

**Protokół Nr 8/2020**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**z dnia 2 czerwca 2020 r.**

VIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Poświętnem w dniu 2 czerwca 2020r. i trwało od godz. 15<sup>31</sup> do godz. 18<sup>12</sup> (planowana godz. rozpoczęcia 15<sup>30</sup>).

W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji. Spoza składu komisji obecni byli: Skarbnik Gminy pani Katarzyna Godlewska, Wójt Gminy pan Sylwester Niżnik, Zastępca Wójta pan Marek Szałwia, radca prawny pan Mariusz Kaim, radna pani Iwona Nagraba (lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu).

Posiedzenie prowadził przewodniczący komisji – Pan Sławomir Rosłon, który powitał przybyłych, a następnie odczytał plan posiedzenia, przedstawiający się następująco:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
2. Kontrola wszystkich umów zawartych przez gminę Poświętne od dnia ostatniej komisji do dnia posiedzenia komisji.
3. Poprawione rozliczenie z przeprowadzenia ferii 2020 dla dzieci z gminy Poświętne. Umowy z osobami, które były opiekunami podczas ferii.
4. Ocena bieżących dochodów i wydatków kwiecień i maj.
5. Dokumenty z przeprowadzonego naboru na stanowisko sekretarza gminy Poświętne, ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 19 marca 2019 r. a) kopie wszystkich dokumentów(świadectw pracy złożone przez pana Marka Sodomirskiego do naboru na stanowisko sekretarza, w treści których będą potwierdzenia, że pełnił funkcje kierowniczą w administracji publicznej.
6. Kontrola wydatków na zatrudnienie.
7. Przygotowanie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne.
8. Wnioski i zapytania.
9. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący komisji zgłosił wniosek o zmianę porządku obrad- zmiana kolejności punktów porządku obrad- przesunięcie punktu nr 7 w punkt nr 2.

Komisja jednogłośnie przyjęła proponowaną zmianę.

Następnie w przeprowadzonym głosowaniu komisja przyjęła porządek obrad po zmianach ( 4 głosy „za”):

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
2. Przygotowanie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Poświętne.
3. Kontrola wszystkich umów zawartych przez gminę Poświętne od dnia ostatniej komisji do dnia posiedzenia komisji.
4. Poprawione rozliczenie z przeprowadzenia ferii 2020 dla dzieci z gminy Poświętne. Umowy z osobami, które były opiekunami podczas ferii.

5. Ocena bieżących dochodów i wydatków kwiecień i maj.
6. Dokumenty z przeprowadzonego naboru na stanowisko sekretarza gminy Poświętne, ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 19 marca 2019 r. a) kopie wszystkich dokumentów (świadectw pracy złożone przez pana Marka Sodomirskiego do naboru na stanowisko sekretarza, w treści których będą potwierdzenia, że pełnił funkcje kierowniczą w administracji publicznej).
7. Kontrola wydatków na zatrudnienie.
8. Wnioski i zapytania.
9. Sprawy bieżące wynikające z potrzeb i zlecone Komisji Rewizyjnej.

Ad. 1

W przeprowadzonym głosowaniu komisja przyjęła protokół nr 7/2020 z dnia 30 kwietnia 2020r. ( 4 głosy „za”).

Ad. 2

Skarbnik Gminy odczytała treść Uchwały nr Wa.158.2020 z dnia 20.04.2020r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie opiniującej pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019r., a następnie omówiła szczegółowo przedmiotowe sprawozdanie (*Zarządzenie nr 9/2020 Wójta Gminy Poświętne z dnia 25 marca 2020r.*), zwracając uwagę na te pozycje, gdzie plan nie został wykonany w 100%.

*Na salę weszła radna pani Iwona Nagraba.*

Komisja zwróciła uwagę na zaległości w płatnościach za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz potrzebę zmiany stawki; wysokie dofinansowanie do utrzymania dzieci w przedszkolach położonych poza gminą Poświętne; stan nieruchomości gminnych.

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania planów finansowych instytucji kultury Gminy Poświętne za rok 2019 ( *Zarządzenie Nr 8/2020 Wójta gminy Poświętne z dnia 25 marca 2020r.*)

Więcej uwag nie zgłoszono. Przedstawione sprawozdanie przyjęto.

Przewodniczący komisji odczytał projekt wniosku do Rady Gminy Poświętne w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy i poddał pod głosowanie udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2019r.

W przeprowadzonym głosowaniu jawnym komisja udzieliła absolutorium Wójtowi Gminy za 2019r. następującym stosunkiem głosów:

**Za udzieleniem absolutorium: 4 głosy**

**Przeciwko udzieleniu absolutorium: 0 głosów**

**Wstrzymujących się: 0 głosów**

Z powodu pojawienia się konieczności wcześniejszego opuszczenia obrad przez panią Iwonę Ngrabę, komisja przeszła do omawiania punktu 4.

Ad. 4

Przewodniczący komisji poprosił o udzielenie wyjaśnień w sprawie sprawozdania z Ferii w Gminie 2020.

Pani Iwona Nagraba przypomniała, że wyjaśnienia do sprawozdania składała już na ręce Zastępcy Wójta oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz zostało to przesłane Komisji Rewizyjnej w dniu 7 maja br.

Przewodniczący komisji wskazał na rozbieżności w rozliczeniach finansowych, w tym w kosztach wynagrodzeń, w liczbie uczestników, otrzymanie sprawozdania bez naniesionych poprawek, brak uzupełnionych danych, brak zatwierdzenia sprawozdania przez zastępcę wójta oraz brak umów podpisanych z opiekunami półkolonii.

