

**Protokół posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 10 października 2017r.**

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

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Tadeusz Lammel

Tomasz Maćkowiak

oraz

Genowefa Przepióra – Sekretarz Gminy/Zastępca Wójta

Jolanta Litka – Skarbnik Gminy

Mirosława Radzimska – Kierownik OPS

Magdalena Sołtysiak – Kierownik Referatu Oświaty

Agnieszka Pakulska – Schoen – Kierownik Referatu Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Ewa Olczak – podinspektor ds. infrastruktury i dróg

Bogumiła Plaszcak – inspektor ds. księgowo - administracyjnych

Przedmiot posiedzenia :

Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy za II półrocze 2016r. i I półrocze 2017r.

Pani Sekretarz przedstawiła członkom komisji wykaz uchwał podjętych w II półroczu 2016r. i I półroczu 2017r.

Wykaz podjętych w kontrolowanym okresie uchwał przedstawiał się następująco:

XIX/141/2016 8 września 2016r.	przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo.
XIX/142/2016 8 września 2016r.	zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
XIX/143/2016 8 września 2016r.	zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016 – 2024.
XX/144/2016 8 września 2016r.	zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
XX/145/2016 8 września 2016r.	przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Kleszczewie, Tulcach i Gowarzewie.
XX/146/2016 8 września 2016r.	zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
XX/147/2016 8 września 2016r.	przekazania sieci elektroenergetycznej instalacji oświetlenia drogowego.
XI/148/2016 26 października 2016r.	przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017r.
XXI/149/2016 26 października 2016r.	zmiany uchwały budżetowej na 2016r.

XXI/150/2016 26 października 2016r.	zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016 - 2024.
XXI/151/2016 26 października 2016r.	ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do usług świadczonych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie w zakresie komunikacji autobusowej.
XXI/152/2016 26 października 2016r.	udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Tulcach na wykonanie remontu przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu kościoła.
XXII/153/2016 30 listopada 2016r.	przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kleszczewo na lata 2016 – 2021
XXII/154/2016 30 listopada 2016r.	ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
XXII/155/2016 30 listopada 2016r.	ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
XXII/156/2016 30 listopada 2016r.	zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działkę położoną w miejscowości Tulce
XXII/157/2016 30 listopada 2016r.	zmiany Uchwały nr XXIII/168/2012 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 października 2012r. W sprawie podziału Gminy Kleszczewo na jednomandatowe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
XXII/158/2016 30 listopada 2016r.	zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
XXII/159/2016 30 listopada 2016r.	zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2016 - 2024
XXII/160/2016 30 listopada 2016r.	nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonych w miejscowości Kleszczewo
XXIII/161/2016 21 grudnia 2016r.	uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029
XXIII/162/2016 21 grudnia 2016r.	uchwały budżetowej na 2017r.
XXIII/163/2016 21 grudnia 2016r.	zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017r.
XXIII/164/2016 21 grudnia 2016r.	przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
XXIII/165/2016 21 grudnia 2016r.	uchwalenia planu pracy Rady Gminy na I półrocze 2017r
XXIII/166/2016 21 grudnia 2016r.	zmiany Uchwały Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania zarządzania niektórymi odcinkami dróg powiatowych.
XXIII/167/2016 21 grudnia 2016r.	zmiany uchwały budżetowej na 2016r.
XXIII/168/2016 21 grudnia 2016r.	ustalenia wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem 2016r.

