

Z KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY DĄBROWICE

z dnia 11 maja 2020 roku

Komisja trwała od godz. 10:00 do godz. 11:40.

Na ogólną liczbę 5 radnych obecnych było 5 radnych, zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Nieobecni radni – brak.

Ponadto w komisji udział wzięli:

1. Dorota Dąbrowska – Wójt Gminy Dąbrowice,
2. Jolanta Skowrońska – Skarbnik Gminy Dąbrowice,
3. Katarzyna Banasiak – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
4. Agnieszka Mańkowska – Księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
5. Katarzyna Zasadzińska – obsługa biura Rady Gminy Dąbrowice,

wg załączonej listy obecności.

Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Barbara Jabłońska.

Otwierając obrady Przewodnicząca powitała Radnych oraz wszystkie osoby wymienione powyżej.

Komisja przyjęła porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Powitanie
2. Jednostka kontrolowana – Urząd Gminy:
 - a) Ocena wykonania budżetu gminy za 2019 rok,
 - b) Sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
3. Jednostka kontrolowana – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
 - a) Rozpatrzenie sprawozdań finansowych za 2019 rok,
 - b) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności jednostki za 2019 rok.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie obrad.

Do punktu 2 porządku obrad,

a): Jednostka kontrolowana – Urząd Gminy, ocena wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poprosiła o zadawanie pytań dotyczących otrzymanego sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok.

Radny Artur Sowiński zapytał dlaczego dochody i wydatki na utrzymanie czystości nie sumują się.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że dochody i wydatki to są dwie różne sprawy.

Radny Artur Sowiński zapytał dlaczego zaległości i wykonanie jest na obecnym poziomie.

Skarbnik wyjaśniła, że za grudzień wpłaty wpływają w styczniu stąd rozbieżności.

Radny Artur Sowiński zapytał o firmę Interkis.

Skarbnik wyjaśniła, iż jest to firma, która wymieniała złoza w hydroforni i wykonała pracę nienależycie. Firma wezwana do usunięcia wad, nie zrobiła nic w tym kierunku, więc gmina wynajęła inną firmę i wystąpiła o zwrot kosztów, doszło do ugody i kwota została spłacona.

Radny Artur Sowiński zapytał z czego wynika zaplanowanie na pomoc społeczną w dziale 852 2 tys. złotych a wykonanie tylko 1500 zł.

Skarbnik wyjaśniła, że są to dochody tytułem wpłat za pobyt mieszkańca domu pomocy społecznej. W związku z tym, że w trakcie roku budżetowego mieszkaniem zmarł więc kwota zaplanowana nie została wykonana.

Radny Artur Sowiński zapytał na jakiej zasadzie jest przekazywana wskazana kwota dla Izby Rolniczych.

Skarbnik wyjaśniła, iż jest to 2 % od wpływów z podatku rolnego.

Radny Artur Sowiński zapytał, dlaczego realizacja na Ochotnicze Straże Pożarne to 92 %.

Skarbnik wyjaśniła, że nie da się zaplanować dokładnie wydatków na straż, natomiast nie mogą one przekroczyć planu stąd planowana jest bezpieczna kwota.

Radny Artur Sowiński zapytał dlaczego w Sołectwie D-ce II nie wykonano zagospodarowania terenu w 100 %.

Skarbnik odpowiedziała, że najprawdopodobniej chodzi o zakup roślin, ale dokładne informacje posiada pracownik merytorycznie odpowiedzialny za realizację funduszu sołeckiego.

Radny Artur Sowiński zapytał czym teren został utwardzony.

Skarbnik odpowiedziała, że kostką.

Radny Artur Sowiński zapytał dlaczego pieniądze na drogi publiczne nie zostały wykorzystane w całości.

Skarbnik wyjaśniła, że kwoty zaplanowane na inwestycje nie zostały wykonane w pełnej wysokości, gdyż jest to ściśle związane z niższymi kwotami z przetargów.

Radny Artur Sowiński zapytał o 150 m drogi, które nie zostały zrobione.

Skarbnik odpowiedziała, że przetarg był zgodny z projektem.

Radny Artur Sowiński zapytał czy projekt nie był weryfikowany.

Wójt Gminy odpowiedziała, że był weryfikowany, również przez mieszkańców.

Radny Artur Sowiński zapytał o inwestycję z działu 700 Racjonalizacja zużycia energii. Zdaniem Radnego inwestycja miała być w jednym etapie, natomiast w 2018 roku wg Radnego została wykonana w 100 %.