Pani Iwona Nagraba wyjaśniła, że umów nie podpisywano, gdyż uznano, że korzystniejsza będzie wypłata wynagrodzeń w formie nagrody wójta. Ponadto dodała, że przepisy zabraniają podpisywania dodatkowych umów zleceń z nauczycielami nie można podpisywać umów zlecenia.

Zaznaczyła, że wymogi odnośnie organizacji takich kolonii są duże i zostały one spełnione. Przedstawiła przebieg ferii, wyjaśniła, że nie wszyscy uczestnicy korzystali w pełnym wymiarze z zajęć i stąd te rozbieżności.

Przewodniczący komisji poprosił o przybycie Skarbnika gminy, by wyjaśnił rozbieżności w wynagrodzeniach dla opiekunów dzieci.

*Na salę weszła Skarbnik Gminy.*

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że podana kwota obejmuje wynagrodzenia dla nauczycieli-opiekunów w formie nagród oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

*Na salę wszedł Zastępca Wójta pan Marek Szalwia.*

Przewodniczący komisji poprosił o wyjaśnienie nieprawidłowości zawartych w sprawozdaniu.

Zastępca Wójta wyjaśnił, że sprawozdanie pani Nagraby nie było wymagane i dotyczy w dużej mierze rozliczenia wpłat rodziców, którzy nie wnieśli do niego żadnych zastrzeżeń. Ponadto zaznaczył, że nie powinno to być tematem kontroli komisji rewizyjnej, gdyż nie były wydatkowane środki publiczne. Natomiast rozliczenie wydatków poniesionych po stronie gminy zostało zrobione. Potwierdził wyjaśnienia radnej w sprawie rozliczeń oraz podstawy wypłacenia wynagrodzeń dla opiekunów.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że taka kontrola może rzutować negatywnie na osoby, które bezinteresownie i nieodpłatnie podejmują się organizacji i koordynacji takich działań.

Przewodniczący komisji powiedział że jest zobligowany do kontroli wydatków i nie chciałby, aby jemu zarzucono złe wykonywanie swoich obowiązków.

Komisja przyjęła wyjaśnienia pani Iwony Nagraby i Zastępcy Wójta.

*Pani Iwona Nagraba opuściła posiedzenie komisji.*

Ad. 3, 5

Komisja zapoznała się z umowami zawartymi przez gminę Poświętne w miesiącach kwiecień, maj 2020r. oraz z dokumentami finansowymi (rachunki, faktury, sprawozdania) za okres kwiecień- maj 2020.

Nie wniesiono uwag.

Ad. 6

*Na salę wszedł radca prawny pan Mariusz Kaim.*

Komisja zapoznała się z dokumentacją dotyczącą naboru na stanowisko sekretarza gminy w 2019r.

Przewodniczący komisji zapytał czy pan Marek Sudomirski miał wymagane doświadczenie zawodowe, gdyż w dokumentach nie ma świadectw pracy.

Pan Mariusz Kaim wyjaśnił, że według protokołu z naboru wynika, że komisja uznała, że kandydat spełnia wymagania.

Wójt Gminy przybliżył opinię prawną z dnia 02 kwietnia 2019r. wykonaną przez niezależną kancelarię, w sprawie oceny, czy pełnienie roli Kierownika Zespołu Kontroli projektów realizowanych w ramach RPO WM 2007-2013 i 2014-2020 w zakresie EFRR spełnia wymagania stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej.

Pan Mariusz Kaim dodał, że świadectwa pracy nie zostaną udostępnione ze względu na to, że są częścią akt osobowych pracownika i nie ma takiej podstawy prawnej, by można je było udostępnić.

Przewodniczący komisji poprosił o udostępnienie opinii prawnej.

Komisja zapoznała się z dokumentem.

*Pan Mariusz Kaim opuścił posiedzenie.*

Ad. 7

Komisja zapoznała się z zestawieniem dotyczącym wypłaconych wynagrodzeń osób zatrudnionych przez gminę Poświętne ( załącznik nr 2 do protokołu).

Komisja nie zgłosiła uwag.

Ad. 8

Komisja omówiła problem odpadów niebezpiecznych oraz stan wszczętych postępowań dotyczących odpadów porzuconych w lasach na terenie gminy.

Wójt Gminy przedstawił działania podjęte w walce z dzikimi wysypiskami ( m.in. zakup fotopułapek, współpraca z organami ścigania oraz administracji publicznej).

Pan Mariusz Podleś zapytał, czy wpłynęły oferty na zebranie poboczy.

Wójt Gminy odpowiedział, że nie było ofert ale udało się rozstrzygnąć postępowanie na koszenie poboczy.

Podziękował za udzielenie absolutorium za 2019r.

Więcej pytań nie zgłoszono.

Ad. 9

Nie zgłoszono spraw bieżących.

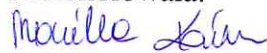
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, przewodniczący komisji zamknął posiedzenie w dniu 2 czerwca 2020r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Szczegółowy przebieg posiedzenia dostępny pod adresem:

<https://poswietne.bip-e.pl/pos/komisje-rady-gminy/posiedzenia-komisji/18327,Posiedzenie-Komisji-Rewizyjnej-w-dniu-2-czerwca-2020r.html>

Protokołowała:



Monika Kaim

Ref. ds. rady gminy

Członkowie Komisji Rewizyjnej







