

**Protokół
posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 15 października 2015r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 8.30 Przewodniczący komisji Pan Jan Rajchelt, który powitał przybyłych członków komisji i pracowników urzędu gminy.

W posiedzeniu udział wzięli :

Jan Rajchelt
Tadeusz Lammel
Tomasz Maćkowiak
Maciej Szafranski
Łukasz Wawrzyniak

Wyjaśnień podczas posiedzenia komisji udzielali :

Wójt Gminy – Bogdan Kemnitz
Genowefa Przepióra – Zastępca Wójta /Sekretarz Gminy
Mirosława Nowak – Skarbnik Gminy
Monika Nowicka – inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Agnieszka Świątkowska – pracownik Zakładu Komunalnego w Kleszczewie
Ewa Kropińska- Czub – Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół w Tulcach

Porządek posiedzenia :

Wykonanie uchwał za I półrocze 2015r.

Sekretarz gminy przedstawiła członkom komisji wykaz uchwał podjętych w okresie od początku kadencji do dnia 30 września 2015r.

Wykaz podjętych uchwał przedstawiał się następująco :

Numer uchwały i data podjęcia	w sprawie
I/1/2014 01.12.2014r.	Wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
I/2/2014 01.12.2014r.	Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy
I/3/2014 01.12.2014r.	Ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
I/4/2014 01.12.2014r.	Powołania Komisji Rewizyjnej
I/5/2014 01.12.2014r.	Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
I/6/2014 01.12.2014r.	Ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
II/7/2014 17.12.2014r.	Ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomość położoną w miejscowości Tulce.
II/8/2014 17.12.2014r.	Ustalenia wysokości diet dla radnych
II/9/2014 17.12.2014r.	Ustalenia wysokości diet dla sołtysów
II/10/2014 17.12.2014r.	Ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

II/11/2014 17.12.2014r.	Wskazania Wiceprzewodniczącego dokonującego polecenia wyjazdu służbowego w stosunku do przewodniczącego Rady Gminy
II/12/2014 17.12.2014r.	Uchwalenia planu pracy Rady Gminy na i półrocze 2015r.
II/13/2014 17.12.2014r.	Zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
II/14/2014 17.12.2014r.	Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2014-2024.
II/15/2014 17.12.2014r.	Ustalenia wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem 2014r.
III/16/2015 28.01.2015r	Zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Komunalnego w Kleszczewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu
III/17/2015 28.01.2015r	Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015-2024
III/18/2015 28.01.2015r	Uchwały budżetowej na 2015r.
III/19/2015 28.01.2015r	Współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczewo
III/20/2015 28.01.2015r	Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015r.
III/21/2015 28.01.2015r	Zaopiniowania projektu uchwały sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Tulce, gmina Kleszczewo
III/22/2015 28.01.2015r	Ustalenia kryterium rekrutacji dla publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo.
IV/23/2015 04.03.2015	Zaopiniowania projektu uchwały sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nagradowice, gmina Kleszczewo
IV/24/2015 04.03.2015	Zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
IV/25/2015 04.03.2015	Zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
IV/26/2015 04.03.2015	Zmiany uchwały budżetowej
IV/27/2015 04.03.2015	Współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczewo
IV/28/2015 04.03.2015	Skargi na działalność Wójta Gminy Kleszczewo
V/29/2015 25.03.2015r.	Uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczewie
V/30/2015 25.03.2015r.	Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczewo w 2015r.
V/31/2015 25.03.2015r.	Zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
VI/32/2015 09.04.2015r.	Zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków
VI/33/2015 09.04.2015r.	Przyjęcia zmian w Statucie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

VI/34/2015 09.04.2015r.	Zmiany uchwały budżetowej na 2015r.
VI/35/2015 09.04.2015r.	Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015-2024
VII/36/2015 27.05.2015r.	Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014r.
VII/37/2015 27.05.2015r.	Absolutorium dla Wójta Gminy za 2014r.
VII/38/2015 27.05.2015r.	Zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie.
VII/39/2015 27.05.2015r.	Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2015r.
VII/40/2015 27.05.2015r.	Przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału jednostki pomocniczej.
VII/41/2015 27.05.2015r.	Wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Szewce.
VII/42/2015 27.05.2015r.	Wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze powiatowej 2410P.
VII/43/2015 27.05.2015r.	Zmiany uchwały budżetowej na 2014r.
VII/44/2015 27.05.2015r.	Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015-2024
VII/45/2015 27.05.2015r.	Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo dla działki położonej w miejscowości Kleszczewo.
VIII/46/2015 30.06.2015r.	Podziału Sołectwa Gowarzewo
VIII/47/2015 30.06.2015r.	Przeprowadzenia konsultacji społecznych, celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Kleszczewo
VIII/48/2015 30.06.2015r.	Uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półrocze 2015r.
VIII/49/2015 30.06.2015r.	Zmiany uchwały w sprawie sposobu ustalania w lokalnym transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
VIII/50/2015 30.06.2015r.	Zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tulcach
VIII/51/2015 30.06.2015r.	Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015 – 2024
IX/52/2015 02.09.2015r.	W sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/184/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie podziału Gminy Kleszczewo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
IX/53/2015 02.09.2015r.	Uchwalenia statutów sołectw Gminy Kleszczewo.
IX/54/2015 02.09.2015r.	Przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych.
IX/55/2015 02.09.2015r.	Powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
IX/56/2015 02.09.2015r.	Zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

