

## SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Rewizyjnej w 2003 roku

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Kleszczewie, działając w oparciu o zatwierdzony przez Radę Gminy plan kontroli, przeprowadziła w 2003 roku łącznie 7 kontroli i tym samym zrealizowała nakreślony plan w całości.

Czynności kontrolne prowadzone były przy udziale wszystkich członków Komisji.

Na uwagi, wnioski, zastrzeżenia i zalecenia pokontrolne, wynikające z poszczególnych protokołów pokontrolnych, wpłynęły odpowiedzi.

**1) W dniu 15.01.2003 r.** przeprowadzono kontrolę Ośrodka Pomocy Społecznej. Ustalono m.in. rodzaje, liczbę oraz kwoty ogółem poszczególnych zasiłków oraz rodzaje i formy pomocy materialnej i pozamaterialnej. Sformułowano wnioski pokontrolne, a wśród nich zalecono, iżby w razie wydatkowania środków finansowych na zakup towarów (w sytuacji nie podlegania ustawie o zamówieniach publicznych) rozpatrywać oferty kilku firm. Zalecono również określenie liczby dzieci z terenu gminy, które powinny otrzymywać darmowe obiady w szkołach oraz określenie kwoty, niezbędnej do realizacji tego zadania.

Wnioskiem o charakterze ogólnym, wynikającym z kontroli OPS, jest stwierdzenie braku możliwości pełnej kontroli wydatkowanych środków. Pełną kontrolę w tym zakresie skutecznie uniemożliwia ustawa o pomocy społecznej, blokująca dostęp organom kontrolnym gminy do określonych danych świadczeniobiorcy. Tym samym niemożliwym staje się skontrolowanie prawidłowości rozdziału środków oraz stwierdzenie – jaka pomoc, w jakiej formie i wysokości trafia do konkretnych osób lub rodzin, a także czy jest to pomoc adekwatna i uzasadniona, czy spełnione są wymogi w tym zakresie.

**2) Na posiedzeniu w dniu 10.03.2003 r** Komisja Rewizyjna dokonała porównania uchwalonego budżetu z jego rzeczywistym wykonaniem i pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za rok 2002.

**3) W dniach 14.04, 22.05, 4.06.2003 r.** Komisja Rewizyjna dokonała kompleksowej kontroli Zakładu Komunalnego.

Skontrolowano trzy podstawowe segmenty działania Zakładu, a więc:

- komunikację autobusową
- wodociągi i kanalizację

- pozostałą działalność, czyli remonty, utrzymanie czystości na terenie Gminy

KR sformułowała w ponad 30 punktach wnioski i zalecenia pokontrolne.

Zakład Komunalny powinien więc m.in.:

- doprowadzić w możliwie krótkim terminie do zalegalizowania dystrybutorów oraz zbiornika paliwa w magazynie paliw
- wyłonić w drodze przetargu dostawcę paliw
- autobusy tankować każdorazowo do pełnego stanu zbiornika
- dokonać „litrażowania” wszystkich autobusów
- ustalić przyczyny wysokiego poziomu zużycia oleju silnikowego w odniesieniu do autobusów
- wyjaśnić przyczyny nadmiernego zużycia płynu chłodzącego w autobusach
- wyeliminować (zminimalizować) przypadki (ich liczbę) korzystania ze środków komunikacji gminnej bez należnej opłaty, czyli rozwiązać problem „gapowiczów” poprzez ściślejszą kontrolę pasażerów ze strony kierowców
- nawiązać współpracę z MPK w zakresie działań kontrolnych, co umożliwiłoby rezygnację z usług firmy „Konsol”
- majątek ZK, dotyczy to zarówno ubezpieczeń komunikacyjnych jak i majątkowych, nie powinien być wyodrębniany w deklaracji ubezpieczeniowej, lecz scalony (jako łączny majątek gminy i wszystkich jej jednostek), chyba że wyodrębnienie to pozostaje bez wpływu na wysokość naliczanej składki ubezpieczeniowej
- wyjaśnić i wskazać przyczyny braku rozliczenia 107 tys.m<sup>3</sup> wody za 2002 r.
- skutecznie zabezpieczyć hydranty przed nielegalnym poborem wody
- przeprowadzać okresowe kontrole przyłączy oraz instalacji wodociągowej u odbiorców, zwłaszcza tam, gdzie zachodzi uzasadnione podejrzenie nielegalnego poboru wody
- rejon o najniższym wskaźniku zbieralności wody podzielić na podsektory i zainstalować liczniki sieciowe w celu zawężenia i wyodrębnienia obszarów, na których dochodzi do nielegalnych poborów wody
- zlokalizować i usunąć główne strefy nieszczelności w sieci kanalizacyjnej Tulec, powodujące przenikanie do sieci wód opadowych
- wyegzekwować (zredukować do minimum) kwoty zaległych opłat z tyt. sprzedaży wody

