

PROTOKÓŁ NR 4
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Tworóg
odbytego w dniu 10 marca 2011 r.

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:

1. Adam Lachowicz – Przewodniczący
2. Zofia Rozbicka – Wiceprzewodnicząca
3. Waldemar Profus
4. Jarosław Stańko
5. Urszula Zawiśłok

Spóźniła się : Urszula Zawiśłok

W momencie otwarcie obrad uczestniczyło w nich 4 radnych uprawnionych do głosowania

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 nr 3 z 16.02.2011r.
3. Kontrola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Tworóg Nr VI/34/11 z 21.02.2011r.
4. Informacja o realizacji wniosków złożonych do Wójta Gminy na ostatnim posiedzeniu Komisji
5. Sprawy bieżące oraz wnioski

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 nr 3 z 16.02.2011r.

Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji z dnia 16 lutego 2011 został przyjęty jednogłośnie.

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

Ad.3. Kontrola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Tworóg Nr VI/34/11 z 21.02.2011r.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz odczytał wniosek Komisji ds. Społecznych zlecający Komisji Rewizyjnej kontrolę. Powiedział, że analiza kosztów całego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, to jest bardzo obszerny temat, natomiast jeśli chodzi o kontrolę wynajmu lokali w budynku przedszkolnym w Połomii, to Komisja nie posiada odpowiednich dokumentów, by stwierdzić, czy zasady najmu były prawidłowe. Jeżeli chodzi o wydatki na media, opał i inne stałe opłaty, można porównać je do lat ubiegłych oraz do wydatków innych placówek i stwierdzić, czy w ostatnim czasie zostały np. rażąco zwiększone.

O godzinie 14:10 do obrad Komisji dołączyła radna Urszula Zawiśłok (5 radnych uprawnionych do głosowania)

Dyrektor ZOPO, Teresa Gansiniec powiedziała, że przygotowała wykazy wydatków. Dokumenty te stanowią załącznik do protokołu.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz poprosił Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych o wytłumaczenie o co członkom Komisji chodziło dokładnie, gdyż wniosek o przeprowadzenie kontroli jest bardzo szeroki.

Przewodnicząca Rady Gminy, Maria Łukoszek poprosiła o odczytanie treści uchwały, którą Rada Gminy podjęła, a tym samym zleciła kontrolę. Powiedziała, że zakres kontroli musi być taki, jaki określa uchwała.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz powiedział, że co do części dotyczącej kosztów – są przedstawione w dokumentacji koszty opał i innych stałych opłat Zespołu w rozbiciu na poszczególne paragrafy. Zwrócił się do Dyrektora ZOPO o przedstawienie i wyjaśnienie tych zapisów. Następnie stwierdził, że co do drugiej części kontroli dotyczącej wynajmu lokali – brak w tej sprawie dokumentacji.

Teresa Gansiniec powiedziała, że na terenie gminy są 4 placówki opalane węglem. Nie jest audytorem, nie wie, czy ilości zużywanego przez nie opału są odpowiednie.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz zapytał czy olej kupowany jest w przetargu?

Teresa Gansiniec odpowiedziała, że tak, posiada faktury na zakup materiałów.

Radna Danuta Elwart powiedziała, że radni nie znają się na szczegółach związanych z kosztami opału. Powiedziała, że zamysłem Komisji ds. Społecznych było sprawdzenie ile wydatków gmina ponosiła w związku z utrzymywaniem oddziału zamiejscowego przedszkola w Połomii, z wyłączeniem pomieszczeń zajmowanych przez lokatora. Chodziła o rzeczywisty koszt utrzymywania samego przedszkola.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz, powiedział, że wniosek, a co za tym idzie uchwała, dotyczy kontroli całego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i na taką kontrolę przygotowała się Dyktor ZOPO. Następnie stwierdził, że Komisja nie posiada dokumentów, na podstawie których można stwierdzić kto jaką powierzchnię i na jakiej zasadzie zajmuje w budynku.

