

Protokół Nr 7/2024
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 13 listopada 2024 roku

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

Ponadto w posiedzeniu brali udział:

1. Małgorzata Rosa Przewodnicząca Rady Gminy Cielądz
2. Paweł Królak Wójt Gminy Cielądz
3. Sylwester Krawczyk Sekretarz Gminy Cielądz

Punkt 1.

Otwarcia posiedzenia Komisji o godzinie 14:00 dokonała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Iwona Machnicka, witając członków Komisji i zaproszonych gości. Stwierdziła obecność 7 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. Analiza wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby kontroli w zakresie:
 - gospodarki odpadami komunalnymi,
 - gospodarki finansowej w obszarze opłat i ich egzekucji za dostarczanie wody, odbiór odpadów komunalnych i zagospodarowanie odpadów;
 - egzekucji należności podatkowych,
 - efektywności wydatkowania środków finansowych przyznanych z budżetu gminy dla organizacji pozarządowych.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Punkt 3.

Protokół Nr 6/2024 z dnia 7 października 2024 roku został wyłożony do wglądu oraz opublikowany w BIP. Do protokołu nie wniesiono uwag. Protokół w głosowaniu 7 głosami „za” został przyjęty.

Punkt 4.

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do analizy wniosków pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli.

Zanim informację w tym zakresie przedstawił członkom Komisji Sekretarz Gminy – Sylwester Krawczyk, Wójt Gminy Paweł Królak wspomniał, iż od 18.11.2024 r. rozpocznie się w Urzędzie Gminy kontrola kompleksowa, którą przeprowadzą inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

Następnie Sekretarz Gminy oznajmił, iż w 2024 roku w Urzędzie Gminy odbyła się kontrola przez inspektora Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej realizowanej przez gminy województwa łódzkiego w latach 2022-2023.

Wyjaśnił, iż najpierw przedstawi ocenę poszczególnych obszarów kontroli, a następnie wnioski pokontrolne i stanowisko Urzędu Gminy w ich sprawie.

Wobec powyższego przedstawił następujące informacje zawarte w wystąpieniu pokontrolnym:

- Ocena ogólna kontrolowanej działalności – załącznik - kserokopia str. 3 protokołu;
- I obszar kontroli - prawidłowość gromadzenia i wydatkowania środków publicznych – ocena cząstkowa pozytywna z uwagami – str. 11 protokołu;

W tym miejscu wyjaśnił, iż wyjaśnione zostały inspektorowi 2 obszary, w których zdaniem Pana inspektora nastąpiło przekroczenie uprawnień tj. pojawiło się w kontrolowanych około 70 przypadkach – kilka razy, że upomnienia wystosowano po upływie dłuższym niż 30 dni od daty powstania zobowiązania; wszystkie te sytuacje były analizowane, wynikały z różnych przyczyn; a kolejna sprawa, którą wyjaśniano to zastosowanie tytułów wykonawczych w terminie późniejszym niż uregulowane w ustawie tj. 2 miesiące; wyjaśniano, iż w stosunku do kwoty, która jest przedmiotem uwagi tj. 2.700 zł w kilku przypadkach sprawa dotyczy długoletnich dłużników i są to należności niemożliwe do wyegzekwowania, kolejne tytuły wykonawcze, które są kosztem dla gminy, nie przyniosą efektu, gdyż Urząd Skarbowy umarza w takich sytuacjach postępowanie i obciąża kosztami;

- II obszar – prawidłowość udzielania i rozliczania dotacji – w tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości i pozytywnie oceniono w tym zakresie działalność Urzędu Gminy;

- III obszar – prawidłowość udzielania i rozliczania zamówień publicznych - ocena pozytywna w tym zakresie, a stwierdzone w tym zakresie nieprawidłowości z uwagi na skalę, nie miały wpływu na niniejszą ocenę;

Tutaj Sekretarz wyjaśnił, iż na dwie kwestie inspektor NIK zwrócił uwagę tj.

- 1) Obowiązek wynikający z ustawy Prawo zamówień publicznych polegający na opublikowaniu w BIP w ciągu 30 dni informacji o udzielonym zamówieniu – sprawa dotyczyła zamieszczenia w BIP umowy dot. Odbierania odpadów komunalnych z przekroczeniem tego terminu;
- 2) Niewłaściwe zastosowanie wzorów formularzy ofertowych – niezgodnych z zatwierdzonym przez Wójta Gminy Regulaminem, w przypadku dwóch zamówień publicznych;

- IV obszar – prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej – ocena częściowa pozytywnie z uwagami - zgodnie z załącznikiem do protokołu – str. 18 protokołu;

Sekretarz wyjaśnił, iż uwagi dotyczą faktu, iż zamknięcie ksiąg rachunkowych zostało wykonane z opóźnieniem. Kwestia ta została technicznie uregulowana w systemie komputerowym.

- V obszar – prawidłowość sprawowania kontroli zarządczej – w tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości i wobec tego pozytywnie zostało ocenione funkcjonowanie jednostki w tym obszarze.

- wnioski NIK – zgodnie z załącznikiem – protokół pokontrolny str. 19, a uwagi – nie sformułowano.

- odpowiedź Wójta Gminy Cielądz na sformułowane wnioski pokontrolne – załącznik do protokołu – kserokopia pisma.

