

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 21 kwietnia 2017r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 8:30 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Rajchelt, który powitał członków komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Łukasz Wawrzyniak

Tadeusz Lammel

Tomasz Maćkowiak

Maciej Szafrąński

oraz

Mirosława Nowak – Skarbnik Gminy

Mirosława Radzimska – Kierownik OPS

Aleksandra Nowicka – główna księgowa szkół

Anna Grzeszczak – Główna Księgowa Zakładu Komunalnego

Przedmiot posiedzenia :

Kontrola wykonania budżetu za 2016r.

Pani Skarbnik przekazała członkom Komisji Rewizyjnej poniższe sprawozdania.

1. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu komunalnego,
2. Rachunek zysków i strat jednostki,
3. Zestawienie zmian funduszu jednostki,
4. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego.

Następnie głos zabrała Pani Mirosława Radzimska Kierownik OPS, która na wniosek członków komisji, przedstawiła informacje z wykonania planu finansowego OPS za 2016r. Przedłożone komisji zestawienia stanowią załącznik do protokołu.

Radny Szafrąński zapytał kiedy będzie miała miejsce pierwsza weryfikacja wniosków w programie 500+?

Pani Radzimska wyjaśniła, że od 1 sierpnia przyjmowane będą wnioski (drogą elektroniczną i papierową), a nowy okres księgowy rozpocznie się od 1 października 2017r. i trwał będzie do 30 września 2018r.

Radny Szafrąński zapytał co zwiera się w zadaniu o nazwie „pozostała działalność OPS”?

Kierownik Radzimska wyjaśniła, że składową tej kategorii są zasiłki celowe na dożywianie, posiłki i wydatki na Dzień Seniora.

Radny Szafrąński poprosił o sprecyzowanie wydatku „składki zdrowotne”.

Pani Radzimska poinformowała, że OPS odprowadza składki zdrowotne za osoby, które otrzymują świadczenia pielęgnacyjne w świadczeniach rodzinnych np. są to rodzice którzy mając dziecko niepełnosprawne wymagające opieki rezygnują z zatrudnienia. Składka zdrowotna odprowadzana jest też przy zasiłku stałym.

Radny Szafrąński zapytał ile rodzin zastępczych jest na terenie Gminy?

Pani Kierownik wyjaśniła, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na wniosek sądu przyznaje rodzinom zastępczym pomoc materialną - na terenie Gminy Kleszczewo w trzech rodzinach zastępczych jest czworo dzieci.

Radny Szafrąński zapytał czy środki na świadczenie wychowawcze na bieżąco wpływają do budżetu gminy?

Kierownik Radzimska potwierdziła i dodała, że 10-tego każdego miesiąca środki są na koncie jednostki, po czym przekazywane są na konta odbiorców lub wypłacane osobom uprawnionym w kasie urzędu gminy.

Radny Szafrąński zapytał jaka jest skala problemu przemocy w rodzinie?

Pani Radzimska poinformowała, że przemocą w rodzinie dotkniętych jest ok. 7-10 osób w skali roku.

Radny Szafrąński zapytał co zawiera się w kwocie 2730zł w rozdziale 85205 „przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”?

Kierownik stwierdziła, że zespół interdyscyplinarny działa nieodpłatnie, a przytoczona kwota dotyczy wydatków na szkolenia i ulotki rozkolportowane w szkołach i placówkach ochrony zdrowia. Kierownik dodała, że zespół liczy 11 osób i zbiera się raz na kwartał.

Radny Szafrąński zapytał o podstawę przydzielania stypendiów socjalnych?

Kierownik poinformowała, że wyznacznikiem jest dochód w wysokości 514zł netto na osobę w rodzinie.

Następnie głos zabrała Pani Skarbnik, która przedstawiła dane dotyczące funduszu sołeckiego za 2016r.

Radny Wawrzyniak zapytał kto odpowiada za realizację zadań wytypowanych do realizacji przez mieszkańców - w ramach funduszu sołeckiego danego sołectwa?

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zadania inicjuje Rada Sołecka, natomiast ich wykonanie leży w gestii Wójta.

Radny Wawrzyniak zapytał jak można monitorować proces realizacji?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że mieszkańcy nie mają wpływu na to kto będzie realizował dane zadanie, oraz podkreśliła, że Pan Wójt nie może zmieniać przeznaczenia tych środków, chyba że zadanie sformułowane jest bardzo ogólnie. Pani Skarbnik podkreśliła, że za realizację przyjętych zadań odpowiada Wójt, oraz dodała, że są to pieniądze publiczne i jedynie na cel zgodny z ustawą o samorządzie gminnym można je wydatkować.

Radny Wawrzyniak zapytał czy możliwa jest sytuacja, że Wójt zrealizuje przyjęte zadanie niezgodnie z założeniem rady sołeckiej?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w takiej hipotetycznej sytuacji sołtys nie podpisze faktury stanowiącej potwierdzenie realizacji przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego.

Radny Wawrzyniak posłużył się przykładem, gdzie wydatkiem z funduszu sołeckiego Gowarzewa miało być utwardzenie pobocza drogi, w zamian za co wykonano przystanki przy tej drodze.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że ten specyficzny przypadek dotyczył pobocza drogi powiatowej – czego gmina zrealizować nie mogła, więc zdecydowano o sfinansowaniu przystanków przy tej drodze. Pani Skarbnik dodała, że środki z funduszu sołeckiego niewykorzystane z końcem danego roku wygasają, czego następstwem jest niższe dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego.

