

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego
w dniu 18 czerwca 2010r.

Posiedzenie rozpoczęła Przewodnicząca Komisji Pani Halina Michalak – Szczepaniak o godz. 9.15. W posiedzeniu udział wzięli 4 z 5 członków Komisji.

Przewodnicząca powiedziała, że tematem dzisiejszego spotkania jest **kontrola wydatków Urzędu Gminy w zakresie administracji utrzymania porządku, oświetlenia itp.** oraz poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie w tym zakresie informacji i materiałów.

Członkowie Komisji otrzymali wykaz wydatków z zakresu funkcjonowania urzędu z datą zaksięgowania do 10.06.2010 z podziałem na nazwę konta, plan budżetowy, saldo i wykonanie procentowe. Materiał stanowi załącznik do protokołu.

Radna Sznajder zapytała, w jakim ujęciu są monitorowane wydatki tj. w miesięcznym czy rocznym.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że w okresach miesięcznych sporządza się sprawozdanie.

Radna Sznajder zapytała czego dotyczą wydatki zapisane w paragrafie 271 pod nazwą dotacje celowe Poznań.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że są to dotacje przeznaczone na badania prowadzone przez Centrum Badań Metropolitalnych, jednostkę badawczą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukowcy mają na celu opracowanie strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej.

Radna Sznajder zapytała w kontekście dodatkowych wynagrodzeń (paragraf 4010) o zastępstwa w przypadku urlopów macierzyńskich.

Pani Skarbnik powiedziała, że nie są zatrudniane dodatkowe osoby, natomiast osoba wykonująca obowiązki nieobecnej dostaje dodatek do pensji.

Przewodnicząca zapytała czy są dokonywane zakupy inwestycyjne w ramach wydatków administracyjnych.

Pani Skarbnik odpowiedziała twierdząco. Została zmieniona centrala telefoniczna ułatwiająca połączenie na zasadzie wyboru numerów wewnętrznych z różnymi jednostkami gminy. Połączenia odbywają się bez kosztowo.

Radna Sznajder zapytała co wchodzi w skład publikacji, ponieważ jest to kwota w wysokości 10.411,53 zł.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że gmina prenumeruje gazety i książki m.in.: Rzeczpospolita, Monitor, Dzienniki, Rachunkowość budżetową, Przegląd

Komunalny. Dodała, że paragraf nr 421 nie tylko dotyczy zakupu materiałów ale i wyposażenia biur np. zakup szafki.

Przewodnicząca zapytała czego dotyczy punkt 15 w paragrafie 428 – usługi zdrowotne.

Pani Skarbnik powiedziała, że są to wydatki związane z badaniami lekarskimi dla pracowników.

Radna Sznajder zwróciła uwagę na wysoki koszt usługi energii. Zaproponowała zweryfikować umowę i zmienić dostawcę na tańszego.

Pani Skarbnik powiedziała, że dokonanie analizy oferty wymaga dużego zaangażowania i wiedzy z tego zakresu. Osoba taka musiałaby przygotować materiały, które obejmowałyby wszystkie obiekty gminne m.in. takie jak Zakład Komunalny, Urząd Gminy, OPS, GOKiS, ZS w Kleszczewie i Tulcach, Hale sportowe. To jest również praca polegająca na przeanalizowaniu faktur, zliczeniu mocy na podstawie liczników, zaznaczyła, że zgłosiła się firma, która zaproponowała współpracę w zakresie wyboru nowego dostawcy oferując swoją pomoc przy negocjacji ceny. Przedstawiciel firmy zaznaczył, że najlepiej zakupić energię na cały rok. Dodała, że gminę obowiązują procedury i gmina nie może działać tylko na podstawie negocjacji, najpierw musi odbyć się przetarg zanim dokona się ostatecznego wyboru. Dodała, że sporządzenie materiału do przetargu zajmie dużo pracy i czasu oraz wymaga odpowiedniego doświadczenia i kwalifikacji.