XXIII/169/2016 21 grudnia 2016r.	przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki nr 99, 100, 101, 102, 103, 30/17 i 30/18 położone w obrębie Krzyżowniki.
XXIV/170/2017 05 stycznia 2017r.	zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
XXIV/171/2017 05 stycznia 2017r.	zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029
XXV/172/2017 25 stycznia 2017r.	wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kleszczewo
XXV/173/2017 25 stycznia 2017r.	zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującego działki położone w Kleszczewie, Tulcach, Gowarzewie i Komornikach
XXV/174/2017 25 stycznia 2017r.	zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę o nr. ewid. 80/35 w Krzyżownikach
XXV/175/2017 25 stycznia 2017r.	ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
XXV/176/2017 25 stycznia 2017r.	opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
XXV/177/2017 25 stycznia 2017	trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych oraz szkół i przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kleszczewo przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji
XXV/178/2017 25 stycznia 2017	zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
XXV/179/2017 25 stycznia 2017r.	przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce
XXVI/180/2017 22 lutego 2017r.	przystąpienia do sporządzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo.
XXVI/181/2017 22 lutego 2017r.	zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
XXVI/182/2017 22 lutego 2017r.	zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
XXVI/183/2017 22 lutego 2017r.	zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Kleszczewie
XXVI/184/2017 22 lutego 2017r.	współdziałania z Powiatem Poznańskim przy usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kleszczewo
XXVI/185/2017 22 lutego 2017r.	projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
XXVI/186/2017 22 lutego 2017r.	określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kleszczewo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

XXVI/187/2017 22 lutego 2017r.	określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kleszczewo
XXVI/188/2017 22 lutego 2017r.	zmiany uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kleszczewo”
XXVI/189/2017 22 lutego 2017r.	zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
XXVI/190/2017 22 lutego 2017r.	zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029
XXVII/191/2017 29 marca 2017r.	Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kleszczewo w 2017r.
XXVII/192/2017 29 marca 2017r.	przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego tereny położone w obrębie Tulce.
XXVII/193/2017 29 marca 2017r.	przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 69/72, położoną w miejscowości Nagradowice.
XXVII/194/2017 29 marca 2017r.	nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Krzyżowniki.
XXVII/195/2017 29 marca 2017r.	dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
XXVII/196/2017 29 marca 2017r.	udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
XXVII/197/2017 29 marca 2017r.	zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
XXVII/198/2017 29 marca 2017r.	zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczeń podatku od towarów i usług związanych z samorządowym zakładem budżetowym.
XXVII/199/2017 29 marca 2017r.	sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce
XXVIII/200/2017 10 kwietnia 2017r.	zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działki położone w Kleszczewie
XXVIII/201/2017 10 kwietnia 2017r.	przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego działkę o numerze geodezyjnym 193/26, położoną w obrębie Tulce.
XXVIII/202/2017 10 kwietnia 2017r.	przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego część działki nr 5/28, położonej w obrębie Tulce
XXVIII/203/2017 10 kwietnia 2017r.	zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
XXVIII/204/2017 10 kwietnia 2017r.	zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029

XXIX/205/2017 4 maja 2017r.	dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody Gminy Kleszczewo za pomocą innego instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
XXIX/206/2017 4 maja 2017r.	przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3
XXIX/207/2017 4 maja 2017r.	Zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kleszczewo
XXIX/208/2017 4 maja 2017r.	likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Komunalny w Kleszczewie w celu jego przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
XXIX/209/2017 4 maja 2017r.	zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
XXIX/210/2017 4 maja 2017r.	zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029
XXX/211/2017 16 maja 2017r.	zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029
XXXI/212/2017 31 maja 2017r.	zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016r.
XXXI/213/2017 31 maja 2017r.	absolutorium dla Wójta Gminy Kleszczewo za 2016r.
XXXI/214/2017 31 maja 2017r.	odwołania Skarbnika Gminy Kleszczewo
XXXI/215/2017 31 maja 2017r.	powołania Skarbnika Gminy Kleszczewo
XXXI/216/2017 31 maja 2017	przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko Orlik 2012” należących do Gminy Kleszczewo
XXXI/217/2017 31 maja 2017r.	przyjęcia Regulaminu korzystania z Gminnego Stadionu Sportowego w Kleszczewie należącego do Gminy Kleszczewo oraz cennika opłat za korzystanie z jego infrastruktury
XXXI/218/2017 31 maja 2017r.	udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Tulcach na wykonanie renowacji murów obwodowych kościoła – elewacji północnej i zachodniej
XXXI/219/2017 31 maja 2017r.	przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego część działki nr 438/3, położonej w miejscowości Tanibórz, obręb Gowarzewo
XXXI/220/2017 31 maja 2017r.	przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego część działki nr 438/3, położonej w miejscowości Tanibórz, obręb Gowarzewo
XXXII/221/2017 28 czerwca 2017r.	zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Kleszczewo w ramach pomocy de minimis
XXXII/222/2017 28 czerwca 2017r.	przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Kleszczewo
XXXII/223/2017 28 czerwca 2017r.	przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kleszczewo w 2017r.

