

PROTOKÓŁ NR 5
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Tworóg
odbytego w dniu 19 kwietnia 2011 r.

Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu:

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

W momencie otwarcie obrad uczestniczyło w nich 5 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. 13:00 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 4 z 10.03.2011r.
3. Kontrola Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojsce, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Tworóg Nr VI/34/11 z 21.02.2011r.
4. Kontrola Ludowych Klubów Sportowych w zakresie wykorzystania przyznanых środków budżetowych, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Tworóg Nr VI/33/11 z 21.02.2011r.
5. Informacja o realizacji wniosków złożonych do Wójta Gminy na ostatnim posiedzeniu Komisji
6. Sprawy bieżące oraz wnioski.

Ad. 1. Przyjęcie porządku obrad.

Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia Komisji.

Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Wynik głosowania: 5 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się”

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji nr 4 z dnia 10 marca 2011r.

Protokół nr 4 z posiedzenia Komisji z dnia 10 marca 2011 został przyjęty jednogłośnie.

Wynik głosowania: 5 – „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 poinformował, że przygotowano odpowiedź na wniosek Komisji z poprzedniego posiedzenia. Poprosił Dyrektor ZOPO, Teresę Gansiniec o przedstawienie odpowiedzi.

Teresa Gansiniec omówiła sprawy związane z najmem pomieszczeń w budynku przedszkolnym w Połomii. Poinformowała, że nie było umowy na wynajem lokalu na potrzeby Świetlicy Socjoterapeutycznej. Jeśli chodzi o lokatora – zajmuje on mieszkanie na podstawie przepisów z lat 50, które określały, że nauczyciel razem z przydziałem do pracy nabywał prawa do zajęcia lokalu. Na dzień dzisiejszy nie ma umowy z lokatorem, jedynie nakaz pracy i przydział mieszkania.

Kolejny najemca, to Stowarzyszenie Odnowy Wsi Połomia, które spisało umowę, jednak brakuje protokołu przekazania lokalu.

Odbyła się dyskusja na temat zasad najmu lokalu, na zakończenie której Przewodniczący Adam Lachowicz stwierdził, że:

- należy spisać umowę z lokatorem

- umowa ze Stowarzyszeniem jest wadliwa, gdyż z umowy wynika, że do jej zawarcia potrzebna jest zgoda gminy, której nie załączono.

Następnie wysłuchano odpowiedzi na drugi wniosek Komisji o przeprowadzenie kontroli wewnętrznej. Inspektor ds. kontroli wewnętrznej, Bożena Kadela powiedziała, że kontrola polegała na porównaniu wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojsce w roku 2010 do roku 2009. Następnie odczytała wyniki kontroli, które stanowią załącznik do protokołu.

Radny Eugeniusz Świerzy powiedział, że wysokie rachunki za energię wynikają z tego, że dla budynku w Połomii jest za duży przydział mocy.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojsce, Małgorzata Kiszkiś powiedziała, że wysoki przydział mocy wynikał z potrzeb remontu jakie był przeprowadzony w 1998 roku. Obecny wykonawca usług energetycznych złożył wniosek o zmniejszenie mocy dla budynku, co jest w trakcie realizacji.

Radny Eugeniusz Świerzy zarzucił Pani Dyrektor Kiszkiś, że źle zarządza środkami finansowymi. Jego zdaniem, zamiast wydawać pieniądze na kafelki do piwnicy w placówce w Wojsce, powinna było zainwestować te pieniądze w budynek w Połomii.

Wiceprezes Stowarzyszenia OWP, Monika Markiewicz zarzuciła Dyrektor Kiszkiś, że nie realizowała swoich obowiązków poprzez podejmowanie działań w celu dostosowania przedszkola w Połomii do wymogów Sanepidu.

Dyrektor Kiszkiś odpowiedziała, że każdego roku, w czasie tworzenia budżetu składała wnioski o wykonanie remontów.

Przewodniczący Adam Lachowicz poprosił o wyjaśnienie obecnym jak wygląda procedura tworzenia projektu budżetu.

Zastępca Wójta, Teodor Dramski poinformował, że dyrektorzy składają wnioski do budżetu do Dyrektora ZOPO, ten następnie przygotowuje zestawienie potrzeb i przedkłada je Wójtowi oraz Skarbnikowi Gminy. Zastępca dodał, że corocznie ścina się około 4 mln zł z zapotrzebowania o jakie wnioskuje dyrektorzy placówek oświatowych.

Dyrektor ZOPO, Teresa Gansiniec poinformowała, że Pani Dyrektor Kiszkiś zawsze zgłaszała zapotrzebowanie, jednocześnie przedkładając opinię Sanepidu, co jest obowiązkiem wszystkich dyrektorów. Niestety możliwości finansowe gminy są ograniczone i wiele wniosków zostaje okrojonych.

Radny Eugeniusz Świerzy wyraził swoje zdanie, że skoro brakuje pieniędzy, to po co była robiona analiza PPOŻ, która również kosztowała, tymczasem Straż Pożarna zrobiłaby to za darmo.

Przewodniczący Adam Lachowicz powiedział, że Straż nie wykonuje analizy, tylko może przeprowadzić kontrolę.

Dyrektor Kiszkiś powiedziała, że analiza była potrzebna, by przystąpić do stworzenia ewentualnego projektu remontu budynku.

Dyrektor ZOPO, Teresa Gansiniec stwierdziła, że ekspertyza był konieczna.