Radny Eugeniusz Świerzy powiedział, że dostawca węgla wyłoniony jest w przetargu, jednak czy ktoś sprawdza ile tego węgla rzeczywiście jest na samochodzie, czy nie jest go mniej?

Dyktor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojsce, Małgorzata Kiskis odpowiedziała, że jeżeli Pani Kachel widzi, że węgla może być mniej, to informuje o tym dyktora, samochód musi wtedy jechać na wagę. Do tej pory przy takiej kontroli nie zdarzyło się, by tego węgla było mniej.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz powiedział, że wierzy Pani Kiskis. Poprosił by nie popadać w absurd.

Mieszkanca Połomii, Wiktoria Zwolenik powiedziała, że uważa, iż należy zwrócić uwagę na rzeczywisty metraż przedszkola i zbadać koszty zajmowanego przez przedszkole lokalu.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz powiedział, że interesują go zasady funkcjonowania w budynku różnych podmiotów, poprosił o wyjaśnienie.

Teresa Gansiniec odpowiedziała, że lokator płaci stały czynsz oraz opłaty. Działająca w budynku Świetlica socjoterapeutyczna płaci tylko za energię elektryczną. Stowarzyszenie Odnowy Wsi nie ponosi żadnych kosztów z tytułu użytkowania pomieszczenia, zgodnie z zawartą umową.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz zapytał czy jest porozumienie między gminą a Stowarzyszeniem?

Dyktor Kiskis odpowiedziała, że umowa ze Stowarzyszeniem to bezpłatne użyczenie lokalu. Pomieszczenie to nie było jednak używane, dlatego Stowarzyszenie nie ponosi kosztów.

Wiceprezes Stowarzyszenia, Monika Markiewicz wyjaśniła, że przepisy gwarantują stowarzyszeniom prawo do posiadania takiego pomieszczenia.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz powiedział, że skoro administratorem budynku jest gmina, to jako administrator będzie zawsze ponosić koszty utrzymania.

Radny Waldemar Profus powiedział, że gmina ponosi 3 opłaty związane z ogrzewaniem: za pomieszczenia przedszkolne, pomieszczenie Stowarzyszenia i Świetlicę Socjoterapeutyczną.

Radna Danuta Elwart powiedziała, że chodzi o odliczenie kosztów lokatora od reszty budynku.

Teresa Gansiniec powiedziała, że dochody z tytułu opłat wnoszonych przez lokatora są odtrącane od wydatków placówki.

Monika Markiewicz powiedziała, że nie miało miejsce przekazanie lokalu w budynku Stowarzyszeniu.

Dyktor Kiskis powiedziała, że Prezes Stowarzyszenia Pan Młyńczak powinien był to zrobić w roku 2004.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz powiedział, że wydatki na opał są porównywalne do wydatków budynku przedszkolnego w Wojsce, który jest zbliżony wielkością. Stwierdził, że nie ma natomiast rozbicia kosztów utrzymania budynku na poszczególnych użytkowników, a także brakuje odpowiednich umów.

Dyktor Kiskis powiedziała, że jeżeli chodzi o Świetlicę Terapeutyczną, to Teresa Chęcińska posiada pełną dokumentację.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz powiedział, że w dokumentacji jest bałagan prawny, Komisja złoży wniosek o uregulowanie spraw związanych z umowami na wynajem pomieszczeń w budynku. Zapytał jaka jest powierzchnia pomieszczeń lokatora?

Teresa Gansiniec powiedziała, że jest umowa określa wielkość na 102,3m².

Radna Urszula Zawisłok zapytała co wchodzi w czynsz lokatora?

Teresa Gansiniec odpowiedziała, że stawki jakie wpłaca lokatorka, są zgodne ze stawkami gminnymi wynajmu lokali komunalnych.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz zapytał z czego wynika przydział mieszkania?

