

**Protokół Nr 13/2017**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stężycy, które odbyło się w dniu**  
**13 września 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy.**

Obecni na posiedzeniu komisji wszyscy członkowie według załączonej listy obecności.  
Pan Andrzej Micek – spóźniony.

Ponadto udział w posiedzeniu komisji wzięli:

Pan Zbigniew Chłaściak – Wójt Gminy  
Pani Wioletta Błaszczuk – Skarbnik Gminy  
Pani Hanna Wójcik – Kierownik Referatu Oświaty  
Pani Bożena Łukasik – Księgowa Referatu Oświaty  
Pani Hanna Zagożdżon – Kierownik OPS w Stężycy  
Pan Jakub Pietrzak – Prezes LKS Mazowsze  
Pani Lidia Micek – Dyrektor ZPO w Pawłowicach  
Pan Marek Błachnio – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stężycy  
Pan Antoni Grula – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Rokitni

Posiedzenie komisji otworzył Przewodniczący Pan Leszek Kultys, który powitał zebrane osoby. Następnie przedstawił proponowany porządek posiedzenia i zapytał, czy są uwagi do zaproponowanego porządku.

Stelmasiewicz J. zapytał, dlaczego w porządku posiedzenia są zawarte punkty, których nie ma w planie pracy komisji. Powiedział, że chodzi o sprawozdanie z wykonania budżetu gminy.

Kultys L. wyjaśnił, że w planie pracy jest zapis, że może on być uzupełniany w zależności od potrzeb.

Sadurek T. powiedziała, że kontrola realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku jest ujęta w planie pracy komisji, tylko jest pomyłka pisarska i zamiast 2017 roku jest 2016. Niemniej jednak plan pracy został przyjęty przez komisję na 2017 rok i jest to logiczne.

Stelmasiewicz J. zapytał, dlaczego w porządku posiedzenia nie został ujęty punkt, który jest w planie pracy.

Sadurek T. wyjaśniła, że jak już wspominała jest pomyłka pisarska i wykonanie sprawozdania dotyczy I półrocza 2017 roku. Stwierdziła, że radny także opracowywał plan pracy i nie zauważył błędu na etapie jego opracowywania.

**Komisja Rewizyjna większością głosów /3-za, 1-przeciw/ przyjęła porządek posiedzenia w brzmieniu:**

1. Kontrola sprawdzająca wydatków w Zespole Szkół w Stężycy.
2. Kontrola sprawdzająca wydatkowania środków z dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w I półroczu 2017 roku /dotacja dla LKS Mazowsze/.
3. Analiza wydatków z budżetu gminy i środków z dotacji wojewody przeznaczonych na realizację zadań przez OPS w Stężycy w I półroczu 2017 roku.
4. Kontrola realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.
5. Wolne wnioski.

**Pkt 1.****Kontrola sprawdzająca wydatków w Zespole Szkół w Stężycy.**

Łukasik B. przedstawiła wydatki w Zespole Szkół w 2016 roku z podziałem na poszczególne wydatki. /załącznik do protokołu/.

W trakcie przedstawiania informacji na posiedzenie komisji przybył Pan Andrzej Micek.

Kultys L. zapytał odnośnie ubezpieczenia budynku Zespołu Szkół, czy jest szczegółowo określone, od jakich zdarzeń jest ubezpieczony budynek.

Błachnio M. odpowiedział, że w polisie ubezpieczeniowej jest dokładnie określone, min, od wichury, od powodzi, od pioruna. Starał się, aby ubezpieczenie obejmowało zabezpieczenie od wszelkich żywiołów. Jest duża kwota ubezpieczenia z uwagi na dużą wartość budynku i wyposażenia w budynku.

Stelmasiewicz J. zapytał, gdzie jest protokół z poprzedniej kontroli w Zespole Szkół w Stężycy, nie chodzi o protokół z posiedzenia komisji.

Sadurek T. odpowiedziała, że nie ma takiego protokołu.

