

Protokół nr 42  
Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  
Rady Gminy Krzemieniewo  
w dniu 05 lutego 2018

Dnia 05 lutego 2018 o godzinie 14. 30 rozpoczęło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad

- 1) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
- 2) zapoznanie się z protokołem kontroli kompleksowej gminy prowadzonej przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
- 3) Informacja o dokonanych przez Wójta zmianach w budżecie gminy w okresie od ostatniego posiedzenia .
- 4) Sprawy bieżące
- 5) Wolne głosy i wnioski.

Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

**Ad. Pkt.1**

Przewodniczący zapytał radnych czy wnoszą uwagi do przygotowanego protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji i wniosków pokontrolnych . Ponieważ uwag nie zgłoszono przystąpiono do głosowania. Protokół nr 41 przy nieobecności jednego radnego został przyjęty jednogłośnie.

**Ad. pkt. 2**

Przewodniczący Komisji udzielił głosu Wójtowi Gminy prosząc o zrelacjonowanie przebiegu kontroli kompleksowej.

Wójt poinformował Komisję, że kontrola kompleksowa prowadzona była w okresie od dnia 12 czerwca do końca września 2017. Kontrolę prowadziło dwóch inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Oryginał protokołu kontroli został przekazany radnym do wglądu podczas posiedzenia komisji. W dalszej kolejności Wójt zlecił omówienie poszczególnych punktów zaleceń pokontrolnych Skarbnikowi Gminy.

Skarbnik przedstawiła kolejno wszystkie zalecenia pokontrolne sformułowane przez inspektorów RiO . Przedstawiła również radnym odpowiedź na zalecenia pokontrolne , które zostały skierowane do RIO w Poznaniu.

Ponadto poinformowano radnych , że protokół z prowadzonej kontroli kompleksowej jest do wglądu na stronach BIP Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu . Aby odnaleźć protokół trzeba wejść na stronę wg następującej ścieżki

<http://www.poznan.rio.gov.pl/> dalej w zakładki

działalność kontrolna

wystąpienia pokontrolne

2017

Gmina Krzemieniewo

H.P. Pytała o zalecenie pokontrolne dotyczące pobierania podatków przez sołtysów wsi

Skarbnik gminy wyjaśniła, że podczas kontroli inspektorzy ujawnili , że w trzech przypadkach sołtysi wsi pobrali kwoty od 1 zł do 9 zł , tytułem zaległych podatków. Jednocześnie wskazali na przepis , który określa , że sołtysi inkasując podatki nie mogą pobierać zaległości podatkowych. Skarbnik gminy wyjaśniła, że taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce. W ten sposób uregulowano drobne zaległości podatkowe, których dzięki temu nie trzeba było kierować do komornika. W celu uniknięcia nieprawidłowości wszyscy sołtysi zostaną przed kolejnym poborem podatków poinformowani o tym aby nie pobierać kwot na zaległe podatki.

HP. Wyjaśniła , że sołtysi wsi nie mają wiedzy ile kto ma zapłacić podatku. To podatnik przychodząc do sołtysa wskazuje kwotę , którą ma do zapłaty. Wobec tego trudno takiej sytuacji uniknąć.

MG. Prosił Wójta o wyjaśnienie w sprawie inwestycji prowadzonej w roku 2016 przez Zakład Usług Wodnych we Wschowie. Wyłonienie tego wykonawcy zostało zakwestionowane przez inspektorów RIO. Pytał również czy sporządzane przed ogłoszeniem przetargu kosztorysy są w jakiś sposób weryfikowane pod kątem możliwości ich przeszacowania na etapie przygotowywania inwestycji.

Wójta dokładnie przedstawił argumenty , które wskazywały za wyłonieniem tego wykonawcy.

Na powyższym zakończono punkt 1 porządku obrad.

### **ad. Pkt.3**

Skarbnik gminy poinformował że od początku roku 2018 do dnia posiedzenia komisji Wójt gminy nie dokonywał żadnych zmian w budżecie gminy.

#### **Ad. pkt.4**

Wójt gminy zaproponował omówienie podziału wolnych środków . Wstępnie wyliczone wolne środki na koniec roku 2017 powinny wynieść 2.111.000 zł . Niemniej jednak trzeba pamiętać , że ostateczne wyliczenie wolnych środków nastąpi po zamknięciu sprawozdań z wykonania budżetu . Ostatnie dane o wysokości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i z dochodów pobranych przez urzędy skarbowe gmina otrzyma do dnia 15 lutego 2018. Wobec tego kwota wolnych środków może ulec nieznacznej zmianie.

