

## **PROTOKÓŁ NR 2**

### **Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**

### **Rady Gminy Tworóg**

### **odbytego w dniu 17 stycznia 2011 r.**

W posiedzeniu przewodniczył Adam Lachowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godz. 14:00 otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji i gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczą 4 osoby, co wobec składu Komisji wynoszącego 5 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

#### **Następnie Przewodniczący przedstawił projekt porządku posiedzenia:**

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr1 z 16.12.2010r.
3. Kontrola finansowa LKS.
4. Sprawy bieżące

#### **Ad. 1. Przyjęcie porządku obrad.**

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

**Wynik głosowania: 4 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”**

#### **Ad. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr1 z 16.12.2010.**

Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji z dnia 16 grudnia 2010 został przyjęty jednogłośnie.

**Wynik głosowania: 4 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”**

#### **Ad.3. Kontrola finansowa LKS.**

Pracownik Urzędu Gminy, Andrzej Kalus przedstawił radnym zasady, na jakich kluby sportowe otrzymują dofinansowanie z Urzędu Gminy. Poinformował, że na początku roku gmina ogłasza otwarty konkurs. Kluby mają czas do miesiąca na złożenie ofert. W tym roku konkurs został dopiero ogłoszony, kluby do połowy lutego mogą składać oferty. Następnie podpisywana jest umowa. Kluby rozliczają się z gminą z wykorzystanych pieniędzy na podstawie zawartej umowy.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz zapytał jak oferty klubów są oceniane?

Andrzej Kalus odpowiedział, że Wójt powołuje Komisję, złożoną z urzędników, która dokonuje oceny ofert.

Radna Zofia Rozbicka zapytała, czy są jakieś priorytety podczas oceniania?

Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź odpowiedział, że głównym priorytetem jest utrzymanie klubu.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz zapytał czy regulamin określa, że kluby mają pozyskiwać środki z innych źródeł? Czy można uzyskać takie informacje, kto to kontroluje?

Andrzej Kalus odpowiedział, że gminę interesują tylko środki pozyskane z Urzędu Gminy, i kontrola może tylko ich dotyczyć. Inne środki, które kluby ewentualnie pozyskają, nie podlegają pod kontrolę gminy. Kluby mają swoje komisje rewizyjne, które nad tym czuwają. W Urzędzie Gminy kluby rozliczają się tylko ze środków pozyskanych w konkursie gminnym.

Radny Klaudiusz Wieder zapytał, czy któryś klub już się rozliczył? Czy Komisja może zapoznać się z takim rozliczeniem, ponieważ spotkał się z opiniami, że te środki są źle rozdysponowane.

Przewodnicząc Komisji, Adam Lachowicz powiedział, że Komisja może dokonać kontroli tylko środków pozyskanych przez kluby z Urzędu, a także może kontrolować regulaminy. Ponadto można przeanalizować, czy środki były zasadnie przydzielane.

Andrzej Kalus odpowiedział, że obecnie rozliczyły się 3 kluby, do końca miesiąca ma się rozliczyć jeszcze LKS Sparta Tworóg.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz zapytał czy były kiedyś jakieś zastrzeżenia do rozliczeń klubów?

Andrzej Kalus odpowiedział, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię do rozliczenia finansowego, a w jednym wypadku poprosiła o wyjaśnienia i poprawki do rozliczenia klubu ale pod względem merytorycznym, a nie finansowym.

Przewodniczący Komisji poprosił o przedstawienie regulaminu otwartego konkursu o dofinansowanie.

Andrzej Kalus opisał zasady konkursu, który ogłasza co roku Wójt Gminy.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz zapytał czy każdy Klub dostaje taką samą pulę?

Andrzej Kalus odpowiedział, że to zależy od klasy, klasa A dostaje więcej.

Radna Zofia Rozbicka zapytała jaką działalność się finansuje?

Andrzej Kalus odpowiedział, że statutową działalność klubów np. utrzymanie boisk.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz zapytał czy dofinansowanie może być niższe niż kwota wnioskowana przez Klub?

Andrzej Kalus odpowiedział, że tak jest prawie zawsze. Komisja przyznaje mniejszą kwotę niż wnioskowana, a oferta klubu zostaje zmodyfikowana.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz zapytał na co dokładnie przeznaczane są pieniądze?

Andrzej Kalus odpowiedział, że na opłaty sędziowskie, sprzęt sportowy, transport, opłatę do PZPN, badania lekarskie.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz wyraził swoją opinię, że członkowie klubów powinni płacić składki.

Radny Klaudiusz Wieder powiedział, że zarzuty pod kątem klubów dotyczyły wykorzystywania pieniędzy pozyskanych od sponsora. Dodał, że wie, iż gmina nie może tego kontrolować, ale chciały wiedzieć, czy Kluby podają jakąś informację, ile pieniędzy udaje im się pozyskać na własną rękę? Zapytał, czy oprócz wewnętrznej komisji rewizyjnej, ktoś kontroluje wydatki klubów?

Andrzej Kalus odpowiedział, że kluby podobnie jak inne stowarzyszenia muszą się rozliczać w Urzędzie Skarbowym.

Radna Rozbicka powiedziała, że z tego co wie, każdy wydatek klubu musi być poprzedzony uchwałą zarządu klubu.

Radna Urszula Zawiślak zapytała, czy umowa z Urzędem Gminy jest szczegółowo rozliczana?