Stelmasiewicz J. stwierdził, że z informacji, jakie przedstawiła Pani z oświaty wynika, że wydatki są z innego okresu, nie tylko z 2016 roku. Zapytał, czy te wydatki są z jednego roku kalendarzowego, czy jednego roku szkolnego. Poza tym w sprawozdaniu są wyodrębnione wydatki na gimnazjum i na szkołę podstawową.

Wójt powiedział, że nie będą dostosowywać informacji według wymysłów radnego i dzielić okresu rozliczeniowego.

Błachnio M. stwierdził, że przedstawione wydatki są za 2016 rok, na początku roku opłacane są niektóre faktury za 2015 rok, których płatność przypadła w styczniu 2016 roku.

Stelmasiewicz J. zapytał, odnośnie innych wydatków oświatowych, energia w gimnazjum, ochrona w Paprotni, jakie konkretnie kwoty są ponoszone na pokrycie tych kosztów.

Skarbnik wyjaśniła, że odnośnie ochrony budynku po szkole w Paprotni może poinformować radnego, że jest to kwota 61,50 zł. miesięcznie, czyli rocznie jest to kwota 738 zł. Ochronę prowadzi firma CONSALNET, która ma nadzór nad strażnicami OSP w gminie i innymi budynkami.

Stelmasiewicz J. zapytał o koszty energii w budynku po szkole w Paprotni.

Wójt wyjaśnił, że to są wydatki Urzędu Gminy, a nie Zespołu Szkół. W porządku posiedzenia są wydatki Zespołu Szkół i skoro mają pilnować porządku posiedzenia, to niech pilnują.

Stelmasiewicz J. zapytał o dozór techniczny, jakie są to kwoty i w związku z czym jest ten wydatek.

Wójcik H. powiedziała, że nie jest w stanie w tej chwili tego wyjaśnić, ponieważ przygotowywali się do informacji o wydatkach w Zespole Szkół, o wszystkim nie pamięta.

Skarbnik powiedziała, że jest to kwota zbiorcza i w tym mieści się dozór techniczny.

Stelmasiewicz J. wniósł, żeby na każdym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, kiedy analizują wydatki w oświacie osoby miały podstawowy dokument jakim jest plan rzeczowo – finansowy.

Skarbnik wyjaśniła, że plan rzeczowo – finansowy to jest to samo, co uchwalają w budżecie gminy na dany rok, nad czym radny głosuje.

Dyrektorzy szkół oraz pracownicy referatu oświaty opuścili posiedzenie komisji.

#### **Pkt 2.**

***Kontrola sprawdzająca wydatkowania środków z dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku w I półroczu 2017 roku /dotacja dla LKS Mazowsze/.***

Pietrzak Jakub przedstawił zestawienie kosztów LKS Mazowsze z przyznanej dotacji według wykorzystania na dzień 30 czerwca 2017 roku. /załącznik/.

Stelmasiewicz J. zapytał, jaką ogólnie kwotę LKS wykorzystał.

Pietrzak J. poinformował, że na dzień 30 czerwca wykorzystano kwotę 49.630,62 zł. z dotacji uzyskanej z Urzędu Gminy.

Micek A. zapytał o wysokość wypłacanych wynagrodzeń dla trenerów, jak to jest ustalone, czy są jakieś określone stawki.

Pietrzak J. odpowiedział, że jest to ustalone przez Zarząd LKS Mazowsze. Wysokość wynagrodzenia jest ustalana za godzinę i w zależności od drużyn, jaką dany trener prowadzi. Jeżeli chodzi o żółte kartki zawodnicy ponoszą koszt ze środków własnych, co 4 kartka jest pauza w grze.

Stelmasiewicz J. stwierdził, że Prezes poinformował, że wydatki na dzień 30 czerwca wynoszą 49.630, 62 zł. i zapytał dlaczego w sprawozdaniu jest kwota 60.000 zł.

Skarbnik wyjaśniła, że z tego względu, że dotacja dla LKS Mazowsze jest przekazywana w III transzach. Na cały rok była kwota 90.000 zł. na dzień 30 czerwca przekazano II transze, stąd taka kwota w sprawozdaniu. Podobnie jest udzielana dotacja dla GOK i biblioteki.