**4) W dniach 30.06 i 26.08.2003 r** Komisja Rewizyjna dokonała przeglądu inwestycji, zaplanowanych i przyjętych do realizacji w 2003 r.

KR wniosła zastrzeżenia do dwóch projektów, dotyczących remontu budynku Urzędu Gminy oraz budowy ulicy Różanej w Tulcach. Komisja, uznając konieczność przeprowadzenia gruntownego remontu budynku UG z zachowaniem odpowiedniego standardu, nie znalazła uzasadnienia dla instalacji dźwigu W przypadku budowy ulicy Różanej w Tulcach – KR wprawdzie nie zakwestionowała projektu, lecz poddała pod rozważenie zasadność budowy obustronnych chodników.

Z tych czy też z innych względów oba projekty uległy modyfikacji.

Komisja Rewizyjna zwróciła też uwagę na zniszczenia, spowodowane budową autostrady. Ponieważ bezpośrednim i bezspornym sprawcą szkód jest firma Strabag (oznakowane pojazdy tej firmy) ona też musi szkody te usunąć w taki sposób, ażeby (co najmniej) przywrócony został pierwotny stan zarówno struktury jezdni jak i poboczy oraz chodników. KR wskazała, iż należy w związku z tym wyegzekwować – współpracując z zarządcą dróg powiatowych - realizację protokólnych ustaleń w tym zakresie.

KR stwierdziła ponadto, że nie został opracowany wieloletni plan inwestycyjno-remontowy dla gminy, który by określał poszczególne zadania, ich zakres przedmiotowy, sposób, orientacyjny termin oraz możliwości realizacji, a także wskazywał potencjalne źródła finansowania. Przedłożony Radzie Gminy w lipcu 2003 r plan inwestycji jest de facto planem dwuletnim, a poza tym plan ten, składający się zaledwie z 5-pozycji, nie uwzględnia poważniejszych zakupów czy remontów.

**5) W dniach 23.09 oraz 01.10.2003 r** przeprowadzona została kompleksowa kontrola Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

KR, po zapoznaniu się z organizacją oraz warunkami funkcjonowania biblioteki publicznej, wniosła o zwiększenie środków na uzupełnienie księgozbioru oraz o skomputeryzowanie ewidencji i obsługi księgozbioru. KR wskazała również, iż niezbędna jest wymiana stolarki okiennej w pomieszczeniach biblioteki w Kleszczynie oraz remont sanitariatów. Chodziło tu nie tylko o ograniczenie dość znacznych kosztów ogrzewania budynku, lecz przede wszystkim o utrzymanie właściwej temperatury w pomieszczeniach, umożliwiającej funkcjonowanie placówki w okresie zimowym.

W odniesieniu do hali sportowej KR sformułowała kilkanaście uwag i zaleceń, a w tym:

- obiekt wykorzystywany jest w pełni tylko w sezonie jesienno-zimowym. Należałoby podjąć starania, by także w okresie wiosenno-letnim maksymalizować wpływy z wynajmu.
- zastrzeżenia budzi również niedostateczne wykorzystanie siłowni, wyposażonej w drogi sprzęt