XXXII/224/2017 28 czerwca 2017r.	przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3
XXXII/225/2017 28 czerwca 2017r.	wykazu składników majątkowych stanowiących wkład niepieniężny do spółki – Zakład Komunalny Sp. z o. o. z siedzibą w Kleszczewie
XXXII/226/2017 28 czerwca 2017r.	przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo, obejmującego tereny położone w obrębie Tulce
XXXII/227/2017 28 czerwca 2017r.	nadania nazwy ulicy w miejscowości Krzyżowniki
XXXII/228/2017 28 czerwca 2017r.	nadania nazwy ulicy w miejscowości Komorniki
XXXII/229/2017 28 czerwca 2017r.	nadania nazwy ulicy w miejscowości Komorniki
XXXII/230/2017 28 czerwca 2017r.	nadania nazwy ulicy w miejscowości Gowarzewo
XXXII/231/2017 28 czerwca 2017r.	nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonej w miejscowości Gowarzewo
XXXII/232/2017 28 czerwca 2017r.	zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
XXXII/233/2017 28 czerwca 2017r.	zmiany uchwały budżetowej na 2017r.
XXXII/234/2017 28 czerwca 2017r.	zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kleszczewo na lata 2017 - 2029
XXXII/235/2017 28 czerwca 2017r.	wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Kórnik zadania publicznego w zakresie publicznego transportu zbiorowego
XXXII/236/2017 28 czerwca 2017r.	zaciągnięcia pożyczki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gowarzewo i Krzyżowniki
XXXII/237/2017 28 czerwca 2017r.	uchwalenia planu pracy Rady Gminy na II półroczu 2017r.
XXXII/238/2017 28 czerwca 2017r.	zaciągnięcia pożyczki na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem do celów specjalnych dla OSP w Gowarzewie
XXXII/239/2017 28 czerwca 2017r.	szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Kleszczewo

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

1. Uchwała Nr XX/147/2016 w sprawie przekazania sieci elektroenergetycznej instalacji oświetlenia drogowego.
Pani Sekretarz poinformowała, że gmina dysponując określonymi składnikami majątku oświetleniowego na podstawie niniejszej uchwały zamierzała je nieodpłatnie przekazać ENEA Oświetlenie w zamian za poczynienie przez ENEA Oświetlenie określonych inwestycji w Gminie Kleszczewo, w swojej wartości nie niższej niż wartość przekazanego majątku. Inwestycja miała polegać na budowie na terenie Gminy Kleszczewo określonej infrastruktury oświetleniowej, która służyłaby realizacji zadań własnych gminy. Nowa inwestycja pozostałaby własnością ENEA Oświetlenie.

Pani Sekretarz poinformowała, że niniejsza uchwała nie została wykonana ponieważ w efekcie sprawnej realizacji budowy oświetlenia w Gowarzewie uznano, że gmina jest w stanie samodzielnie zrealizować zadanie rozwoju swojej sieci oświetleniowej, które stanowi jej własność. Pani Sekretarz dodała, że największą wątpliwość budził fakt wyzbycia się części majątku gminy poprzez przekazanie go na mocy niniejszej uchwały w prywatne ręce.

