

## **Protokół nr 24 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tworóg z dnia 17 lutego 2014 roku**

Posiedzeniu przewodniczył Adam Lachowicz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący otworzył posiedzenie o godz. 8:00 i po powitaniu członków Komisji oraz gości oświadczył, że zgodnie z listą obecności (załącznik nr 1 do niniejszego protokołu) aktualnie w posiedzeniu uczestniczą 4 osoby, co wobec składu Komisji wynoszącego 5 osób, stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

### **W posiedzeniu udział wzięła Komisja Rewizyjna w składzie:**

1. Przewodniczący Komisji – Adam Lachowicz
2. Członek Komisji – Jarosław Stańko
3. Członek Komisji – Urszula Zawiślak
4. Członek Komisji – Zofia Rozbicka

**Nieobecni:** Członek Komisji – Waldemar Profus

### **W posiedzeniu udział wzięli również:**

Wójt Gminy – Eugeniusz Gwóźdź,  
Sekretarz Gminy – Teodor Dramski  
Dyrektor SP Tworóg – Małgorzata Ziaja  
p.o. Dyrektor ZOPO – Sandra Seniuk

### **Porządek posiedzenia**

1. Kontrola kosztów związanych z funkcjonowaniem „Orlika”.
2. Kontrola wydatków na remonty przeprowadzone w placówkach oświatowych.
3. Analiza realizacji uchwał podjętych w II półroczu 2013 roku.
4. Ocena realizacji wniosków skierowanych do Wójta Gminy na sesjach Rady Gminy w 2013 roku.
5. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji w II półroczu 2013 roku.
6. Informacja o realizacji wniosków złożonych do Wójta na ostatnim posiedzeniu Komisji.
7. Sprawy bieżące oraz wnioski.

W momencie rozpoczęcia obrad Komisji Rewizyjnej obecnych było 4 jej członków uprawnionych do głosowania.

### **Ad.1. Kontrola kosztów związanych z funkcjonowaniem „Orlika”.**

Dyrektor SP Tworóg, Małgorzata Ziaja poinformowała, że jej jednostka organizacyjna odpowiada za utrzymanie i konserwację „Orlika”, natomiast umowy z animatorami opłaca gmina. Koszty po stronie SP Tworóg składają się na:

- umowa – zlecenie dla pracownika porządkowego w okresie od marca do października – 5.400,00zł/rok
- przeglądy gwarancyjne – 7.114,00zł/rok
- koszty mediów – około 9.000,00zł (w tym energia elektryczna – 8.000,00zł)
- środki czystości na sanitariaty – 1.000,00zł/rok

- sprzęt gospodarczy – 500,00zł
- zabezpieczenie przed zimą i przygotowanie do sezonu – 500,00zł

Pani Dyrektor poinformowała, że wszystkie te pozycje znajdują się w ogólnym budżecie szkoły. Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz zapytał czy jest prowadzona osobna księgowość dla „Orlika”

Dyrektor SP Tworóg, Małgorzata Ziaja odpowiedziała, że są założone osobne liczniki na energię elektryczną, pozostałe pozycje znajdują się w budżecie szkoły, a wszystkie faktury przekazywane są do ZOPO. Ponadto Dyrektor wyjaśniła, że wysoki koszt przeglądów gwarancyjnych jest spowodowany wymogiem wykonywania przeglądów przez firmę autoryzowaną, wiąże się to z 5-letnim okresem gwarancyjnym inwestycji współfinansowanej ze środków zewnętrznych. Po zakończeniu tego okresu wysokość kosztów przeglądów spadnie do 3 tys. zł.

Komisja zwróciła się do Dyrektora ZOPO o przedłożenie faktur związanych z utrzymaniem Orlika.

Komisja nie miała więcej pytań do Pani Dyrektor SP Tworóg, która podziękowała za spotkanie i opuściła obrady.

p.o. Kierownika Referatu Inwestycji, Beata Kwiecińska przedstawiła koszty związane z zatrudnieniem animatora. Miesięczny koszt umowy z animatorami (są to 2 osoby) to łącznie 1.000,00zł, z czego 50% to jest 500,00zł opłaca Śląski Szkolny Związek Sportowy. Umowy z animatorami zawierane są w okresie od marca do października.

p.o. Dyrektor ZOPO, Sandra Seniuk przedłożyła faktury związane z utrzymaniem „Orlika”.

Komisja zapoznała się z tą dokumentacją.

**Po zakończeniu kontroli Komisja Rewizyjna w głosowaniu 4 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się” wyraziła swoje stanowisko :**

**Komisja nie ma uwag do kosztów utrzymania „Orlika”. Jednocześnie Komisja Rewizyjna zaleca, aby dokumentacja związana z kosztami utrzymania obiektu została wyodrębniona i gromadzona w osobnym zbiorze (np. w postaci teczek z kopiami faktur) przez dyrekcję Szkoły Podstawowej w Tworogu.**

#### **Ad.2. Kontrola wydatków na remonty przeprowadzone w placówkach oświatowych.**

Wydatki w poszczególnych placówkach przestawiła p.o. Dyrektor ZOPO, Sandra Seniuk.

W przedszkolu w Tworogu nie wykonano żadnych remontów, gdyż ta placówka gruntowny remont przeszła w poprzednich latach.