Wójt zaproponował następujący podział wolnych środków .

- 1) zwiększenie wydatków na profilaktykę alkoholową 4.069,57 zł
- 2) wniesienie udziałów do Funduszu Poręczeń Kredytowych 20.000 zł
- 3 ) zwiększenie wydatków szkół jednostek budżetowych 129.200 zł w tym:
  - szkoła Drobnin 42.000 zł
  - szkoła Garzyn 13.900 zł
  - Przedszkole Krzemieniewo 13.000 zł ,
  - Przedszkole Pawłowice 13.300 zł
  - GOPS 47.000 zł
- 4) schronisko dla psów 9.000 zł
- 5) wydatki na sport 10.000 zł
- 6) zwiększenie wydatków na administrację o 265.984,43 zł w tym :
  - płace i pochodne 160.000 zł
  - remont sali ślubów i przygotowanie sali sesyjnej 76.984,43 zł ( w tym zakup urządzeń rejestrujących )
  - wyposażenie nowego stanowiska pracy ( ścieki ) 25.000 zł
  - szkolenia pracowników i delegacje na szkolenia 4.000 zł
- 7) zwiększenie wydatków na dowożenie uczniów i dzieci niepełnosprawnych 56.030 zł
- 8) Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia w grupie remontowej 11.000 zł
- 9) na opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich 3.216 zł
- 10 ) pomoc dla powiatu na remont drogi Garzyn-Drobnin 300.000 zł
- 12) remont dróg kwota 62.500 zł
- 13) budowa ścieżki rowerowej w Bojanicach 300.000 zł

14) budowa kanalizacji Mierzejewo, Oporówko, Oporowo 880.000 zł

15) zwiększenie dotacji do GCK kwota 10.000 zł

16) zakup serwera na potrzeby ochrony danych osobowych 50.000 zł

Po przedstawieniu propozycji Radni omawiali poszczególne propozycje a wyjaśnień w tej sprawie udzielali Wójt i Skarbnik.

M.M. Pytał kiedy może rozpocząć się remont drogi Drobnin-Garzyn?

Wójt wyjaśnił, że wg jego wiedzy remont ten może rozpocząć się na przełomie kwietnia i maja br. Do dnia 15 marca musi nastąpić wycinka drzew.

K.D. Czy podczas wycinki drzew droga będzie zamknięta? Wójt poinformował, że nie ma szczegółowej wiedzy w tym zakresie ponieważ gmina dokłada się finansowo do tego remontu a prace będzie wykonywał powiat leszczyński.

M.M. Pytał Wójta o przebieg rozprawy sądowej z firmą, która projektowała kanalizację. Pytanie podyktowane jest tym, że z kwoty wolnych środków nie zarezerwowano żadnych pieniędzy na ewentualność przegrania tej sprawy w sądzie.

Wójt wyjaśnił, że w miesiącu styczniu brał udział w pierwszej rozprawie w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Na rozprawie powód wniósł o możliwość zawarcia ugody z gminą. Czy dojdzie do ugody nie wiadomo. Będzie to zależało od ewentualnych warunków ugody. Póki co nie ma decyzji sądu w tej sprawie. Następną rozprawa odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2018. W sytuacji gdyby gmina musiała zapłacić jakieś pieniądze, to na ten cel zostaną uruchomione środki z rezerwy na nie przewidziane wydatki. Rezerwa taka jest zaplanowana w budżecie gminy a więc nie ma potrzeby przeznaczać na to wolnych środków.

M.G. Zwrócił uwagę na fakt, że po raz kolejny gmina musi zwiększać wydatki na dowozy uczniów. Nadmienił, że od lat wskazuje na konieczność głębokiej analizy spraw związanych z dowozem. Sprawa dowozów do szkół co roku jest powodem wielu problemów.

M.M. Całkowicie poparł uwagi dotyczące dowożenia. Wskazał, że system dowożenia uczniów jest przestarzały, a opłaty pobierane za dowozy dawno przestały pełnić swoją funkcję, gdyż od lat nie były rewaloryzowane. Tak naprawdę to nigdy komisja nie uzyskała pełnej informacji jak to dowożenie funkcjonuje i kto jest za to odpowiedzialny, dyrektorzy szkół czy pracownik urzędu gminy.

M.G. Nadmienił aby przy budowie ścieżki rowerowej w Bojanicach pomyśleć o równoczesnym podłączeniu sieci wodociągowej do grilowiska.