Skarbnik wyjaśniła, że w 2018 roku inwestycja dotyczyła termomodernizacji, natomiast w 2019 roku dotyczyła wymiany ogrzewania wraz z pełną instalacją we wszystkich lokalach.

Radny Artur Sowiński stwierdził, że Pani Skarbnik mówiła, że nie można było podpisać umowy.

Skarbnik powtórzyła, że tamta inwestycja dotyczyła termomodernizacji, natomiast obecna dotyczy ogrzewania i wyjaśniła, że w 2018 roku nie można było wyłonić wykonawcy na montaż instalacji gazowej. W związku z tym za zgodą WFOŚiGW w Łodzi zadanie to przełożono do realizacji na 2019 rok i podpisano stosowny aneks.

Radny Artur Sowiński zdziwił się, że pod tą samą nazwą, zapytał czy dwukrotnie wykonywana jest ta sama inwestycja.

Skarbnik stwierdziła, że na pewno mówiła o termomodernizacji, natomiast na ogrzewanie nie było wykonawcy a zadanie miało jedną nazwę zarówno w zakresie termomodernizacji jak i gazowego ogrzewania w budynkach komunalnych, jedynie rozłożone na lata 2018-2019.

Radny Artur Sowiński stwierdził, że zgodnie z rozmową sprzed roku, Skarbnik wprowadziła Radnych w błąd z inwestycją termomodernizacji.

Skarbnik Gminy zapytała czy Radny insynuuje, że go oszukała i poprosiła o zaprotokołowanie słów radnego jednocześnie stwierdzając, że Radni za każdym razem byli i są informowani o każdej zmianie w załączniku inwestycyjnym, co jest potwierdzeniem w uchwałach w sprawie budżetu.

Radny Rafał Pacholczyk zapytał czy inwestycja odnawialnych źródeł energii dobiega końca.

Wójt odpowiedziała, że częściowo tak, natomiast całość ma być zakończona do końca lipca.

Radny Artur Sowiński zapytał o zmniejszenie na Dąbrowickie Centrum Kultury, czy gmina ma pomysł żeby wykorzystać pieniądze w inny sposób, np. wyjazdy dzieci na basen.

Skarbnik wyjaśniła, że Wójt ma obowiązek przedstawić sprawozdanie, natomiast jest to jednostka odrębna i sama się rozlicza.

Na tym pytania zakończono.

b): Jednostka kontrolowana – Urząd Gminy, sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz informacji o stanie mienia komunalnego Komisja nie wniosła uwag.

Przewodnicząca przystąpiła do głosowania nad udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowice:

„za” głosowało – 3 Radnych

„przeciw” głosował – 1 Radny

„wstrzymał się” - 1 Radny.

Następnie sporządzono wniosek wraz z opinią w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowice.

Do punktu 3 porządku obrad: Jednostka kontrolowana – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: - Rozpatrzenie sprawozdań finansowych za 2019 rok,

- Rozpatrzenie sprawozdania z działalności jednostki za 2019 rok.

Wyjaśnień udzieliły: Agnieszka Mańkowska oraz Katarzyna Banasiak.

Komisja Rewizyjna podczas kontroli przeanalizowała następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie finansowe z wykonania wydatków budżetowych za 2019 rok:

- Księgową GOPS Agnieszka Mańkowska przedstawiła sprawozdanie, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Katarzyna Banasiak przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2019 rok, a w nim informacje na temat: zatrudnienia pracowników, dożywiania, opieki nad osobami samotnymi, niebieskiej karcie, zasiłkach (stałych, okresowych, celowych, świadczeniach rodzinnych, dodatkach mieszkaniowych oraz dodatkach energetycznych).

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu sprawozdań uznała, że kontrolowana dokumentacja jest zgodna, nie stwierdziła również uchybień co do funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach.

Komisja nie wnosi żadnych uwag do wykorzystanych środków oraz do funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowicach.

Do punktu 4 porządku obrad: Sprawy różne.

Do punktu 5 porządku obrad: Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej podziękowała Radnym oraz przybyłym gościom za udział w Komisji Rady. Przewodnicząca zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowice.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

- | | | |
|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1. Barbara Jabłońska | – przewodnicząca | <u>B. Jabłońska</u> |
| 2. Rafał Pacholczyk | - wiceprzewodniczący | |
| 3. Ewelina Piwińska | - członek | |
| 4. Waldemar Kacprowicz | – członek | <u>Waldemar Kacprowicz</u> |
| 5. Artur Sowiński | - członek | |

Protokolant:

POMOC ADMINISTRACYJNA

Katarzyna Zasadzinska
Katarzyna Zasadzinska

