

**Protokół Nr 13/2016
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 26 września 2016 r.**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Wprowadzenie zmian do porządku pracy komisji.
3. Kontrola wydatków bieżących w Urzędzie Gminy od 1-go czerwca br. do chwili posiedzenia komisji.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zakończenie obrad.

Do pkt. 1

Otwarcia posiedzenia i stwierdzenia quorum (5 obecnych) dokonała Przewodnicząca Komisji Halina Krzewina.

Odczytała wniosek Komisji do spraw planowania, gospodarki i finansów gminy skierowany do Komisji Rewizyjnej w sprawie dokonania kontroli.

Do pkt 2

Przewodnicząca odczytała porządek obrad komisji. Podała pod głosowanie propozycję porządku obrad.

Nie było propozycji zmian porządku obrad.

Członkowie Komisji 5 -oma głosami „za”, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się od głosu przyjęli proponowany porządek obrad.

Na podstawie Statutu Rady Gminy Rojewo Komisja Rewizyjna w następującym składzie :

| | |
|------------------------|----------------|
| 1.Halina Krzewina | Przewodnicząca |
| 2.Grzegorz Lewandowski | Członek |
| 3.Grzegorz Musiał | Członek |
| 3.Piotr Nowicki | Członek |
| 4.Danuta Siemianowska | Członek |

działając z imiennego upoważnienia Przewodniczącej Rady Gminy Rojewo z dnia 19 września 2016 r. dokonała na dzisiejszym posiedzeniu kontroli wydatków bieżących w Urzędzie Gminy od 1 czerwca br. do chwili posiedzenia Komisji w dniu 26 września 2016 r. Odpowiedzialnym za kontrolowany odcinek jest Wójt Gminy Rojewo.

Do pkt 3

Komisja na początku posiedzenia zaznaczyła, że ostateczne wnioski zostaną sformułowane na najbliższym posiedzeniu łącznie z innym punktem Planu pracy komisji.

Przewodnicząca poprosiła p. Joannę Świtek Głównego Specjalistę w Referacie Finansowym o przedstawienie faktur dotyczących wydatków w Urzędzie Gminy w w/w okresie.

W związku z tym, że faktur jest bardzo dużo za ten okres czasu dlatego p.Wójt zaproponował, że wyjdzie aby wykonywać swoje obowiązki i jeżeli są do niego zapytania i wolne wnioski to może odpowiedzieć.

r.H.Krzewina zapytała kiedy przydomowe oczyszczalnie ścieków przejdą na własność użytkowników?

p.Wójt odpowiedział, że w listopadzie.

r.P.Nowicki zapytał o wolne mieszkanie gminne w Topoli.

p.Wójt odpowiedział, że ogłoszono przetarg.

r.D.Siemianowska zapytała o dzierżawę boiska w Liszkowie.

p.Wójt powiedział, że porozmawia w tej sprawie z p. Wijatą.

Pan Wójt wyjaśnił na samym początku, że zakupił m.in. tron pod monstrancję dla parafii w Rojewie, zegarek na rękę, fotel do gabinetu Wójta, monety na dożynki oraz dwa odkurzacze w tym jeden piorący. Dawniej nie było problemów z zakupami prezentów np. dla parafii w Liszkowie czy Płonkowie. Gdy powstawało Sanktuarium w Płonkowie wówczas zakupiono tłok do monet – stąd decyzja o zakupie krążków do mennicy na dożynki.

Powiedział, że zakupiono to ze środków na promocję. Fotel zakupiono ponieważ popsuł się poprzedni. Zegarek zakupiono w ramach wydatków na sprzęt IT. Jest on sparowany z innymi urządzeniami w urzędzie. Zakupu dokonano w ramach ustawy e-urząd. Poinformował również, że zakupił dla siebie strój reprezentacyjny kierownika Urzędu Stanu Cywilnego ponieważ z racji ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wójt jest kierownikiem USC. Omawiano też sprawy wydatków na dożynki i loterii fantowej na dożynkach.

Komisja wynotowała faktury, które wzbudziły wątpliwość.

r.G.Musiał zapytał dlaczego taka duża kwota tj.8.748 zł za wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków skoro za pojemnik płaci się ok.100 zł a oczyszczalni jest 50 .

p.Wójt – kosztuje to ok. 162 zł. Dlaczego wynajmuje się takiego przedsiębiorcę - nie wie dlaczego p.Wołąkiewicz zamówił tego przedsiębiorcę.

r.G.Musiał uznał, że zegarek pana Wójta jest zakupem zbędnym. Wyjaśnienie pana Wójta go nie przekonuje. Można wykorzystać do takich celów np. laptop.

p.Wójt – posiada kalendarz spotkań z którego korzysta i uważa że zakup był celowy.

Przewodnicząca Komisji stwierdziła, że gmina jest mała i są pilniejsze wydatki i zadała pytanie czy wystarczy na utrzymanie urzędu do końca roku?

Jeżeli chodzi o zakup odkurzaczy to uważa, że zakup sprzętu w dobrym gatunku sprawdza się.

p. Wójt powiedział, że ma prawo do przesunięć środków między paragrafami i w porównaniu z innymi gminami działamy bardzo dobrze.

Komisja wyłoniła 14 faktur budzących wątpliwość i przyjęto co do niektórych wyjaśnienia pana Wójta :

- FV 561/2 na kwotę 8.748 zł – wywóz osadu z przyzagrodowych oczyszczalni ścieków,
- RK 405/3 na kwotę 2.899 zł – zakup smartwatcha,
- WB 407/6 na kwotę 1.280 zł – zakup krążków do mennicy - bicia monet ...
- WB 411/4 na kwotę 904,64 zł – odznaczenie sponsorów na dożynki (FV 642/1),
- RK 388/1 na kwotę 738 zł – zakup tronu pod monstrancję.

W stosunku do trzech faktur związanych z dożynkami komisja uznała, że zakupy były nie w pełni uzasadnione. Odbyło się spotkanie przed dożynkami na którym uzgodniono pewne wydatki a potem okazało się, że dokonano zakupu droższych przedmiotów jak np. pamiątkowe serduszka dla sponsorów za spora kwotę zamiast listów z podziękowaniami – jak było ustalone oraz zakup krążków do mennicy.

Komisja po przejrzeniu faktur i wysłuchaniu wójta sprecyzowała wnioski z posiedzenia oraz zapytania prosząc o wyjaśnienie :

- zakup zegarka nie był zakupem niezbędnym,
- sprawdzić należy fakturę za wywóz nieczystości na kwotę 8.740 zł – dlaczego tak duży koszt tj. ok. 162 zł za pojemnik?
- zakup smartwacha na kwotę 2.899 zł - faktura do wyjaśnienia.

Do pkt 4

Nie składano wolnych wniosków i zapytań.

Do pkt 5

Na tym posiedzenie zakończono.

Podpisy członków komisji:

| | |
|-------------------------|----------------|
| 1. Halina Krzewina | Przewodnicząca |
| 2. Grzegorz Lewandowski | Członek |
| 3. Grzegorz Musiał | Członek |
| 3. Piotr Nowicki | Członek |
| 4. Danuta Siemianowska | Członek |

Halina Krzewina
.....

Grzegorz Lewandowski G.
.....

Grzegorz Musiał
.....

Nowicki Piotr
.....

Siemianowska Danuta
.....

Protokołowała

M. Pijanowska
Magdalena Pijanowska