

PROTOKÓŁ NR 12/2020
z posiedzenia KOMISJI REWIZYJNEJ

w dniu 9 marca 2020 roku

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy 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 Cielądz
3. Monika Kamińska Dyrektor Biblioteki i p.o. Dyrektora Domu Kultury w Cielądzu

Punkt 1.

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

Punkt 2.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka przedstawiła porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Kontrola przychodów i wydatków Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu za 2019 rok.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Do porządku nie zgłoszono uwag ani wniosków.

Punkt 3.

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został wyłożony do wglądu oraz opublikowany w BIP. Do protokołu nie wniesiono uwag. Protokół w głosowaniu został przyjęty jednogłośnie - 7 głosami „za”.

Punkt 4.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do realizacji tematu posiedzenia tj. kontroli przychodów i wydatków Gminnego Domu Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu za 2019 rok

Głos zabrała Monika Kamińska, która w pierwszej kolejności przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Cielądzu za 2019 rok.

Sprawozdanie niniejsze znajduje się w załączeniu do protokołu.

Do przedstawionego sprawozdania zadał pytanie radny Grzegorz Stępiak. Zapytał o koszt utrzymania biblioteki w Ossowicach.

Dyrektor Monika Kamińska oznajmiła, iż koszty dotyczące tej placówki to :

- energia – 1.394,55 zł
- Internet – 737,92 zł
- 1/3 etatu pracownika.

Radny zapytał, ile osób korzysta z usług.

Dyrektor oznajmiła, iż na koniec grudnia 2019 r. było 35 czytelników. Dodała, że biblioteka ta musi funkcjonować, gdyż Biblioteka Gminna weszła w 2017 rok w program, z którego otrzymała sprzęt komputerowy na wyposażenie filii w Ossowicach i okres ten obejmuje 5 lat.

Radny wyraził zdanie, że powinno się połączyć tę placówkę z biblioteką w Cielądzu.

Radny Sylwester Stefański zaznaczył, że Ossowice są dużą miejscowością, mieszkańcy są zadowoleni i korzystają też z innych usług biblioteki np. z drukarki kolorowej.

Radna Jadwiga Mantorska zapytała, czy pobierane są opłaty za usługi ksero.

Monika Kamińska odpowiedziała, że ani w bibliotece w Cielądzu ani w Ossowicach nie są pobierane żadne opłaty.

Radny Grzegorz Stępiak zaproponował, by rozważyć pobieranie chociaż symbolicznych opłat.

P. Dyrektor oznajmiła, iż rozważona będzie ta propozycja i może od nowego roku wdrożone będą opłaty.

Pozostali Członkowie Komisji wyrazili zdanie, że pozyskanie kwoty np. 200 zł z tych opłat nie jest dużym dochodem, a formalności z tym dużo będzie.

Radny Jarosław Budek zapytał o obowiązki inspektora RODO.

P. Dyrektor Monika Kamińska wyjaśniła, iż inspektor RODO opracował dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych oraz czuwa nad przestrzeganiem ochrony danych osobowych gdy są organizowane przez Bibliotekę różne zajęcia i warsztaty. Obowiązki te wykonuje osoba z zewnątrz.

Następnie P. Monika Kamińska przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Domu Kultury w Cielądzu.

Sprawozdanie niniejsze znajduje się w załączeniu do protokołu.

Małgorzata Rosa -Przewodnicząca Rady Gminy podjęła temat związany z nauką języka angielskiego w obiekcie Domu Kultury.

P. Monika Kamińska wyjaśniła, iż za zajęcia płacą rodzice, a Gmina nieodpłatnie udostępnia tylko pomieszczenie.

Odbyła się dyskusja, czy nie byłoby zasadna chociaż niewielka odpłatność np. na środki czystości.

Wójt zaznaczył natomiast, że wtedy za lekcje będą płacić rodzice nie 25 zł, a więcej, co może spowodować, że dzieci zrezygnują, a to są nasi mieszkańcy.

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zapytała o wpłaty za wynajem Sali w GDK.

P. Monika Kamińska wyjaśniła, iż środki za wynajem, które za rok 2019 wyniosły kwotę 12.000 zł, wpływają na konto Urzędu Gminy i stwierdziła, że nie wie co za te pieniądze jest kupowane.