Teresa Gansiniec odpowiedziała, że mieszkanie przysługuje tej pani zgodnie z kartą nauczyciela. Lokatorka została oddelegowana do Połomii w roku 1952 decyzją Kuratorium. W jej aktach osobowych zawarta jest informacja o oddelegowaniu przez Kuratorium do Połomii oraz o przydziale mieszkania. Karta Nauczyciela nie reguluje ile powierzchni mieszkalnej takiej osobie przysługuje.

Radny Eugeniusz Świerzy powiedział, że przedszkole czynne jest tylko 5 godzin dziennie. Nie rozumie dlaczego koszt ogrzewania w tym przypadku to 5.600,00zł.

Rozpoczęła się dyskusja na temat kosztów ogrzewania.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz zamknął dyskusję stwierdzeniem, że wychodzi ona poza zakres kontroli i nie wnosi nic nowego do analizy.

Następnie poprosił o przegłosowanie wniosku dotyczącego kontroli:

Komisja w głosowaniu 5 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się” zwróciła się do Wójta Gminy z wnioskiem o przygotowanie informacji w zakresie umów wynajmowania pomieszczeń podmiotom w budynku przedszkolnym w Połomii, a także protokołów przekazania pomieszczeń.

Radna Zofia Rozbicka powiedziała, że jeżeli chodzi o koszty, to wszystkim zależy na wyodrębnieniu kosztów samego oddziału przedszkolnego, zapytała czy to takie trudne?

Teresa Gansiniec odpowiedziała, że koszty samej placówki były już przedstawione na posiedzeniu Komisji ds. Społecznych, ponadto zostały również przedstawione Stowarzyszeniu w piśmie z dnia 15 lutego.

Monika Markiewicz powiedziała, że przedstawione w tym piśmie koszty nie są dla niej jasne. Nie rozumie sformułowania „usługi obce”, na które przeznaczono 5.000,00zł

Teresa Gansiniec wyjaśniła, że są to koszty różnych usług np. usług kominiarskich, z zakresu PPOŻ, wywóz nieczystości.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz stwierdził, że jeżeli są osoby nadal niezadowolone z przedstawionych informacji, należy przejrzeć po kolei wszystkie faktury.

Radna Zofia Rozbicka powiedziała, że z wypowiedzi mieszkańców Połomii wnioskuje, że ich zdaniem część kosztów jest niezasadna.

Monika Markiewicz odpowiedziała, że uważa, że część kosztów wykazywana jako wydatki na przedszkole w Połomii jest przeznaczana na przedszkole w Wojsce.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz powiedział, że nie zgadza się z taką opinią. Dodał, że wcześniej monitorował sprawę, jego zdaniem jest wręcz odwrotnie. Była już kiedyś sytuacja, że przyznano środki na placówkę w Wojsce, a w rzeczywistości pieniądze były przeznaczone na oddział zamiejscowy w Połomii. Z tego tytułu placówka w Wojsce ma na ogół wyższe wydatki niż pozostałe placówki w gminie.

Radna Zofia Rozbicka powiedziała, że jej zdaniem niepotrzebnie roztrząsany jest temat kosztów utrzymania przedszkola w Połomii, gdyż nie są one zbyt wysokie. Główny problem tkwi w tym, że budynek wymaga dużego remontu.

Radny Eugeniusz Świerzy powiedział, że jeżeli oddział zostanie zlikwidowany, to koszty utrzymania budynku i tak pozostaną takie same i gmina będzie musiała je ponosić.

Wiktoria Zwolenik powiedziała, że była w Sanepidzie w sprawie prolongaty dla przedszkola w Połomii. Dyrektor, z którą delegacja rozmawiała, zadeklarowała, że jeżeli gmina podejmie jakiegokolwiek kroki w celu realizacji zaleceń Sanepidu, prolongata zostanie udzielona. W chwili obecnej nie można cofnąć obecnej decyzji, jednak będzie można wydać nową pod koniec roku.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz powiedział, że Rada Gminy podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji oddziału w Połomii. Wójt powiedział, że jeżeli Sanepid się zgodzi na prolongatę, a Rada Gminy znajdzie środki na remont, to przedszkole nie zostanie zamknięte.