Pani Ewa Olczak dodała, że na zmianę decyzji wpływ miała opinia radców prawnych przy równoczesnym rozstrzygnięciu przetargu na budowę oświetlenia w Gowarzewie, gdzie koszty przedsięwzięcia wyszły docelowo dużo niższe niż zakładały kosztorysy, co jest równoznaczne z tym, że gmina pozyskała nowy majątek przy nakładach dużo niższych niż prognozowano.

2. Uchwała Nr XXI/152/2016 w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Narodzenia NMP w Tulcach na wykonanie remontu przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu kościoła.

Pani Skarbnik poinformowała, że uchwała została w 100% wykonana i przekazała radnym dokumenty związane z jej wykonaniem m. in. faktury i rachunki.

3. Uchwała Nr XXII/153/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kleszczewo na lata 2016 – 2021.

Pani Radzimska poinformowała, że w oparciu o diagnozę sytuacji społecznej w Gminie Kleszczewo przyjęto obszary priorytetowe w zakresie lokalnej polityki społecznej sformułowanej w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie Kleszczewo na lata 2016-2021. Dotyczą one działań wobec takich grup społecznych jak: rodzina, seniorzy, niepełnosprawni, chorzy.

Pani Radzimska przedstawiła formy realizacji Strategii w oparciu o cele w niej wyznaczone:

- a) Cel I „Integracja systemu wsparcia społecznego”, cel operacyjny: „Profesjonalizacja pomocy społecznej”:

- pracownicy brali udział w szkoleniach doszkalających (15 szkoleń dla pracowników pomocy społecznej do 30 września 2017, 1 dla GKRPA),
- udzielono pomocy pieniężnej 127 rodzinom, na kwotę 224.568 zł (stan na dzień 30 czerwca 2017),
- prowadzono pracę socjalną ze 118 rodzinami, z liczbą osób w rodzinach 159,
- udzielono 53 rodzinom świadczeń niepieniężnych (posiłki, składka zdrowotna),
- prowadzono usługi specjalistyczne dla rodzin w kryzysie (pedagogiczne – 5 rodzin), - w ramach profilaktyki zdarzeń trudnych asystent rodziny pracował z 10 rodzinami.

- b) Cel I Integracja systemu wsparcia społecznego, cel operacyjny: Kooperacja instytucji gminnych na rzecz społeczności kleszczewskiej:

- wspólnie z Urzędem Miasta Poznania prowadzony jest projekt ZIT „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania”.

- c) Cel I Integracja systemu wsparcia społecznego, cel operacyjny: Rozwój programów dla grup społecznych:

- realizowanie 4 przedsięwzięć dla osób z niepełnosprawnością: „Blżej teatru”, „Aktywne dni w Kleszczewie”, „Turystyka niepełnosprawnych po Wielkopolsce”, „Morze rehabilitacją dla niepełnosprawnych”,
- realizacja trzech projektów dla seniorów: „Aktywni seniorzy w Kleszczewie”, „Założę czerwone spodnie”, Piknik w DPS Lisówki.

- d) Cel II Wspomaganie rozwoju ruchu obywatelskiego, cel operacyjny: Koordynowanie współpracy powstałych organizacji non- profit dla dobra społeczności kleszczewskiej:

- Gmina Kleszczewo ogłaszała konkursy dla osób z niepełnosprawnością i dla seniorów (2),
 - nie zorganizowano spotkania dla wszystkich działających w gminie organizacji,
 - nie podjęto szerokiej animacji środowiska poprzez świetlice środowiskowe wyzwalające aktywność społeczną.
- e) Cel III Pomaganie w dobrostanie zdrowotnym, cel operacyjny: Programy zdrowotne:
- w gminie Kleszczewo we współpracy z Powiatem Poznańskim prowadzone są 2 programy profilaktyczne: HPV, szczepienia przeciw grypie,
 - działają systematycznie dwie świetlice środowiskowe, w których nie przeprowadzono zmian organizacyjnych.
- f) Cel III Pomaganie w dobrostanie zdrowotnym, cel operacyjny: Grupy wsparcia:
- od 3 do 5 uczestników spotyka się we wtorki na grupie AA,
 - 15 uczestników korzysta z działalności Klubu Samopomocy,
 - raz w miesiącu działa Punkt Konsultacyjny.
- g) Cel III Pomaganie w dobrostanie zdrowotnym, cel operacyjny: Ekonomia społeczna
- w Gminie Kleszczewo działa jedna spółdzielnia socjalna.
- Pani Radzińska przedłożyła radnym dokumentację związaną z wykonaniem omawianej uchwały.
4. Uchwała Nr XXII/160/2016 w sprawie nabycia na własność Gminy Kleszczewo nieruchomości położonych w miejscowości Kleszczewo.
- Pani Pakulska – Schoen przedstawiła dokumenty związane z wykonaniem uchwały i poinformowała, że w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego z 2014r. przedmiotowy teren przeznaczony jest pod lokalizację budynków związanych z usługami publicznymi, kulturą, oświatą, sportem i rekreacją. Docelowo działka ta ma zostać zabudowana budynkiem przedszkolnym. Akt notarialny podpisany został 20 marca 2017r.
- Dokumenty związane z wykonaniem uchwały zostały radnym przedłożone.
5. Uchwała Nr XXIII/164/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017r.
- Pani Radzińska przekazała radnym dokumentację związaną z wykonaniem uchwały oraz poinformowała, że zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
- a) Posiedzenia odbywała Komisja (4 spotkania),
 - b) Wydano 4 postanowienia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - c) 2 sprawy przekazano do sądu,
 - d) 3 sprawy przekazano na badanie biegłych sądowych,
 - e) Przeprowadzono konkurs „Nałogom – mówimy stop”,
 - f) Wykonany został Raport „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych” na terenie Gminy Kleszczewo przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie,
 - g) Przeznaczono środki na zakup dla Policji narcogoogle, alcogoogle,
 - h) Współorganizacja Akcji Lato, Akcji Zima,
 - i) Zakupiono pakiet ulotek „Reaguj na przemoc”.
6. Uchwała Nr XXIII/168/2016 w sprawie ustalenia wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem 2016r.
- Pani Skarbnik poinformowała, że wydatki niewygasające stanowią następujące inwestycje:
- budowa oświetlenia ulicznego w Kleszczewie (ul. Owocowa, Dębowa, Porzeczkowa, Morełowa, Brzoskwiniowa i Wiśniowa) 190.358,63zł – zadanie zostało w 100% wykonane,
 - opracowanie projektu związanego z rozbudową Zakładu Komunalnego - zadanie realizowane przez Zakład Komunalny, gdzie z planu 394.415,63zł wykonano

177.550,50zł (opracowanie projektu). Kwota nierealizowana przyjęta została do budżetu gminy.

Pani Skarbnik przekazała radnym dokumenty związane w wykonaniem niniejszej uchwały.

7. Uchwała Nr XXV/177/2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych oraz szkół i przedszkoli niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Kleszczewo przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji.

Pani Bogumiła Plaszcak przedłożyła radnym dokumentację z wykonania niniejszej uchwały.

Pani Sekretarz poinformowała, że dotacje udzielane są zarówno jednostkom publicznym takim jak SP w Ziminie (placówka publiczna prowadzona przez organ inny niż jednostka samorządu), przedszkolom niepublicznym (Bajkowa Kraina, Plastyś, Balbinka), niepublicznej szkole Bonum Futurum oraz nowemu przedszkolu publicznemu w Gowarzewie, ponadto dotowany jest także żłobek. Podmioty publiczne otrzymują dotację w wysokości 100% kosztów, które ponosi gmina, a podmioty niepubliczne dostają 75% tej kwoty. Różnica polega też na tym, że jednostki niepubliczne pobierają dodatkowo opłaty od rodziców. Do niepublicznych placówek mogą uczęszczać również dzieci spoza terenu gminy na podstawie wzajemnych rozliczeń międzygminnych.