Radny Wawrzyniak zapytał w jakiej kwocie jest to dotacja?

Pani Skarbnik poinformowała, że na fundusz sołecki wydzielono w 2016r. 220.313zł z czego dotacja to maksymalnie 40%.

Radny Wawrzyniak zapytał jaką część wydatków gmina może przeznaczyć na fundusz sołecki?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że algorytm dla wyliczenia tej kwoty jest ściśle określony w ustawie o funduszu sołeckim, a z jego wyliczenia na 2016r. wynikało, że sołectwo nie może otrzymać środków więcej niż 33.223,10zł (adekwatnie do liczby mieszkańców).

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła kwoty funduszu sołeckiego poszczególnych sołectw oraz ich przeznaczenie:

- Bylin 8920zł (utwardzenie drogi 8482zł i zakup trutki 438zł),
- Gowarzewo 31poprośiła o wyjaśnienie 714,14zł (OSP sprzęt i wyposażenie 10000zł, oświetlenie 20000zł, obsługa świetlicy 1714,14zł),
- Kleszczewo realizacja na poziomie 1948,20zł (promocja 150zł, deratyzacja 1798,20zł, na oświetlenie ulic zaplanowano 23012zł – zadanie niezrealizowane w 2016r. w związku z koniecznością unieważnienia przetargu na to zadanie),

- Komorniki 17743zł (bariera przy stawie 383zł, festyn 1471,46zł, dofinansowanie straży pożarnej 3043zł, nasadzenia 1500zł, wiata przystankowa 3000zł, pomieszczenie gospodarcze przy boisku 5916,99zł, domek drewniany 3500zł, sprzęt sportowy 2416,99zł),
- Krerowo 14538zł (zakup trutki 495,72zł, festyn 1389,07zł, energia – korzystanie z sali 500zł, nie zrealizowano oświetlenia boiska za 12138zł w związku z unieważnionym przetargiem na to zadanie),
- Krzyżownicy 13871zł (festyn 1298,55zł, sprzęt OSP 2499,40zł, trutka 592,92zł, konserwacja placu zabaw 755,04zł, podwyższenie ogrodzeni 8471zł)
- Markowice 14252zł (festyn 1416,61zł, zakup trutki 1292,76zł, czyszczenie stawu 4900zł, malowanie świetlicy 4611,52zł)
- Nagradowice 18410zł (festyn 800zł, materiały do świetlicy 299,20zł, zakup drzewek 163zł, wiata przystankowa 5700zł, siatka do stołu tenisowego 136,34zł)
- Poklatki 12030zł (zakup trutki 447,12zł, 11080zł planowane było na budowę chodnika – wydatek niezrealizowany, festyn 945,44zł)
- Śródka 15839zł (festyn 1380,87zł, biblioteka sąsiedzka 1615,53zł, naprawa drogi 8500zł, piła do drewna 2500zł, zakupy gospodarstwa domowego 839zł),
- Tulce 31741zł (festyn przy szkole 3091,80zł, sprzątanie lasu 1428,49zł, kosze na śmieci na ul. Różanej 2998,11zł, park/las 9872,62zł, rajd rowerowy 826,91zł, remont świetlicy 2263,27zł, siłownia zewnętrzna 9999,90zł)
- Zimin 16220zł (festyn 2213,24zł, wymiana okien i założenie kanalizacji w „klubie” 9220,03zł , trutka 991,44zł , lampa przy szkole 3000zł, stół do tenisa 790,27zł).

Następnie radny Rajchelt w odniesieniu do kontrolowanych dokumentów zapytał jaki zakres miało przedsięwzięcie pn. „budowa kotłowni w bazie Zakładu Komunalnego”?

O wyjaśnienia w tej kwestii poproszono główną księgową Zakładu Komunalnego, która przekazała informację, że podana kwota dotyczy przebudowy kotłowni, a środki przeznaczone były na zakup materiałów niezbędnych do wykonania tych prac.

Radny Rajchelt zapytał z jakich środków zakupiono radar dla policji?

Pani Skarbnik poinformowała, że zakup rozliczono z puli środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Radny Rajchelt poprosił o wyjaśnienie różnicy ok. 25000zł w kwotach przeznaczanych na pomoce dydaktyczne w szkole w Kleszczewie 38000zł i 62000zł w Tulcach.

O wyjaśnienia w tej kwestii poproszono główną księgową szkół Panią Aleksandrę Nowicką, która poinformowała, że różnica wynika przede wszystkim z kwot dotacji celowej ministerstwa na zakup podręczników tj. Tulce 44618zł, a Kleszczewo 29.859zł (różnica wynika z liczby dzieci w danej placówce).

Komisja Rewizyjna zdecydowała o kontynuowaniu czynności kontrolnych wykonania budżetu Gminy za 2016r. w dniu 26 kwietnia 2017r. i zakończyła posiedzenie o godzinie 10:50.

Protokołowała:

Magdalena Rakszawska

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji:	Jan Rajchelt
Wiceprzewodniczący komisji:	Łukasz Wawrzyniak
Członkowie:	Tadeusz Lammel
	Tomasz Maćkowiak
	Maciej Szafranski