Stelmasiewicz J. powiedział, że na spotkaniu z Zarządem była rozmowa o zniszczeniach na stadionie i że będzie zamontowany monitoring na stadionie. Zapytał, czy został on zamontowany.

Pietrzak J. odpowiedział, że nie jest zamontowany.

Stelmasiewicz J. stwierdził, że miała zostać także sporządzona lista osób niepożądanych na stadionie, zapytał, czy taka lista została sporządzona i wywieszona.

Pietrzak J. odpowiedział, że jest to niezgodne z prawem i z tego względu te działania nie zostały podjęte.

Stelmasiewicz J. poruszył temat kontenera przy boisku ORLIK, że jego utrzymanie powinno być w gestii instruktora sportu.

Pietrzak J. wyjaśnił, że animator sportu był tylko przez miesiąc, zgodnie z umową. W chwili obecnej animatora nie ma na Orliku.

Stelmasiewicz J. stwierdził, że ten kontener jest w stanie dużej dewastacji. Zgłaszał tą sprawę z pół roku temu, ale nic się w tej kwestii nie dzieje. Dalsza dewastacja postępuje, kostki są wyrwane, jest ogólny nieporządek. Powiedział, że określone osoby powinny się wziąć do roboty. Postawił wniosek, aby wydzielić środki finansowe na zapobieżenie dalszej dewastacji budynku przy boisku ORLIK.

Wójt zapytał skąd wziąć te środki, niech radny wskaże, czy z budżetu LKS, czy z budżetu gminy.

Stelmasiewicz J. odpowiedział, że zabezpieczyć w budżecie gminy. Stwierdził, że na teren gminy przyjeżdżają turyści, korzystają z obiektu i w luźnych dyskusjach zastanawiają się, czy jest coś takiego jak kosiarka do koszenia trawy.

Wójt odpowiedział, że kosiarka jest używana zgodnie z potrzebami. Dodał, że są także głosy, że z Orlika korzystają osoby dorosłe i dzieci zamiast grać na Orliku siedzą pod siatką i czekają, albo odchodzą. Orlik jest przede wszystkim dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum, a nie dla osób dorosłych. Tego obiektu nie niszczy młodzież tylko osoby dorosłe.

Stelmasiewicz J. zwrócił się do Prezesa, żeby ten stadion kosić sukcesywnie, częściej niż na Dni Stężycy.

Pietrzak J. powiedział, że zarówno koszenie, jak i inne prace na stadionie są częściej wykonywane.

Wójt dodał, że osoby korzystające z kortu także powinny zaangażować się w jego utrzymanie.

Stelmasiewicz J. powiedział, że te osoby na własny koszt wymalowały linie na Orliku.

Pietrzak J. powiedział, że te osoby same zadeklarowały pomalowanie linii na własny koszt.

Kultys L. stwierdził, że założenia funkcjonowania boiska Orlik dotyczyły tego, że miał on być dla młodzieży w pierwszej kolejności, a nie dla dorosłych.

Przewodniczący komisji podziękował za przedstawienie informacji.

Pan Jakub Pietrzak opuścił posiedzenie komisji.

**Pkt 3.*****Analiza wydatków z budżetu gminy i środków z dotacji wojewody przeznaczonych na realizację zadań przez OPS w Steżycy w I półroczu 2017 roku.***

Zagożdżon H. przedstawiła analizę wydatków OPS w Steżycy wykonanych w I półroczu 2017 roku. /załącznik/. Poinformowała, że na dzień 30 czerwca 2017 roku OPS zrealizował wydatki w łącznej kwocie 3.081.670,64 zł. co stanowi 54% planu. Na wydatkowaną kwotę składały się środki z budżetu gminy – 217.927 zł., środki z budżetu wojewody 2.863.743 zł. z tego na realizację zadań zleconych – 2.717.791 zł. oraz dofinansowanie zadań własnych gminy – 145.951 zł.

Kultys L. zapytał, ile jest dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych.