Monika Markiewicz powiedziała, że nadal nie ma kompromisu w sprawie lokatora w budynku.

Przewodnicząca Rady Gminy, Maria Łukoszek powiedziała, że na początku posiedzenia Dyrektor ZOPO powiedziała, że część dokumentów jest do wglądu. Poprosiła, by na następną Komisję przygotować wcześniej informację o dokumentach do wglądu, tak by radni mogli przyjść się z nimi zapoznać.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz zapytał czy istnieje jakiś regulamin normujący etatyzację w obiektach gminnych?

Teresa Gansiniec powiedziała, że taki regulamin nie istnieje, że do zapotrzebowania na pracowników należy podejść logicznie.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz zapytał czy pracownicy ZOPO analizowali zatrudnienie w placówkach?

Teresa Gansiniec odpowiedziała, że tak.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz poprosił o przekazanie takiej informacji.

Teresa Gansiniec powiedziała, że część dokumentów, a zwłaszcza projekty organizacyjne placówek są dokumentami niejawnymi, gdyż zawierają informacje niepubliczne dotyczące danych osobowych pracowników.

Radna Danuta Elwart powiedziała, że tak naprawdę Komisji potrzebuje tylko kilka liczb, które zobrazują koszty przedszkola:

- powierzchnia mieszkania lokatora
- powierzchnia reszty budynku
- roczny koszt utrzymania mieszkania (bez opłat za prąd)
- roczny koszt utrzymania pozostałej części budynku

Dodała, że nie można wyodrębnić kosztów utrzymania świetlicy, lokalu LKS i Stowarzyszenia, bo tak jest jeden licznik. Można natomiast oddzielić koszt utrzymania mieszkania lokatora.

Radny Eugeniusz Świerzy rozpoczął dyskusję na temat powierzchni jaką zajmuje lokator.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz przerwał dyskusję, stwierdził, że są pewne nieprawidłowości w zakresie umów wynajmu lokali w budynku w Połomii, co należy uregulować. Ponadto Dyrektor ZOPO na następne posiedzenie przygotuje liczby, o które prosiła radna Elwart. Następnie Przewodniczący zaproponował, by zlecić Wójtowi Gminy kontrolę wewnętrzną placówki.

Komisja w głosowaniu 5 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się” zwróciła się do Wójta Gminy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli wewnętrznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojsce pod kątem zasadności wydatkowania kosztów utrzymania Zespołu za okres 2009-2010.

Ad.4.

Informacja o realizacji wniosków złożonych do Wójta Gminy na ostatnim posiedzeniu Komisji

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz powiedział, że wniosek złożony na poprzednim posiedzeniu nie może zostać przez Wójta zrealizowany, gdyż Komisja nie może wносить w trakcie roku budżetowego o zabezpieczenie kosztów na ten cel.

Ad.5.

Spraw biżące

Brak

O godzinie 14:25 Przewodniczący Komisji Adam Lachowicz zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tworóg

Podpisy członków Komisji:

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

.....
Podpis Przewodniczącego Komisji

Protokołowała Agata Frączek

LISTA OBECNOŚCI
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
w dniu 10.03.2011 r.

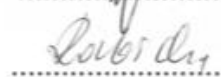
1. LACHOWICZ Adam



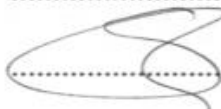
2. PROFUS Waldemar



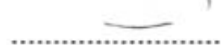
3. ROZBICKA Zofia



4. STAŃKO Jarosław



5. ZAWIŚŁOK Urszula



6. 

.....

7. 

.....

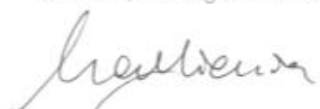
8. 

.....

9. 



10. MONIKA MARKIEWICZ



11. 



12. 