IX/57/2015 02.09.2015r.	Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2015-2024.
IX/58/2015 02.09.2015r.	Przyjęcia pomocy rzeczowej od Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gowarzewie i Krzyżownikach.
X/59/2015 30.09.2015r.	Ustanowienia ulg i zwolnień w opłatach za przejazdy środkami komunikacji gminnej
X/60/2015 30.09.2015r.	Zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych w komunikacji gminnej
X/61/2015 30.09.2015r.	Zmiany uchwały budżetowej na 2015r.

Po przeanalizowaniu wykazu uchwał członkowie komisji zapoznali się z dokumentacją z wykonania następujących uchwał :

- 1) Uchwała Nr II/7/2014 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomości położoną w miejscowości Tulce.
Pan Wójt poinformował, że uchwała została podjęta w związku z wnioskiem właścicieli działek położonych w miejscowości Tulce sąsiadujących z działką stanowiącą własność gminy. Wniosek dotyczył ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu przez nieruchomości stanowiącą własność gminy. Możliwość obsługi komunikacyjnej poprzez działkę stanowiącą własność gminy została przewidziana w uchwalonej wcześniej zmianie planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Tulce. Po podjęciu w/w uchwały miały zostać określone w drodze umowy szczegółowe warunki służebności, ale wnioskodawca nie wykazał zainteresowania.
- 2) Uchwała Nr III/22/2015 w sprawie ustalenia kryterium rekrutacji dla publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo. Sekretarz Gminy poinformowała, że uchwała została opublikowana i przekazana dyrektorom zespołów szkół.
Pan Szafrąński zauważył, że zgodnie z uchwałą rada gminy określiła 6 kryteriów rekrutacji wraz z wartościami punktowymi dla każdego z nich dla potrzeb drugiego etapu rekrutacji przy przyjęciach do przedszkoli. Tymczasem przy ogłoszeniu list przyjętych dzieci w Zespole Szkół w Tulcach na podstawie liczby otrzymanych punktów można było wyciągnąć wniosek, iż stosowane było dodatkowe kryterium, które nie było określone w uchwale.
Pani Kropińska- Czub poinformowała, że zgodnie z ustawą w I etapie rekrutacji rozpatruje się wnioski dzieci zamieszkałych na terenie spełniające kryteria ustawowe wynikające z ustawy o systemie oświaty. W II etapie rekrutacji rozpatruje się wnioski dzieci zamieszkałych na terenie gminy, spełniające kryteria ustalone przez radę gminy. Suma punktów przyznanych za spełnione kryteria decyduje o kolejności umieszczenia dzieci na liście a tym samym o przyjęciu do przedszkola. W celu zawarcia w jednym dokumencie wszystkich przepisów dotyczących rekrutacji opracowany został Regulamin rekrutacji do przedszkoli publicznych Gminy Kleszczewo na rok szkolny 2015/2016. W w/w regulaminie zawarty został zapis, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Rekrutacyjna może przyjąć dodatkowe, uszczegółowione kryteria. W związku z faktem iż liczba zgłoszonych wniosków o przyjęcie do przedszkola była większa niż liczba miejsc komisja zastosowała dodatkowe kryterium – miejsce pracy rodzica na terenie gminy.

Sekretarz uznała, iż zastosowano kryterium, które nie było określone w uchwale i jej zdaniem taka sytuacja nie powinna mieć miejsca - zwróci się do radcy prawnego o wyjaśnienie tej kwestii. Jej zdaniem należałoby zmienić uchwałę rady gminy w sprawie ustalenia kryterium lub znaleźć inny jasno określony sposób, który nie będzie rodził wątpliwości.