Zagożdżon H. wyjaśniła, że było dwoje dzieci. Jedno z nich przebywa w Lublinie, za pobyt którego OPS ponosi 50% kosztów, natomiast drugie przebywało w rodzinie zastępczej spokrewnionej, ale już wyszło z tej rodziny. W tej chwili jest jedno dziecko z Paprotni.

Micek L. zapytał o wynajem pomieszczeń zajmowanych przez OPS.

Zagożdżon H. odpowiedziała, że są to koszty, jakie ponosi OPS za 3 pomieszczenia wynajmowane od GOK i dla GOK-u płaci te środki.

Micek A. zapytał o asystenta rodziny.

Zagożdżon H. wyjaśniła, że jest to 1 osoba na terenie gminy i wykazane wynagrodzenie jest za pół roku. Taki asystent pomaga rodzinie, która ma problemy z bieżącymi sprawami. Może wejść do rodziny, która ma przydzielonego asystenta w dowolnym czasie, najpóźniej do godziny 22.00. Asystent rodziny może być wyznaczony przez sąd, ale również przez pracownika socjalnego, który pracuje w terenie. Taki asystent jest przydzielany rodzinie, w której są dzieci do 18 roku życia i gdzie występuje problem alkoholowy, czy przemoc. Na terenie gminy pomocą asystenta objętych jest 11 rodzin, pomaga on w przewyciężaniu problemów życiowych.

Stelmasiewicz J. stwierdził, że Pani Kierownik była odznaczona przez Ministra medalem za zasługi dla opieki społecznej i z tej okazji pogratulował Pani Kierownik i życzył dalszych sukcesów na niwie pomocy społecznej.

Zagożdżon H. podziękowała za życzenia.

Wójt powiedział, że już dawno gratulowali Pani Kierownik, podczas czerwcowej Sesji, kiedy radny nie był obecny. Następnie zapytał, czy nie ma problemów z wypłatami 500+.

Zagożdżon H. odpowiedziała, że problemów nie ma, ale są przypadki zwrotu środków przez osoby, które ukryły dochody. Takie sytuacje dotyczą także świadczeń rodzinnych, nie tylko 500+.

Przewodniczący komisji podziękował Pani Kierownik za przybycie i przedstawienie informacji.

Pani Hanna Zagożdżon opuściła posiedzenie komisji.

**Pkt 4.****Kontrola realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.**

Kultys L. zaproponował omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze w formie pytań.

Skarbnik przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie sprawozdania, która była pozytywna z uwagą. Z tej uwagi wynika, że należy zachować relacje pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi.

Stelmasiewicz J. zapytał o koszty postępowania sądowego w wysokości 100.000 zł. Poprosił o informację szczegółową, czy to są koszty sądowe związane z przegraną sprawą sądową, czy też koszty kancelarii prawnej prowadzącej tą sprawę.

Skarbnik wyjaśniła, że kwota 150.000 zł. są to koszty sądowe wynikające z wyroku sądowego.

Stelmasiewicz J. zapytał, czy w tej kwocie są także koszty kancelarii prawnej.

Skarbnik odpowiedziała, że w tej kwocie są koszty sądowe wynikające z wyroku sądu.

Stelmasiewicz J. zapytał, czy w 2017 roku Urząd Gminy poniósł koszty związane z czynnościami prowadzonymi przez Biuro Prawne z Radomia.

Skarbnik odpowiedziała, że nie.

Stelmasiewicz J. zapytał odnośnie należności w wysokości 640.000 zł.

Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z wyrokiem sądu kwota ta nie należy się gminie i została zdjęta z budżetu. W tym zakresie było prowadzone postępowanie sądowe i sąd uznał, że gmina nie powinna naliczać kar umownych wykonawcy kanalizacji. Gdyby ta kwota należała się gminie to sąd wskazałby to w wyroku, a tak nic się nie należy gminie.

Stelmasiewicz J. zapytał o nieterminowe usunięcie wad przy centrum Edukacyjno – Sportowym, na podstawie czego naliczono te kary.

Skarbnik odpowiedziała, że na podstawie umowy zawartej z wykonawcą inwestycji.