Poinformowała też o zasadach rozliczania się z wyposażenia po wynajmie, informując, że wynajmując podpisują umowę i zobowiązują się do odkupienia lub potrącenia z kaucji. Częściej sami odkupują. Wyjaśniła też, że kwota 12.234 zł obejmuje całkowity koszt za opał, który jest ponoszony na ogrzanie całego obiektu. Zwróciła uwagę, że nie jest rozliczana też energia, woda i ścieki, gdyż nie ma podliczników.

Przedstawiła obowiązujące wysokości opłat za wynajem sali tj. 700 zł i 300 zł np. konsolacja i w tych kwotach jest zawarty koszt zużycia wody i energii, wypożyczenia nauczycieli.

Odbyła się dyskusja na temat wysokości powyższych opłat i Komisja stwierdziła, że są za niskie i należałoby je podwyższyć. Wnioskowano też, by wprowadzić zaliczki, gdyż z informacji P. Dyrektora wynikało, że 16 imprez zostało odwołanych. Komisja zaproponowała też, by dokonać zróżnicowania opłat: dla mieszkańców i dla osób spoza terenu Gminy, a także, by wynajmujący ponosili koszty za zużycie energii i wody.

Wójt Gminy stwierdził, iż może być problem z rozliczaniem za media, szczególnie za energię, gdyż należałoby zamontować podliczniki. Inny sposób rozliczania nie byłby do końca rzetelny.

Wójt poinformował, że w ramach zmniejszania kosztów, warsztaty, które są dość drogie, będzie prowadziła P. Dyrektorka. W formie dodatku będzie miała zrekompensowaną tę dodatkową pracę.

Wójt podsumował uwagi Komisji i przedstawił następujące jej propozycje

- zwiększenie opłaty za wynajem: 800 zł -900 zł

- wprowadzenie zaliczki – kwota 300 zł;
- rozliczanie za media- zainstalowanie podliczników.

Radna Jadwiga Mantorska zwróciła uwagę, by poprawić akustykę na sali w Domu Kultury. Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zaproponowała też, by mieć też na uwadze kuchnię.

Na powyższym zakończona została analiza niniejszego tematu.

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

Punkt 5.

W sprawach różnych podjęte zostały następujące tematy:

Radny Jarosław Budek oznajmił, iż Wójt Gminy Rawa Mazowiecka będzie budował następną szkołę.

Wójt Gminy Paweł Królak wyjaśnił, iż jest to projekt, który realizował Pan Starczewski i w projekt, który weszli 3 lub 4 lata temu dotyczy rozbudowy 2 lub 3 szkół, a poprzedni Wójt planował 4.

Odbyła się dyskusja nad budową szkoły w Cielądzu.

Radny Grzegorz Stępnik poruszył temat drogi w Małej Wsi.

Wójt przedstawił drogi, które po dokonanej wizji w terenie, należy poprawić w najpilniejszym terminie. Jak będzie emulsja, to będą podjęte działania. Poinformował, na jakim etapie jest temat wymiany oświetlenia tj. złożone zostały uzupełnienia do wniosku, i ocena już jest i trwają oczekiwania na kolejną ocenę wniosku.

Radny Grzegorz Stępnik zapytał o wnioski an drogi.

Wójt oznajmił, iż wnioski na drogi z Funduszu Dróg Samorządowych nie przeszły tj. Komorów i Mała Wieś. Na drogę Wisówka-Mała Wieś złożony był wniosek do Urzędu Marszałkowskiego, a rozstrzygnięcie będzie pod koniec kwietnia lub w maju.

Radny Sylwester Stefański zgłosił, że w Ossowicach przy posesji nr 1 zapadł się asfalt.

Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka oznajmiła, iż mieszkańcy w Sutku zgłaszają potrzebę poszerzenia wjazdu gdyż jest tam niebezpiecznie przy wyjeżdżaniu.

Radna Jadwiga Mantorska zgłosiła wniosek o poprawę drogi od krzyżówki do nowomiejskiej.

Podjęto też tematy:

- realizacji przystanku - na chwilę jeszcze nie jest realizowane, ale będzie
- wysepki koło Urzędu - po przyjeździe komisji będzie ewentualnie tylko zwężenie.

Radna Jadwiga Mantorska poruszyła temat studni, na co Wójt odpowiedział, że od strony formalno-prawnej będzie trudno.

Punkt 6.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 11:20.

**Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej**

Iwona Machnicka

Protokołowała:

Bogusława Kobacka