Pani Plaszcak poinformowała, że do 10 – tego każdego miesiąca jednostki publiczne i niepubliczne składają wniosek, w którym wykazują liczbę dzieci na dzień 1- ego każdego miesiąca. Na podstawie liczby dzieci ustala się kwoty przekazywane danej placówce (wartość przez jaką mnoży się liczbę dzieci wynika z metryczki oświatowej). Metryczka wyliczana jest na podstawie systemu informacji oświatowej. Pani Plaszcak przedstawiła radnym zestawienia dla SP Zimin, która otrzymuje na jednego zdrowego ucznia 749,94zł. Na podstawie sporządzonych wyliczeń do Referatu Finansowego przekazywane jest rozliczenie, po czym środki do 30-tego każdego miesiąca przekazywane są na rachunek bankowy placówek. Szkoła Publiczna w Ziminie prowadzi też oddziały przedszkolne, których nie ma w żadnej innej jednostce na terenie gminy stąd też kwoty dotacji przekazywane są tam na zgodnie z założeniami Programu Ministerstwa Oświaty i wydatkami bieżącymi w odniesieniu do najbliższej Gminy Kleszczewo gminie, która odpowiada jej wielkością i liczbą mieszkańców, a która takie oddziały posiada tj. Gmina Rokietnica. Na wzór Gminy Rokietnica oddziały przedszkolne w Ziminie otrzymują kwotę 639,74zł na jednego ucznia. Przedszkole publiczne „Wesoły Gawroszek” w Gowarzewie prowadzone przez osobę prywatną otrzymuje kwotę równą 100% dotacji tj. 563,94zł.

Następnie Pani Plaszcak przedstawiła zestawienie sporządzone dla Niepublicznej Szkoły Bonum Futurum w Tulcach, która otrzymuje kwotę w wysokości 668,40zł na osobę.

Pani Plaszcak poinformowała, że do Przedszkola Niepublicznego „Bajkowa Kraina” uczęszcza 15 osobowa grupa dzieci niepełnosprawnych, co powoduje że przedszkole uzyskuje najwyższą dotację spośród placówek na terenie Gminy. Dla przykładu Pani Plaszcak podała, że dotacja na jedno dziecko niepełnosprawne z autyzmem wynosi 4.303,38zł. Ogólnie do przedszkola „Bajkowa Kraina” uczęszcza 81 dzieci zdrowych i 15 niepełnosprawnych i z tego tytułu przedszkole to otrzymuje miesięczną dotację w wysokości ok. 9.586zł na dzieci zdrowe i 55.898zł na dzieci niepełnosprawne.

Pani Plaszcak dodała, że część podopiecznych przedszkoli Plastyś i Bajkowa Kraina przeszło do nowopowstałego przedszkola publicznego w Gowarzewie.

Pani Sekretarz stwierdziła, że z nowym rokiem szkolnym 2017/2018 gmina miała obowiązek zapewnić miejsca w przedszkolu wszystkim trzylatkom. Powstanie

publicznego przedszkola „Wesoły Gawroszek” w Gowarzewie ten problem rozwiązuje.

Pani Plaszczyk poinformowała, że przedszkola: Bajkowa Kraina, Plastyś i Balbinka otrzymują 75% dotacji przysługującej placówkom publicznym tj. 422,96zł na zdrowe dziecko.

Na podstawie informacji przekazywanych przez przedszkola wyselekcjonowane zostają dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Kleszczewo, a które zamieszkują poza jej terenem. Na tej podstawie kosztami obciążane są gminy Kórnik, Kostrzyn, Swarzędz, Poznań, Środa Wlkp. i Komorniki. Zwrotne noty księgowo z tego samego tytułu Gmina Kleszczewo otrzymuje np. z Poznania.