- należy przeanalizować wpływ zmiany cen za wynajem hali na liczbę rezerwacji (zamówień) lub na liczbę godzin odpłatnego wynajmu – wnioski przekazać KR w terminie do 31.03.2004 r.
- należy zachować pełną merytoryczną kontrolę nad sprzedażą usług. W tym celu harmonogram wynajmu hali jako plan zamówień powinien trafiać do rąk Skarbnika Gminy z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym w stosunku do okresu, którego dotyczy. Oznacza to, iż UG powinien posiadać wiedzę o każdej usłudze przed jej realizacją.
- służba finansowa UG winna okresowo sprawdzać, czy w wybranym wycinku czasowym (np. w skali 1-miesiąca) liczba godzin odpłatnego wynajmu hali, wynikająca z harmonogramu i pomnożona przez właściwe stawki cennikowe, odpowiada sumarycznie kwocie wpływów z tego tytułu za dany okres
- skarbnik gminy w porozumieniu z wójtem udzielić miał odpowiedzi czy i w jakim zakresie oraz wskutek podjęcia jakich czynności formalnych lub organizacyjnych, możliwy jest zwrot podatku VAT z rachunków za zużycie gazu. Według pobieżnych szacunków chodzi o kwotę 6-7 tys. zł w skali roku.
- majątek GOKiS nie powinien być wyodrębniany w deklaracji ubezpieczeniowej, lecz scalony (jako łączny majątek gminy i wszystkich jej jednostek), chyba że wyodrębnienie to pozostaje bez wpływu na wysokość naliczonej składki ubezpieczeniowej
- stwierdzone zostały niezgodności pomiędzy stanowiskami pracy, określonymi w umowach o pracę, a stanowiskami wyszczególnionymi w Regulaminie Organizacyjnym GOKiS oraz Regulaminie Wynagradzania Pracowników.

Wady usunięto

KR uznała za niewystarczające środki, przeznaczane na działalność kulturalną i sportową. Masowy udział społeczeństwa we wszelkich imprezach, turniejach, zawodach sportowych, w życiu kulturalnym jest czynnikiem integrującym każdą społeczność. Tworzenie klimatu oraz warunków do funkcjonowania interdyscyplinarnego ruchu amatorskiego, do rozwijania możliwie jak najszerszego spektrum zainteresowań, do upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji, a także prowadzenie działalności dydaktyczno-wychowawczej oraz kulturalno-oświatowej – jest statutową powinnością GOKiS. Dlatego też funkcje te muszą być wsparte odpowiednimi środkami finansowymi.

Podsumowując – Komisja Rewizyjna bardzo dobrze ocenia działalność GOKiS w płaszczyźnie merytorycznej i finansowej. Realizacja statutowych zadań możliwa jest na poziomie adekwatnym do posiadanych środków

**6) W dniu 14.11.2003 r** – Komisja Rewizyjna oceniła funkcjonowanie Urzędu Gminy. W toku kontroli nie stwierdzono istotnych uchybień czy nieprawidłowości.

KR zaleciła jednakże, iżby w rejestrze skarg bezwzględnie odnotowywane były, oprócz skarg pisemnych, również skargi ustne, zaś właściwy urzędnik winien, przyjmując skargę od skarżącego, potwierdzić jej przyjęcie, nawet bez stosownego żądania skarżącego.

Komisja Rewizyjna w protokóle pokontrolnym uzasadniła wniosek o likwidację stanowiska pełnomocnika wójta ds. oświaty. Ponieważ wniosek ten spotkał się z kategorycznym sprzeciwem wójta, popartym stosowną argumentacją, KR powtórnie przeanalizuje ten problem w ramach kompleksowej kontroli placówek oświatowych i ostatecznie określi swe stanowisko w tej sprawie po zasięgnięciu opinii Komisji Oświaty.

**7) W dniu 19.11.2003 r** – Komisja Rewizyjna przeprowadziła wycinkową kontrolę w zakresie podatków lokalnych. Komisja wskazała tu na konieczność przyśpieszenia i zwiększenia skuteczności w ściąganiu zaległych podatków, zwłaszcza podatku od środków transportowych.

Podsumowując wyniki kontroli w 2003 roku należy wyraźnie podkreślić, iż w toku czynności kontrolnych nie stwierdzono poważnych uchybień, zaniedbań czy nieprawidłowości.

Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym składzie, a wyniki kontroli zostały zawarte w protokołach pokontrolnych.

Znaczna część wniosków oraz zaleceń pokontrolnych została zrealizowana, co wynika z pisemnych odpowiedzi na te zalecenia; pozostała część stanie się przedmiotem prac Komisji w trakcie wycinkowej rekontroli, przewidzianej na kwiecień br.

#### **Podpisy Komisji Rewizyjnej:**

1) Marek Tomczak

.....M. Tomczak

2) Aleksandra Wojtusiak

.....

3) Katarzyna Kledzik-Balicka

.....K. Balicka

4) Tadeusz Lammel

.....T. Lammel

5) Stanisław Dębowski

.....S. Dębowski