Przewodniczący Adam Lachowicz stwierdził, że dyrektor Kiszkiś zlecając kontrolę skorzystała z przysługującego jej prawa. Nie można zarzucać jej tego.

Radny Adam Lachowicz zapytał o wnioski pokontrolne.

Bożena Kadela odpowiedziała, że założony plan finansowy dla Zespołu został zrealizowany w 90%.

Wiceprezes Stowarzyszenia OWP, Monika Markiewicz powiedziała, że nie o to chodziło w tej kontroli. Jej zdaniem kontrola miała określić koszty utrzymania poprzez porównanie kosztów budynku A, do kosztów budynku B. Uznaje wniosek za niezrealizowany.

Przewodniczący Adam Lachowicz powiedział, że tego typu koszty były przedstawiane i z ich analizy jasno wynika, że koszty utrzymania placówki w Połomii zamykają się w 115.000,00zł.

Prezes Stowarzyszenia OWP, były sołtys Połomii, Henryk Młyńczak powiedział, że umowa na zajęcie lokalu na potrzeby stowarzyszenia była podpisywana przez niego i panią Dyrektor, wszystko było uzgodnione z ówczesnym Wójtem, nie dopełniono natomiast formalności podpisania umowy dodatkowo przez Wójta.

Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz sformułował następujące wnioski pokontrolne:

- 1) uzupełnić dokumentację dotyczącą umów najmu w lokalu w Połomii zgodnie z kompetencją i przepisami prawa.
- 2) uzupełnić wnioski pokontrolne wykonanej Kontroli Wewnętrznej Urzędu Gminy.
- 3) sprawdzić przydział mocy dla budynku przedszkolnego w Połomii oraz zasadność przydziału mocy.

Komisja w głosowaniu 5 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się” przyjęła w/w wnioski z przeprowadzonej kontroli Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojsce.

Ad.4. Kontrola Ludowych Klubów Sportowych w zakresie wykorzystania przyznanych środków budżetowych, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Tworóg Nr VI/33/11 z 21.02.2011r.

Informację dotyczącą wykorzystania przez kluby przyznanych środków budżetowych przedstawił pracownik Urzędy Gminy, Andrzej Kalus.

Przewodniczący Adam Lachowicz zapytał według jakich kryteriów stwierdzana jest celowość oferty przedstawianej przez dany klub?

Andrzej Kalus odpowiedział, że oferta jest dokładnie analizowana, na tej podstawie przydziela się punkty. Wysokość dofinansowania zależy np. od grupy, drużyny w grupie A dostają więcej pieniędzy niż w grupie B. stwierdził, że kwota do rozdziału jest stała i nie zaspokoi wszystkich potrzeb funkcjonujących klubów, dlatego trzeba pieniądze rozsądnie przydzielać. Wyjaśnił, że bardzo duże różnice w dofinansowaniu mogą doprowadzić do niezgody pomiędzy klubami.

Radny Waldemar Profus stwierdził, że Klub Sparta Tworóg powinien otrzymywać większą pulę ze względu na wielkość klubu.

O godzinie 11:00 radna Urszula Zawiśłok oświadczyła, że nie ma zastrzeżeń do przedstawionych informacji dotyczących Klubów Sportowych, następnie zwołała się u Przewodniczącego Komisji i opuściła obrady.

Pozostało 4 członków Komisji uprawnionych do głosowania.

Radny Adam Lachowicz powiedział, że zadaniem tej kontroli jest sprawdzenie jak wydawane są pieniądze przyznane klubom zgodnie z zawartą umową. Komisja nie ma za zadanie kontroli zasad na jakich pieniądze są przydzielane.

Komisja w głosowaniu 4 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się” stwierdziła, że stwierdza nieprawidłowości w wykorzystaniu środków budżetowych przez Ludowe Kluby Sportowe.

Ad.5. Informacja o realizacji wniosków złożonych do Wójta Gminy na ostatnim posiedzeniu Komisji

Przewodniczący Komisji Adam Lachowicz powiedział, że ma zastrzeżenia do realizacji wniosku nr 3 dotyczącego przeprowadzenia kontroli wewnętrznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wojsce. W skład Komisji nie weszły osoby wskazane przez Komisję, zabrakło również wniosków pokontrolnych.

Ad.6. Sprawy bieżące oraz wnioski

Brak.

O godzinie 11:05 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

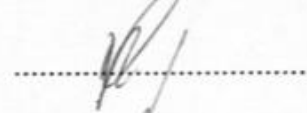
Protokołowała Agata Frączek

LISTA OBECNOŚCI
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej
w dniu 19.04.2011 r.

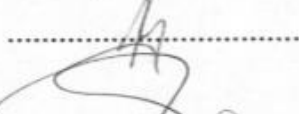
1. LACHOWICZ Adam



2. PROFUS Waldemar



3. ROZBICKA Zofia



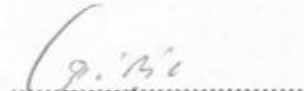
4. STAŃKO Jarosław



5. ZAWIŚŁOK Urszula



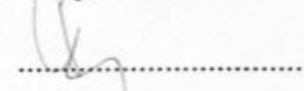
6. Teresa Gonina ZPO



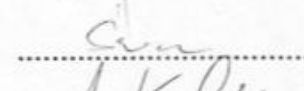
7. Małgorzata Kozłowska



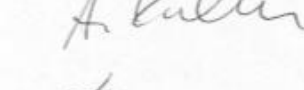
8. Beata Krawiec



9. Świerzy Eugeniusz



10. Andrzej Kulm



11. Teresa Dłuska