Odnosnie pieniędzy planowanych na zakup serwera na potrzeby ochrony danych osobowych Wójt gminy wskazał, że na dzień dzisiejszy gmina nie wie dokładnie jakimi kosztami zamkną się sprawy związane z ochroną danych osobowych. Jeśli tych pieniędzy nie będzie tyle potrzeba to w trakcie roku zostaną za zgodą radnych przeznaczone na inne cele.

Po dyskusji nad podziałem wolnych środków , radni nie wnieśli uwag.

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi przedstawiono radnym przygotowane projekty następujących uchwał:

- 1) W sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze – załącznik nr 2 do protokołu,
- 2) W sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji- załącznik nr 3 do protokołu.

M.G : Pytał czy zaproponowane siedziby obwodowych komisji wyborczych są przygotowane do nowych wytycznych związanych z koniecznością rejestracji głosowania?

Wójt wyjaśnił, że musimy zrobić wszystko aby wybory przeprowadzić zgodnie z przepisami.

H.P. Dlaczego gmina urządza wybory w Przedszkolu w Krzemieniewie ? Jest to duże utrudnienie ponieważ trzeba powynosić z przedszkola meble i zabawki dla dzieci. Poza tym w dniu następującym po wyborach rodzice mają problem , bo przedszkole nie jest gotowe do przyjęcia dzieci i sugeruje się rodzicom pozostawienie ich w domu . W sąsiedztwie przedszkola jest pusta sala Gminnego Centrum Kultury, która idealnie nadawałaby się na organizację wyborów.

Wójt uzasadnił to przyzwyczajeniem ludzi , którzy biorą udział w głosowaniu.

M.K. Pytał Wójta czy w uchwale dotyczącej podziału gminy na stałe obwody głosowania muszą pojawiać się historyczne nazwy we wsi Nowy Belęcin , które w chwili obecnej już nie funkcjonują. Dlaczego to nie zostało nigdy uporządkowane.?

#### **Ad. pkt. 5**

W ramach wolnych głosów i wniosków

- 1) Poinformowano , że najbliższa sesja Rady gminy planowana jest na dzień 26 lutego br. o godzinie 14.30.
- 2) ustalono termin następnego posiedzenia Komisji na dzień 05 marca 2018 o godzinie 14.30. Na posiedzeniu Komisja zajmie się tematem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.
- 3) Przewodniczący poinformował, o spotkaniu w którym uczestniczyli przewodniczący wszystkich komisji rady. Przekazał wiadomość, że na spotkaniu tym przewodnicząca Komisji infrastruktury Społecznej zwróciła się do Wójta z prośbą o ogłoszenie konkursu na dyrektora GCK. Wszyscy pozostali zaakceptowali ten wniosek .

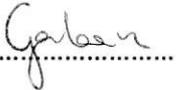
Członkowie Komisji Rewizyjnej wypracowali wniosek do Wójta Gminy aby ustalając skład komisji konkursowej uwzględnić udział jednego przedstawiciela Rady Gminy. Wniosek ten wraz z pozostałymi stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

- 4 ) Przewodniczący komisji poinformował, że wpłynął wniosek od prezesa klubu sportowego, który skarży się na zmniejszenie kwoty dotacji na działalność klubu w roku 2018 .

Na powyższym posiedzeniu zakończono.

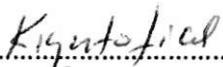
Protokołowała DA

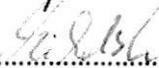
Przewodniczący Komisji

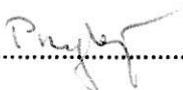
(-) Marek Garbacz 

(-) Krystian Lewandowski- nieobecny

(-) Krystian Dutkiewicz 

(-) Mirosław Krysztofiak 

(-) Michał Michalski 

(-) Henryka Przybylska 

Załącznik nr 4

**WNIOSKI PO ANALIZIE PROTOKOŁU I ZALECEŃ PO KONTROLI FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY KRZEMIENIEWO PRZEPROWADZONEJ PRZEZ REGIONALNĄ IZBĘ OBRACHUNKOWĄ W 2017r.**

1. Komisja wyraża nadzieję, że zalecenia pokontrolne zostaną w należyty sposób zrealizowane.
2. Komisja wnosi o zachowanie większej staranności przy przygotowaniu dokumentacji do przetargów na inwestycje realizowane przez Gminę Krzemieniewo.
3. W związku z odejściem na emeryturę dyrektora Gminnego Centrum Kultury komisja wnosi o przeprowadzenie konkursu na w/w stanowisko oraz o zapewnienie udziału w komisji konkursowej przedstawiciela Rady Gminy Krzemieniewo.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gorban', is located on the right side of the page.