Radna Sznajder powiedziała, że są specjaliści na rynku zajmujący się tymi kwestiami i może należałoby rozwiązać tą sytuację poprzez zatrudnienie takiej osoby na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło. Dodała, aby poddać pod rozagę wybór nowego dostawcy energii, ponieważ jej zdaniem można uzyskać lepszą ofertę.

Członkowie Komisji dyskutowali – w kontekście oszczędności energii- o kolektorach słonecznych i o możliwości ubiegania się o dofinansowanie (ok. 45%) ze strony gminy jak i mieszkańców.

W dalszej kolejności członkowie Komisji poprosili Panią Skarbnik o przedstawienie szczegółowego wykazu stanów i obrotów w okresie od 01 stycznia 2010 do 18 czerwca 2010r tj: wydatki usługi pozostałe, wydatki związane z obsługą sieci komputerowej i szkoleniami pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i zakupy inwestycyjne. Materiały stanowią załącznik do protokołu.

Pani Skarbnik powiedziała, że kwota 25.290,40 zł dotyczy obsługi sieci komputerowej i aktualizacji programów komputerowych. W urzędzie zatrudniony jest administrator sieci komputerowej, który zajmuje się m.in. kopiowaniem, przechowywaniem, zabezpieczeniem danych – również w jednostkach OPS i Zakładzie Komunalnym.

Radna Sznajder zapytała czy urząd korzysta z programów antywirusowych.

Pani Skarbnik odpowiedziała twierdząco.

Usługi telefonii komórkowej to saldo na dzień dzisiejszy 1.430,24zł, natomiast koszt telefonów stacjonarnych to 4.256,26zł.

Radna Sznajder zapytała kto jest operatorem telefonii stacjonarnej.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że firma „Dialog”.

Radna Sznajder zapytała o kwotę limitów telefonów komórkowych, z których korzystają sołtysi.

Pani Skarbnik powiedziała, że koszty telefonów komórkowych sołtysów są ujęte w innym rozdziale tj. 75095, natomiast limit to 30zł/netto na miesiąc z funkcją bezpłatnego połączenia z urzędem. Wysokość limitu nie zmieniła się.

Radna Sznajder zapytała o połączenia międzynarodowe oraz czy przeprowadzana jest kontrola rozmów pracowników.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że nie ma połączeń międzynarodowych oraz, że wcześniej był przeprowadzany monitoring rozmów, natomiast obecna zmieniona centrala telefoniczna w urzędzie daje wiele możliwości w tym zakresie.

Radna Sznajder powiedziała, że w różnych firmach coraz częściej wykorzystuje się połączenia internetowe do rozmów telefonicznych chociażby poprzez skype, który jest darmowy również w połączeniach zagranicznych – usługa wliczona w koszty korzystania z Internetu.

Przewodnicząca poprosiła o wyszczególnienie wydatków zawartych w paragrafie 443, który dotyczy różnych opłat i składek.

Pani Skarbnik powiedziała, że składki przeznaczane są m.in. na Wojewódzki Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych czy Związek Gmin Wiejskich, paragraf ten zawiera również ubezpieczenia.

Przewodnicząca zapytała co jest ubezpieczane.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że ubezpieczone jest mienie, gotówka, budynki.

Przewodnicząca zapytała o nazwę ubezpieczyciela.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jest to Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Radna Sznajder zapytała czy były wyrządzone jakieś szkody w tym roku.

Pani Skarbnik powiedziała, że było włamanie do remontowanego budynku w Markowicach – gmina uzyskała odszkodowanie.

Radna Sznajder zapytała o fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że zgodnie z zarządzeniem Wójta pracownik po wybraniu dwutygodniowego urlopu otrzymuje dodatek tzw. „wakacje pod gruszą”. W okresie świąt Bożego Narodzenia pomoc w formie zakupów rzeczowych w zależności od wysokości wynagrodzenia.

Przewodnicząca zapytała o opłaty sądowe zawarte w paragrafie 461.

