

Protokół Nr 2/2019

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

z dnia 12 marca 2019 r.

II posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem w dniu 12 marca 2019r. i trwało od godz. 15⁰⁸ do godz. 18⁰⁰ (planowana godz. 15⁰⁰).

W posiedzeniu komisji uczestniczyli wszyscy członkowie (Spóźniony dotarł pan Dawid Strzelecki). Spoza składu komisji obecny byli radny Pan Marcin Skonieczny i radny Bogdan Ulejczyk oraz Skarbnik Gminy Joanna Marcinkiewicz (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Posiedzenie prowadził Przewodniczący Komisji – Pan Sławomir Rosłon, który powitał przybyłych i odczytał porządek posiedzenia, przedstawiający się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Przeprowadzenie czynności kontrolnych:
 1. Kontrola wszystkich umów w tym (umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę), zawartych przez gminę Poświętne od początku kadencji do dnia posiedzenia komisji.
 2. Kontrola podstaw umorzeń podatków od osób prawnych i fizycznych w 2018r.
 3. Ocena kwartalnego sprawozdania z wykonania budżetu gminy.
 4. Proszę o przedłożenie umowy zawartej z firmą Centrum a gminą Poświętne odnośnie dalszego funkcjonowania ośrodka zdrowia.
 5. Kontrola postępu inwestycji wodociągowania gminy Poświętne, przedstawienie koncepcji dalszego wodociągowania gminy.
 6. Koszty i zakres prac remontowych wykonanych oraz zaplanowanych do wykonania w budynku urzędu gminy Poświętne.
 7. Koszty poniesione przez gminę na odśnieżania dróg gminnych oraz wszystkie umowy zawarte przez gminę Poświętne na wykonanie odśnieżania w 2018r oraz 2019r.
 8. Umowy i koszty jakie gmina ponosi na dowóz dzieci do szkół i dofinansowanie autobusów na poszczególnych liniach.
 9. Umowy, które były zerwane z osobami, które dowoziły dzieci niepełnosprawne.
 10. Rozliczenie z przeprowadzenia ferii zimowych dla dzieci z gminy Poświętne.
 11. Ocena bieżących dochodów i wydatków.
3. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone Komisji Rewizyjnej.
4. Zamknięcie obrad.

Pan Mariusz Podleś zaproponował, by plan czynności kontrolnych podzielić na 2 posiedzenia ze względu na obszerną tematykę.

Pan Mariusz Podleś zaproponował, by na dzisiejszym spotkaniu zająć się tematami od 1 do 6 i sprawami bieżącymi.

Komisja przyjęła propozycję pana Mariusza Podlesia.

Następnie poproszono o przedstawienie dokumentów do kontroli.

Ad.2.1

Na sale weszła pani Skarbnik Gminy. Krótco omówiła umowy związane z zatrudnieniem zawarte przez Gminę Poświętne od początku VIII kadencji. Następnie przekazała komisji dokumenty wymienione w planie kontroli.

Komisja, odpowiadając na prośbę radnego Marcina Skoniecznego, upoważniła go do wglądu w dokumenty.

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę, zawarte przez gminę Poświętne od początku kadencji do dnia posiedzenia komisji.

Do obrad dołączył pan Dawid Strzelecki.

Ad.2.2

Komisja w tym punkcie zapoznała się z dokumentami:

- decyzje w sprawie umorzeń podatków od osób prawnych i fizycznych wydane w 2018r.

Przewodniczący komisji zarządził pięciominutową przerwę w obradach.

Po przerwie.

Na prośbę przewodniczącego komisji pana Sławomira Rosłona, pani Monika Hryniewiecka, inspektor danych osobowych, omówiła zasady posługiwania się danymi osobowymi w związku z podejmowanymi przez komisję czynnościami kontrolnymi dokumentów urzędu.

Na posiedzenie komisji dołączył radny Bogdan Ulejczyk.

Pan Sławomir Rosłon zapytał, czy są uwagi do decyzji w sprawie umorzeń?

Pan Mariusz Podleś zgłosił, by do decyzji była dołączana pełna dokumentacja.

Pan Sławomir Rosłon zapytał Skarbnik Gminy, czy komisja otrzymała wszystkie decyzje?

Skarbnik Gminy potwierdziła.

Pan Sławomir Rosłon zapytał, czy są duże zaległości jeżeli chodzi o podatki?