Podsumowując kwestię braku dużych zaległości, min. w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi – Sekretarz stwierdził, iż szczególnie przysłużył się uszczelnieniu w tym obszarze dodatek węglowy, którego przyznawanie zweryfikowało faktyczną liczbę osób zamieszkującą na stałe na terenie Gminy Cielądz.

Komisja Rewizyjna na podstawie przedstawionego protokołu z kontroli NIK również pozytywnie zaopiniowała działalność Urzędu Gminy w Cielądzu w kontrolowanym zakresie.

Na powyższym została zakończona kontrola w niniejszym temacie.

Punkt 5.

W sprawach różnych poruszone zostały następujące sprawy:

- Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zadała pytania:

- 1) co z odpowiedzią na pismo dotyczące cmentarza?

2) co ze szkołą?

- Wójt zwrócił się z prośbą, aby te tematy omówić na wspólnym posiedzeniu komisji, jak będą obecni wszyscy radni.

- członek Komisji Danuta Wolak zgłosiła wniosek, aby autobus dojeżdżał po dzieci szkolne we wsi Mroczkowice, a zwłaszcza rano jest potrzeba w tym zakresie.

Wójt stwierdził, że jeśli chodzi o gimbus, to będzie ciężko, gdyż ma bardzo napięty harmonogram i dowozy musiałyby być jeszcze wcześniej.

- Przewodnicząca Komisji Iwona Machnicka zgłosiła wniosek o znak drogowy w Wisówce „zwierzęta domowe”;

- Członek Komisji Danuta Wolak poinformowała, iż złożyła pismo do Starostwa odnośnie drogi powiatowej i czeka na odpowiedź, a ustnie otrzymała informację, iż nie ma Starostwo środków wolnych gdyż wszystkie są przeznaczone na szpital. Dodała, że Gmina Rzeczyca zrobiła piękny asfalt do granicy swojej gminy;

- członek Komisji Jarosław Budek zapytał, czy Powiat nie ma funduszy np. z Polskiego Ładu?

Wójt wyjaśnił, iż środki z Polskiego Ładu już zostały wykorzystane, a z niektórych dróg zrezygnowali;

- Przewodnicząca Rady Małgorzata Rosa zauważyła, że Pani Danuta Wolak będzie może miała okazję zadać Panu Staroście pytanie odnośnie drogi, gdyż możliwe, że na najbliższej sesji będzie Starosta, a ponadto wie, że wpłynęło pismo z Powiatu odnośnie szpitala;

- Wójt zaproponował, by o tym również porozmawiać na wspólnym posiedzeniu Komisji, by tematu nie powielać;

- Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby ująć w porządku sesji punkt dotyczący np. aktualnej sytuacji szpitala i dodała, że w 2022 roku było podjęte stanowisko o udzieleniu wsparcia finansowego;

- Wójt w tym miejscu stwierdził, iż na spotkaniu z udziałem wszystkich przedstawicieli gmin była rozmowa, aby zorganizować drugie spotkanie – na temat właśnie szpitala i okazuje się, że nie ma spotkania a jest pismo z kwotą 200 zł od mieszkańca. Przytoczył w tym miejscu sytuację jakie miały miejsce na sesji w Gminie Rawa Mazowiecka. Zazaczył, że konieczne są najpierw rozmowy w tym temacie; stwierdził też, że jeśli będzie pomoc dla Powiatu to z kredytu;

- Sekretarz Gminy Sylwester Krawczyk podjął temat podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników i przedstawił uzasadnienie tego wniosku; członkowie Komisji stwierdzili, że nigdy Rada nie była przeciwko podwyżkom wynagrodzeń dla pracowników; Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka wyraziła zdanie, że nie powinno być tak, że jednemu pracownikowi podwyższa się o 15 %, a drugiemu 3% gdyż uważa, że starszy pracownik też powinien być doceniony; członek Komisji Adam Michalak wyraził zdanie, że od decyzji w tym

zakresie jest Wójt, Sekretarz czy Skarbnik, którzy wiedzą, kto i jak pracuje, i jakie wykonuje zadania; członek Komisji Jarosław Budek zwrócił natomiast uwagę na efektywność pracy; na zapytanie członków Komisji o planowane w projekcie budżetu podwyżki Wójt odpowiedział, że zabezpieczone jest 10 %, ale prawdopodobnie nie zaczną podwyżki obowiązywać od stycznia, gdyż będzie ciężko; zaznaczył, że w pozostałych jednostkach gminnych też zalecił zaplanować podwyżki w tej samej wysokości, ale nie jest pewne, że od stycznia;

- członek komisji Jarosław Budek zapytał o wynik przetargu na odpady komunalne;
- Sekretarz wyjaśnił, iż przetarg był tylko na prowadzenie PSZOK-u, a zmiana stawki jest proponowana z kilku powodów, tj.: droższy PSZOK, więcej zmieszanych odpadów - głównie popiołu i bioodpadów;
- analizowano zadanie inwestycyjne dotyczące renowacji stawów w Cielądzu; odbyła się min. dyskusja nad rodzajem drewna, wykorzystywanego w realizacji tego zadania;
- odbyła się dyskusja w kwestii dotyczącej obiektu świetlicy w Niemgłowach.

Punkt 6.

Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Iwona Machnicka zamknęła posiedzenie Komisji o godz. 15:15.

**Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej**

Iwona Machnicka

Protokołowała:

Bogusława Kobacka