Pani Skarbnik powiedziała, że dotyczą one głównie znaczków sądowych, wyciągów, odpisów z ksiąg wieczystych itp.

Radna Sznajder zapytała gdzie odbywają się szkolenia.

Pani Skarbnik przedstawiła Członkom Komisji materiał dotyczący wykazu szkoleń pracowniczych z wyszczególnieniem terminu szkolenia, tematu szkolenia, uczestników oraz kwoty.

Radna Sznajder zapytała o szkolenia dla urzędników stanu cywilnego.

Pani Skarbnik powiedziała, że na ten cel w części jest otrzymywana dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, resztę pokrywa urząd gminy.

Radna Sznajder zaproponowała, że skoro nie wystarcza środków na pokrycie szkolenia ze strony Urzędu Wojewódzkiego to należy spróbować wysłać pismo, ponieważ z samego rozliczenia dotacji nie wynika iż zabrakło funduszy, a z drugiej strony nie można rozliczyć wyższej kwoty niż została przydzielona dotacja.

Radna Sznajder zapytała czego dotyczy refundacja wynagrodzeń z poz.8 – 4300. Pani Skarbnik powiedziała, że zostały wykonane usługi przez Zakład Komunalny na rzecz urzędu i jest to koszt pracownika.

Radna Sznajder zapytała, kto jest odpowiedzialny za sprawdzanie faktur z dokonanej powyższej usługi.

Pani Skarbnik powiedziała, że faktury sprawdzone są przez Pana Mariusza Siwczaka z referatu budownictwa, a następnie sprawdzane i opisywane przez księgową Agatę Hoffmann.

Radna Sznajder zwróciła uwagę na usługi prawnicze i poprosiła o podanie dni dyżurów i godzin pracy radców prawnych tygodniowo.

Pani Smytry powiedziała, że Pani Anna Woźniak – Tyczka ma dyżur w środy i piątki w godzinach od 7.00 do 8.30, w czwartki od 7.00-9.00, natomiast Pan Sergiusz Foltynowicz pracuje we wtorki od 7.00 do 8.00 oraz w środy i piątki od 12.00 do 15.00 oraz biorą udział w sesjach Rady Gminy - 12 godzin pracy tygodniowo.

Radna Sznajder zapytała kto w urzędzie zajmuje się sprawami kadrowymi.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że należy to do obowiązków Pani Ewy Iczakowskiej.

Przewodnicząca zapytała jakie zostały dokonane zakupy inwestycyjne w paragrafie 6060.

Pani Skarbnik powiedziała, że został zakupiony program do nadawania punktów adresowych oraz wydatki związane z nową centralą telefoniczną.

W dalszej kolejności Członkowie Komisji zapoznali się z wydatkami dotyczącymi akcesoriów komputerowych tj. tonerów do ksero, regeneracji tonerów, drukarek, zakupu dysku sieciowego czy sprzętu do centrali telefonicznej. Sprawdzili wydatki związane z administrowaniem komputerowej sieci lokalnej za poszczególne miesiące oraz opłat pocztowych. Sprawdzone dokumenty stanowią załącznik do protokołu.

Na koniec Radna Sznajder zasugerowała sprawdzenie firm dostarczających materiały papiernicze w celu zweryfikowania najlepszej oferty cenowej.

Członkowie Komisji Rewizyjnej uznali, że nie mają zastrzeżeń do prowadzonych wydatków administracyjnych dotyczących funkcjonowania

urzędu gminy, jedynie Pani Sznajder zwróciła uwagę na wysokie koszty energii i zaproponowała poszukanie nowego korzystniejszego cenowo dostawcy energii lub wynegocjowanie z obecnym lepszych warunków.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mieli więcej pytań.

Przewodnicząca posiedzenie zakończyła o godz. 11.50

Protokołowała:

Małgorzata Smytry

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodnicząca Komisji:

Halina Michalak-Szczepaniak

Z-ca Przewodniczącego:

Elżbieta Sznajder

Członkowie:

Krystyna Kotecka

Tadeusz Lammel