W Gimnazjum w Brynku dokonano wymiany okien za łączną kwotę około 14. Tyś. zł oraz zamontowano drabinki za kwotę 1.500,00zł

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Borszowicach wykonano następujące prace:

- w szkole podstawowej wymieniono oświetlenie, okna, wykonano demontaż i montaż bramy ogrodzeniowej, przeprowadzono remont chodnika i odwodnienie, przeprowadzono prace dekarские, ponadto założono osłony na grzejniki. Łączna kwota remontów na terenie szkoły to 67.000,00zł.

- w przedszkolu zostały wykonane niwelacja terenu, modernizacja pieca i instalacji CO, plac zabaw dla dzieci, montaż okien, montaż grzejnika, wymiana pieca kuchennego. Łączna kwota remontów na terenie przedszkola to 42.000,00zł.

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wojsce wykonano budowę zjazdu na terenie szkoły na kwotę 54 tyś. zł oraz wykonano obróbkę blacharską kominów na budynku przedszkolnym w kwocie 2 tyś. zł.

W Szkole Podstawowej w Tworogu dokonano remontu okien na łączną kwotę 27.000,00zł ponadto wyremontowano chodnik, pomalowano sale, remontowano instalację CO, zainstalowano umywalki z ciepłą wodą dla małych dzieci, wymieniono oświetlenie. Łączna kwota tych remontów to 17 tyś. zł.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz powiedział, że główne remonty w Szkole Podstawowej w Tworogu od kilku lat związane są z wymianą okien. Zapytał ile jeszcze okien do wymiany zostało.

p.o. Dyrektor ZOPO, Sandra Seniuk odpowiedziała, że wymiany okien oraz remonty przeprowadzane na obiektach placówek oświatowych wynikają głównie z zaleceń Sanepidu.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz poprosił o protokoły Sanepidu zawierające zalecenia dla poszczególnych placówek.

Pani Dyrektor przyniosła protokoły. Członkowie Komisji przeanalizowali przedłożone protokoły.

**Po zakończeniu kontroli Komisja Rewizyjna w głosowaniu 4 – „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się” wyraziła swoje stanowisko :**

**Komisja Rewizyjna nie stwierdza nieprawidłowości w wydatkowaniu środków na remonty placówek oświatowych. Jednocześnie Komisja prosi o przygotowanie informacji ile okien trzeba jeszcze wymienić w budynku Szkoły Podstawowej w Tworogu.**

#### **Ad. 3. Analiza realizacji uchwał podjętych w II półroczu 2013 roku.**

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz odczytał pismo informując o stanie realizacji uchwał. Pismo stanowi załącznik do protokołu. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do przedłożonej informacji.

#### **Ad.4. Ocena realizacji wniosków skierowanych do Wójta Gminy na sesjach Rady Gminy w 2013 roku.**

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z wnioskami wpisanymi do rejestru wniosków i interpelacji.

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz wyraził swoje zdanie, że Komisja nie jest w stanie ocenić realizacji wniosków, gdyż Komisja nie zna dalszego ciągu realizacji wniosków. Głównym problemem jest ocena wniosków dotyczących innych instytucji samorządowych np. powiatu, województwa. Zwykle odpowiedź w rejestrze informuje o przekazaniu stosownego pisma do danej instytucji, nie ma jednak zwyczaju wpisywania w księgę wniosków odpowiedzi ze strony instytucji. Następnie Przewodniczący zaproponował, by każdy radny składający wniosek sam monitował sposób jego realizacji.

Sekretarz Gminy, Teodor Dramski odczytał nazwy rubryk w rejestrze wniosków i interpelacji. Powiedział, że rozwiązaniem omawianego problemu byłoby skrupulatne wypełnianie rubryk przez urzędników, tak by w przypadku wystosowania pism do innych instytucji wpisywany był również numer pisma. Po numerach pisma zawsze łatwiej monitować historię realizacji danego wniosku.

Po zamknięciu dyskusji Komisja Rewizyjna w głosowaniu 4- „za”, 0 – „przeciw”, 0 – „wstrzymujących się” stwierdziła, że nie jest w stanie ocenić realizacji wniosków złożonych do Wójta na sesjach Rady Gminy. Komisja zaleca prowadzenie Rejestru wniosków i interpelacji zgodnie z rubrykami księgi. Ponadto Komisja proponuje, by każdy radny monitował przebieg realizacji złożonego przez siebie wniosku.

#### **Ad.5. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji w II półroczu 2013 roku.**

Przewodniczący Komisji, Adam Lachowicz odczytał informację na temat prac Komisji w II półroczu 2013. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

#### **Ad.6. Informacja o realizacji wniosków złożonych do Wójta na ostatnim posiedzeniu Komisji.**

Na ostatnim posiedzeniu nie złożono wniosków.

#### **Ad.7. Sprawy bieżące oraz wnioski.**

Wójt Gminy, Eugeniusz Gwóźdź przedstawił działania władz gminy zmierzające do remontu skrzyżowania w Tworogu (chodzi o drogę krajową nr 11)

O godzinie 10:00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.

- |                     |       |
|---------------------|-------|
| 1. Lachowicz Adam   | ..... |
| 2. Stańko Jarosław  | ..... |
| 3. Zawiślak Urszula | ..... |
| 4. Rozbicka Zofia   | ..... |

Protokołowała: A. Frączek