- 3) Uchwała Nr IV/27/2015 w sprawie współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczewo.

Pani Monika Nowicka przedstawiła członkom komisji dokumenty związane z wykonaniem w/w uchwały a także poinformowała, że limit środków do wykorzystania (budżet gminy, budżet powiatu, WFOŚiGW) to kwota 67.941 zł. Limit ten może ulec zmianie - wynika to z możliwości przeniesienia środków (z budżetu powiatu oraz WFOŚiGW) z gmin, gdzie ich wykorzystanie będzie mniejsze. Usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest zajmuje się firma AM Trans Progres Sp. z o.o. z Poznania, ul. Sarmacka 7, wybrana w drodze przetargu przez Powiat Poznański. Ceny uzyskane w przetargu to 0,10 zł brutto/kg (demontaż, transport i unieszkodliwianie) 0,68 zł brutto/kg (odbiór, transport i unieszkodliwianie). W 2015r. przyjęto 31 wniosków, w tym 3 wnioski z roku ubiegłego - szacunkowa waga odebranych wyrobów – 100 ton. Do chwili obecnej firma w tym roku odebrała azbest za łączną kwotę ponad 32 tys. zł (w tym 26 ton - demontaż, transport i unieszkodliwianie, 44 tony – odbiór, transport i unieszkodliwianie); kompleksowe dane będą znane po wykonaniu całości zadania. Na terenie Gminy Kleszczewo zinwentaryzowano 1,8 tys. ton azbestu.

- 4) Uchwała Nr VII/40/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie podziału jednostki pomocniczej

Sekretarz gminy przedstawiła członkom komisji dokumenty dotyczące w/w uchwały obejmującą wykaz wysłanych ankiet, ankiety zwrócone podczas konsultacji oraz protokół komisji konsultacyjnej. Członkowie komisji nie mieli pytań do przedłożonej dokumentacji

- 5) Uchwała Nr VII/42/2015 w sprawie wskazania wstępnej lokalizacji przystanku komunikacyjnego dla autobusowej komunikacji publicznej przy drodze powiatowej 2410P.

Pani Agnieszka Świątkowska poinformowała, iż uchwała podjęta została w związku z koniecznością zmiany lokalizacji przystanku autobusowego w ciągu drogi powiatowej 2410P relacji Gowarzewo-Kleszczewo w miejscowości Tanibórz. Uchwała wraz z mapą wskazującą dotychczasową lokalizację przystanku oraz proponowaną wstępną lokalizację przystanku przekazana została do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu po zapoznaniu się z wnioskiem i bytności na terenie gminy wyrazili zgodę na zmianę jego lokalizacji. Ponieważ w/w droga przeznaczona jest w planach powiatu do remontu zmiana lokalizacji nie będzie związana z trwałym utwardzeniem jego powierzchni.

- 6) Uchwała Nr VIII/47/2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, celem zaopiniowania projektów statutów sołectw Gminy Kleszczewo.

Sekretarz gminy przedstawiła członkom komisji dokumenty dotyczące w/w uchwały obejmującą ankiety zwrócone podczas konsultacji oraz zestawienie wyników konsultacji. Członkowie komisji nie mieli pytań do przedłożonej dokumentacji.

- 7) Uchwała Nr VIII/50/2015 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Tulcach. Pani Skarbnik przedstawiła dokumenty związane z wykonaniem uchwały i poinformowała, iż ustalony został z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej harmonogram spłat pożyczki, otrzymaliśmy również pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, obecnie przygotowywana jest przez WFOŚiGW umowa. Członkowie komisji nie mieli pytań do przedłożonej dokumentacji.

Pan Rajchelt zwrócił się również z pytaniem czy po podjęciu Uchwały Nr IV/28/2015 z dnia 04.03.2015r. w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy wpłynęło jakieś pismo. Sekretarz udzieliła odpowiedzi, że zgodnie z postanowieniami w/w uchwały odpowiedź wraz z uzasadnieniem przesłana została za dowodem doręczenia osobie wnoszącej skargę i nie wpłynęło żadne pismo w tej sprawie.

W związku brakiem dalszych pytań po przeprowadzeniu kontroli przedstawionej dokumentacji komisja zakończyła posiedzenie o godz. 12.20

Protokołowała: Genowefa Przepióra

Komisja Rewizyjna w składzie :

Przewodniczący Jan Rajchelt :

Tadeusz Lammel

Tomasz Maćkowiak

Maciej Szafrąński

Łukasz Wawrzyniak