8. Uchwała Nr XXVI/186/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kleszczewo na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, ustalenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Pani Sołtysiak poinformowała, że wszystkim dzieciom zapewnione zostały miejsca w przedszkolach. Do przedszkola w Kleszczewie przyjęte zostały nawet dzieci w wieku 2,5lat z racji wystarczającej liczby miejsc, natomiast do przedszkola w Tulcach nie przyjęto 13 dzieci, którym wskazano miejsca zastępcze w przedszkolu w Gowarzewie i 5 z nich z tej propozycji skorzystało. Nowe Przedszkole „Wesoły Gawroszek” w Gowarzewie przyjęło 81 dzieci. Odwołań od procesu rekrutacji nie było.

9. Uchwała Nr XXVII/198/2017 w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczeń podatku od towarów i usług związanych z samorządowym zakładem budżetowym.

Pani Skarbnik poinformowała, że w związku z centralizacją podatku VAT jednostki gminne sporządzają deklaracje częściowe, natomiast w gestii gminy jest wykonać deklarację całościową. Jednostki budżetowe, którymi są Urząd Gminy, OPS czy zespoły szkół nie mają podatku o którego zwrot mogłyby się ubiegać. Natomiast samorządowy zakład budżetowy (Zakład Komunalny) na koniec czerwca 2017r. wykazał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym w wysokości 125.137,73zł i Gmina po uwzględnieniu swoich kwot do zapłaty umniejszyła tą kwotę do wartości 119.448zł. Jest to kwota o zwrot której Gmina mogłaby się ubiegać, jednak do czasu wyjaśnienia przez Zakład Komunalny kwestii przewspółczynnika (w związku z przekształceniem Zakładu Komunalnego w Spółkę) Gmina ten podatek sukcesywnie umniejsza i w tej formie te środki są odyskiwane.

10. Uchwała Nr XXXII/224/2017 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3.

Pani Sołtysiak przekazała radnym dokumenty związane z wykonaniem uchwały.

Pani Sołtysiak poinformowała, że uchwała pozwala na sprawowanie nadzoru nad jakością opieki w żłobku. Zgodnie z jej wytycznymi kontrola placówki odbyła się 18 września br. tj. w ciągu miesiąca od wpisu żłobka do rejestru żłobków (wpis dokonany został 31 sierpnia br.). W trakcie kontroli nie stwierdzono uchybień poza niezgodnością wytycznych opinii sanepidu na liczbę dzieci ze stanem faktycznym. Sanepid w opinii z dnia 25 sierpnia 2017r. wskazuje na możliwość przebywania w żłobku 21 dzieci, podczas gdy faktycznie dzieci jest 37. W sporządzonym protokole pokontrolnym stwierdza się więc, że liczba dzieci przebywających w żłobku przekracza liczbę dopuszczalną. Na podstawie protokołu z kontroli Wójt Gminy jest zobowiązany do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego, w którym wzywa do uregulowania w/w kwestii do dnia 31 października br. Właścicielka żłobka zobowiązana została do złożenia wyjaśnień w tej sprawie i na dzień dzisiejszy prawdopodobnie przystosowana zostanie na potrzeby żłobka dodatkowa sala.

11. Uchwała Nr XXXII/233/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017r.

Pani Skarbnik poinformowała, że w przedmiotowej uchwale założono deficyt na poziomie 17.515.255,76zł, przy czym uchwałą wrześnieową został on zmniejszony i wynosi 7.995.281zł. - o około 10.000.000zł zmniejszono wydatki na wniesienie wkładu do Spółki Zakład Komunalny (objęcie udziałów przesunięte zostaje na rok kolejny).

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zakończeniem czynności kontrolnych przedłożonej dokumentacji oraz brakiem pytań Przewodniczący Rajchelt zakończył posiedzenie komisji o godz. 12:20.

Protokołowała:
Magdalena Rakszawska

Komisja Rewizyjna w składzie:
Przewodniczący Komisji:

Jan Rajchelt

Wiceprzewodniczący komisji:

Łukasz Wawrzyniak

Członkowie:

Tadeusz Lammel

Tomasz Maćkowiak

Maciej Szafrński