Skarbnik Gminy powiedziała, że najwięcej jest zaległości w podatku leśnym, trochę w podatku od środków transportowych i od nieruchomości. Trzeba by było każdy rodzaj podatku przanalizować.

Ad.2.3

Skarbnik Gminy omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018r. w punktach: wykonanie planu w dziale: dochody, oświata, inwestycje, wpływy do budżetu gminy (podatki, GKRPA, odpady, zadania zlecone), przedstawiła również skutki obniżenia stawek podatkowych oraz streściła sprawozdanie za IV kwartał 2018r.RB-27s i RB-28s.

Pan Sławomir Rosłon zapytał, czy w ramach porozumienia z powiatem na budowę chodnika w Ostrowiku, zostały przelane pieniądze na ten cel.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że według zapisu w porozumieniu – środki miały być przelane dopiero po przetargu i wyłonieniu wykonawcy.

Pan Marcin Skonieczny zapytał o przerwanie inwestycji budowy strażnicy w Turzu.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że ta inwestycja jest cały czas w WPF, w bieżącym roku nie ma na ten cel zabezpieczonych środków, ale w latach późniejszych już tak.

Pan Marcin Skonieczny zapytał o środki finansowe wycofane z LGD na budowę strażnicy w Turzu oraz inwestycje finansowane przez LGD.

W tej sprawie została poproszona pani Marzanna Zagórska, przedstawiciel Gminy Poświętne w Lokalnej Grupie Działania „Równiny Wołomińskiej”. Pani Marzanna Zagórska wyjaśniła, że gmina wycofała wniosek, ale to nie oznacza, że pieniądze przepadły. Jak będzie ogłoszony nabór nowych wniosków na wiosnę, to gmina może złożyć nowy wniosek. Natomiast dotychczas w ramach pozyskanych środków ze stowarzyszenia: świetlica w Woli Cygowskiej, ronda oraz część placów zabaw.

Ad.2.4

Z powodu obowiązków służbowych w posiedzeniu nie uczestniczył wójt gminy. W związku z tym, komisja nie mogła uzyskać informacji w sprawie umowy z nowym najemcą ośrodka zdrowia. Do wglądu otrzymała jedynie zawarte wcześniej porozumienie.

Ad. 2.5

Na posiedzenie dołączył pan Mariusz Białek, pracownik gminy.

Przewodniczący komisji zapytał o postępu inwestycji wodociągowania gminy Poświętne oraz przedstawienie koncepcji dalszego wodociągowania gminy.

Pan Mariusz Białek omówił zakończone (Poświętne, Jadwiniew) i realizowane (Choiny, Cygów) oraz przewidziane do zaprojektowania etapy wodociągowania (Rojków, Turze, Trzcinka, Zabraniec Małków, Krubki - Górki, Ostrowik). Przedstawił procedurę projektowania oraz koszty realizacji inwestycji.

Pani Teresa Chacińska zapytała, czy istnieje możliwość podłączenia Nadbieli do wodociągu z gminy Wołomin?

Pan Mariusz Białek odpowiedział, że kilka lat temu pod tym względem była przeprowadzana analiza ekonomiczna, zanim powstała Stacja Uzdatniania Wody. Zwrócił uwagę na to, że problemem są ewentualne koszty ponoszone przez mieszkańców za dostęp do wodociągu miejskiego, które mogą być wyższe w porównaniu do stawek obowiązujących na terenie gminy Poświętne.

Pani Teresa Chacińska zaproponowała przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie.

Ad.2.6

Przewodniczący komisji przedstawił otrzymane od Skarbnik Gminy rozliczenie prac remontowych w urzędzie gminy.

Ad.2.7

Skarbnik Gminy przedstawiła zestawienie wydatków poniesionych na odśnieżanie dróg gminnych. Komisja zapoznała się z fakturami za odśnieżanie dróg gminnych.

Pan Dawid Strzelecki opuścił posiedzenie komisji.

Ad. 3

Przewodniczący komisji odczytał pismo nr PT.0761.16.1.2018 Komendy Powiatowej PSP w sprawie dofinansowania remontu garaży na kwotę 10 tys. zł.

Komisja nie zajęła stanowiska. W przeprowadzonym głosowaniu 3 głosy wstrzymujące.

Ustalono wstępny termin kolejnego posiedzenia na 2 kwietnia 2019r. , godz. 15.00.

Ad.4

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący komisji zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

Monika Kaim

Monika Kaim

Mł. Ref. ds. obsługi rady

Przewodniczący komisji

Sławomir Rosłon

Sławomir Rosłon