Stelmasiewicz J. zapytał o przedsięwzięcie – remont stacji uzdatniania wody w Stężycy i Brzezinach i stwierdził, że oryginalny tytuł zawierał monitoring nieuzasadnionych ubytków wody.

Wójt odpowiedział, że w ramach tego projektu będzie kompleksowa modernizacja obydwu ujęć wody. Koszt tego przedsięwzięcia to kwota 3.848.000 zł. i w tym jest także monitoring. Na wykonanie studni głębinowej był już ogłoszony przetarg i roboty są w trakcie realizacji.

Micek A. zapytał, czy w ramach tej modernizacji będą zmieniane liczniki.

Wójt odpowiedział, że będą zmieniane w ramach projektu. Dodał, że u pracowników urzędu znajduje się dokumentacja i można się szczegółowo zapoznać, co zawiera specyfikacja.

Stelmasiewicz J. zapytał, czy zakup i montaż liczników obejmuje całą gminę.

Kozłowski R. stwierdził, że była informacja, że liczniki będą wymieniane u tych osób, które są podłączone do kanalizacji.

Wójt powiedział, że te kwestie były omawiane na etapie planowania tej inwestycji, jeżeli ktoś nie słucha padają tego rodzaju pytania. Dodał, że jak zostanie podpisana umowa, będzie harmonogram robót, wtedy będą wiedzieć, kiedy nastąpi wymiana.

Stelmasiewicz J. zapytał o dochody w wysokości 787.000 zł. – wpływy z różnych rozliczeń, wykonanie – 0%.

Skarbnik wyjaśniła, że to wynika z inwestycji, które będą realizowane i dochody te związane są z odzyskiwaniem podatku VAT.

Stelmasiewicz J. zapytał, jakie okoliczności spowodowały, że tak późno został ogłoszony przetarg na modernizację stacji uzdatniania wody.

Wójt wyjaśnił, że dopiero w czerwcu br. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania w wysokości ponad 3 miliony złotych.

Stelmasiewicz J. zapytał, czy jest zrobiona studnia w Brzezinach.

Skarbnik odpowiedziała, że Wójt informował, że jest w trakcie realizacji.

Stelmasiewicz J. zapytał, czy zwrócono te 100.000 zł.

Skarbnik odpowiedziała, że tak, opłata od apelacji w wysokości 100.000 zł. została zwrócona.

Stelmasiewicz J. stwierdził, że na modernizację studni jest zaplanowana kwota 3 miliony złotych na ten rok, a na półrocze jest zerowe wykonanie.

Wójt wyjaśnił po raz kolejny, że w dniu wczorajszym został rozstrzygnięty przetarg na to zadanie, w czerwcu dopiero została podpisana umowa. Do tej pory nie można było wydać nawet 1 złotówki.

Stelmasiewicz J. powiedział, że miała być kupiona przystawka do koparki i w dalszym ciągu nie jest kupiona.

Wójt stwierdził, że środki na ten cel pochodzą ze środków sołeckich i nie On o nich decyduje.

#### ***Pkt 5.***

#### ***Wolne wnioski.***


Stelmasiewicz J. zgłosił następujące wnioski.

1. Opracowanie i wywieszenie regulaminu korzystania z boiska ORLIK.

2. Wnioskował, aby Komisja Rewizyjna na najbliższym posiedzeniu zajęła się omówieniem protokołu z kontroli przeprowadzonej przez RIO i opracowaniem stosownych wniosków.
3. Wnioskował, aby na najbliższym posiedzeniu Komisja Rewizyjna dokonała analizy zaleceń pokontrolnych.
4. Wnioskował, aby Komisja Rewizyjna na najbliższym posiedzeniu zajęła się kontrolą realizacji umów zleceń zawartych w Urzędzie Gminy oraz komórkach podległych.
5. Wnioskował o zamieszczenie w BIP wszystkich protokołów kontroli Komisji Rewizyjnej z poprzedniej i obecnej kadencji.
6. Stwierdził, że w dniu dzisiejszym nie zostały zrealizowane punkty 1 i 2 w zakresie kontroli.

Wobec wyczerpania porządku Przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała  
  
Teresa Sadurek

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Leszek Kultys

