zatem były to następujące zadania:

- zakup ławek i stołów do altany przy GDK w Cielądzu,
- rozbudowa placu zabaw przy parku gminnym,

- projekt oświetlenia ulicznego,
- remont dróg dojazdowych do pół plus pieniądze z projektu oświetlenia,
- uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego,
- utrzymanie zieleni w sołectwie.

Rozpoczęła się dyskusja na temat remontem parkingu przed kościołem w Cielądzu - ze zwrotu z funduszu sołectkiego lub poprzez wspólne działanie kilku wiosek.

Wójt wyjaśnił, że problem leży w odwodnieniu. W trakcie ostatnich prac na tym obszarze wyznaczono część parkingu utwardzając go żwirem a nie betonem, przez co może on wchłaniać wodę. Wójt zaznaczył, że kwestia odwodnienia musi być mądrze przemyślana z wyprzedzeniem niektórych działań mogących zajść w przyszłości. Mianowicie chodzi o działkę z przeznaczeniem na cmentarz, teraz jest ona nieużytkowana, ale kiedyś trzeba będzie wyznaczyć tam drogę. Zatem skierowanie odwodnienia na ten teren może przynieść bardzo niekorzystne skutki w przyszłości. Kolejny temat dotyczył utwardzenia terenu przed Domem Kultury. Wójt wyjaśnił, iż jest to kwestia zabytkowa, dlatego obowiązują tu restrykcyjne zasady. Wspomniał, że trwają rozmowy nad stworzeniem ronda przed budynkiem DK.

Rozpoczęła się dyskusja nad dalszym funkcjonowaniem Funduszu Sołectkiego. W 80% są to wydatki bieżące a nie majątkowe, i dlatego przez FS zaniżane są wskaźniki, które gmina musi uzyskać. Wiele spraw można załatwić lepiej zdaniem Wójta. Fundusz sołectki, który przewidziano jako sposób na zaktywizowanie lokalnych społeczności przeżywa obecnie swego rodzaju kryzys. Kolejne gminy, w tym Rawa Mazowiecka rezygnują z wydzielania funduszu, gdyż bardziej korzystne jest zadysponowanie tych samych pieniędzy jako wkładu własnego do większych inwestycji, bo wtedy dofinansowanie zewnętrzne dla gminy jest często procentowo znacznie wyższe niż 30%, które gmina może odzyskać z funduszu sołectkiego. Większe pieniądze przeznaczone na inwestycje w sposób zaplanowany i ciągły przynoszą lepsze rezultaty. Wójt zaproponował, że po nowym roku przedstawi plan wskazujący co można zrobić i gdzie.

Po wysłuchaniu powyższych wyjaśnień i dyskusji w tym temacie, Komisja Rewizyjna sporządziła protokół z kontroli, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu

#### **Punkt 4.**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka przeszła do punktu 4, dotyczącego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 r.

Zaplanowano następujące kontrole w rozbiciu na kwartały:

Lp.	Termin przeprowadzenia kontroli	Zakres kontroli	Jednostka kontrolowana
1	I kwartał	<p>Kontrola kosztów wyjazdów służbowych i szkoleń pracowników Urzędu gminy za 2019 r.</p> <p>kontrola przychodów i wydatków Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu za 2019 rok.</p> <p>Kontrola Inwestycji Drogowych (objazd dróg po zimie).</p>	<p>Wójt Gminy Cielądz</p> <p>Dyrektor BP i GDK w Cielądzu</p> <p>Wójt Gminy Cielądz</p>
2	II kwartał	<p>Kontrola płatności za pobór wody i odprowadzanie scieków.</p> <p>Kontrola stacji uzdatniania wody w terenie.</p> <p>Kontrola wydatków na zimowe utrzymanie dróg za sezon 2019/2020.</p> <p>Rozpatrzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, informacji o stanie mienia Gminy.</p> <p>Zaopiniowanie wykonania budżetu Gminy za 2019 rok i wypracowanie wniosku dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy.</p>	<p>Wójt Gminy Cielądz oraz jednostki organizacyjne Gminy</p>
3	III kwartał	<p>Kontrola GOPS-u w zakresie poprawności i terminowości rozpatrywania wniosków w zakresie świadczeń rodzinnych oraz pomocy społecznej.</p> <p>Kontrola efektywności wydatkowania środków przyznanych z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych, realizujących zadania w ramach programu współpracy – za 2019 rok.</p> <p>Kontrola gospodarki odpadami komunalnymi (ściągальność, masa odpadów, dochody, sposób odbioru, segregacja).</p>	<p>Wójt Gminy Cielądz oraz jednostki organizacyjne Gminy</p>
4	IV kwartał	<p>Kontrola zatrudnienia i wynagrodzeń oraz zakupu</p>	<p>Dyrektorzy Szkół</p>

		środków trwałych w szkołach. Kontrola kosztów utrzymania szkół. Przygotowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.	
5	Cały rok	Inne zadania zlecone przez Radę Gminy w zakresie kontroli.	

**Punkt 5.**

Przewodnicząca posiedzenia Iwona Machnicka przeszła do punktu 5 dotyczącego spraw różnych. W tym miejscu toczyła się dyskusja nad przyczynami podwyżki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

**Punkt 6.**

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zakończyła obrady Komisji o godzinie 10:40.

**Przewodnicząca  
Komisji Rewizyjnej**

*Iwona Machnicka*

Protokołowała:

Edyta Libera