Andrzej Kalus odpowiedział, że kluby rozliczają się co do grosza poprzez przedstawienie faktur.

Radna Urszula Zawiślak zapytała, czy sędziowie wystawiają rachunki?

Andrzej Kalus odpowiedział, że tak. Dodał, że posiada wszystkie dokumenty, a także dokładną informację ile w każdym klubie jest drużyn.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz zapytał, czy w statutach klubów pisze, że mają oni płacić składki członkowskie?

Andrzej Kalus odpowiedział, że musi taką informację sprawdzić.

Radny Klaudiusz Wieder zaproponował, by zwiększyć dofinansowanie dla klubów, które szkolą trampkarzy.

**Komisja w głosowaniu 4 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się” zwróciła się do Wójta Gminy z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków dla klubu LKS „Sparta” Tworóg z uwagi na posiadane drużyny trampkarzy.**

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz powiedział, że temat kontroli klubów sportowych jest jeszcze nie wyczerpany. Na kolejnych posiedzeniach Komisja powinna zapoznać się szczegółowo z dokumentacją.

Odbyła się dyskusja w celu ustalenia, które kluby zostaną poddane kontroli.

**Komisja w głosowaniu 4- „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się” zadecydowała, że kontroli zostaną poddane 2 kluby: klub z Tworoga oraz z Połomii.**

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz zwrócił się do Wójta o przygotowanie na następne posiedzenie Komisji następujących dokumentów:

Ofert składanych przez kluby na początku 2010 roku, oraz rozliczenia z dofinansowania za rok 2010.

Przewodniczący Komisji powiedział, że kontrola będzie nakierowana na sprawdzenie zasadności przyznawanych środków, a nie pod względem poprawności finansowej.

#### **Ad.4. Sprawy bieżące**

- a) Odbyła się dyskusja na temat cięcia kosztów na MZKP

Wójt Gminy poinformował, że przedstawiciel MZKP zaproponował, by zlikwidować kursy następujących linii:

- 143 w soboty
- 180 w niedziele
- 180 w tygodniu między 20 a 21
- skrócić trasę 180

Takie oszczędności mogą dać około 10.000,00zł na rok

Radna Zofia Rozbicka zapytała dlaczego jedyną formą oszczędności jest cięcie linii autobusowych, dlaczego nie szuka się oszczędności np. w administracji.

Radny Klaudiusz Wieder zaproponował, by zamiast zmniejszać kursy, zmienić linię – połączyć linię 143 ze 180.

Wójt Gminy powiedział, że te linie nie obsługują tylko naszej gminy.

Radny Adam Lachowicz powiedział, że takie rozwiązanie wcale nie musi obciążać zmianą inne gminy.

Radna Zofia Rozbicka zapytała, czy ktoś zadał sobie trud i przeanalizował dokładnie wydatki na administrację?

Wójt Gminy odpowiedział, że tak, miała już miejsce redukcja etatów.

Radny Klaudiusz Wieder zaproponował, by rozważyć zmianę naliczania wozokilometra. Jego zdaniem obecne naliczanie kosztów trasy jest niekorzystne. Gmina Krupski Młyn płaci bardzo mało za linię 129, większa część kosztów leży po stronie gminy Tworóg.

b) odbyła się dyskusja na temat kanalizacji.

Radna Zofia Rozbicka zapytała czy to prawda, że większa liczna przyłączy wcale ni zmniejszy kosztów związanych z odprowadzaniem ścieków?

Wójt Gminy odpowiedział, że na cenę wpływa amortyzacja sieci. Sieć jest rozległa, dlatego cena amortyzacji jest wysoka. Opłaciłoby się przyłączyć osiedle Ziętek – gmina krupski Młyn, wtedy przy niewielkiej powierzchni, wykonano by bardzo dużo przyłączy.

Radna Urszula Zawiśłok zapytała, czy w związku z tak wysokimi kosztami utrzymania niedociążonej oczyszczalni, nie lepiej byłoby ją zmodernizować?

Wójt Gminy odpowiedział, że oczyszczalnia jest własnością ZUK Sp. z o.o., i kwestia ewentualnej modernizacji leży w geście Spółki.

Radny Klaudiusz Wier dodał, że na duże koszty wpływa również cena za udrożnienie kanalizacji.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz stwierdził, że temat jest bardzo obszerny i może zostać poddany pod dyskusję na osobnym posiedzeniu Komisji, teraz proponuje ją zakończyć.

O godzinie 15:00 Przewodniczący Komisji Adam Lachowicz zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tworóg

Podpisy członków Komisji:

1. Profus Waldemar .....
2. Rozbicka Zofia .....
3. Stańko Jarosław .....
4. Zawiśłok Urszula .....

.....  
Podpis Przewodniczącego Komisji

Protokołowała Agata Frączek

**LISTA OBECNOŚCI**  
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

w dniu... 14. 01. 2011 .....

1. LACHOWICZ Adam

[Signature]

2. PROFUS Waldemar

—

3. ROZBICKA Zofia

[Signature]

4. STAŃKO Jarosław

[Signature]

5. ZAWIŚŁOK Urszula

[Signature]

6. Andrzej Kulen

A. Kulen

7. Andrzej Kulen

[Signature]

8. Elżbieta Gwóźdź

[Signature]

9. Wiesław Klimiński

[Signature]