

Protokół

Ad 1) Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 28 grudnia 2021 r. o godz. 9:00 w sali narad Urzędu Gminy Łubniany. Zgodnie z listami obecności (Zał. Nr 1) w posiedzeniu Komisji rewizyjnej uczestniczyło 8 członków na statutowy skład 9. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna uzyskała quorum do podejmowania decyzji i wniosków.

Z ramienia Urzędu Gminy w posiedzeniu uczestniczyli: p. Mariusz Piestrak – Z-ca Wójta Gminy Łubniany, p. Joanna Marciniak – Skarbnik Gminy Łubniany, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy Łubniany, p. Anna Szałatkiewicz – młodszy referent.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jako prowadzący posiedzenie komisji przywitał wszystkich zebranych, po czym odczytał proponowany porządek obrad. (Zał. Nr 2)

Radny P. Pyka zgłosił zmianę porządku obrad. Zaproponował o dodanie do porządku obrad odwołanie przewodniczącego komisji rewizyjnej w punkcie 2 oraz w punkcie 3 powołanie nowego przewodniczącego komisji rewizyjnej.

Wszyscy członkowie posiedzenia jednogłośnie zagłosowali „za” zaproponowaną zmianą nowego porządku obrad. Nowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji
2. Odwołanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
3. Powołanie nowego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze 2021 r.
5. Omówienie zakończonych kontroli oraz postępu w kontrolach aktualnie prowadzonych
6. Wolne wnioski
7. zamknięcie posiedzenia

Ad. 2)

W tym punkcie P. Romanowski przeprowadził głosowanie za odwołaniem Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna głosowała: 5 głosów „za” (P. Brisch, P. Kalina, P. Pyka, P. Deinert, P. Fila) oraz 3 głosy „przeciw” (P. Krzyścin, P. Żelasko, P. Romanowski).

Ad. 3)

W tym punkcie P. Romanowski zapytał o propozycję kandydatur. P. Pyka zgłosił kandydaturę P. Fila. Pan radny wyraził wolę pozostania przewodniczącym komisji rewizyjnej.

W związku z tym zostało przeprowadzone głosowanie. Komisja Rewizyjna głosowała: „za” (P. Brisch, P. Pyka, p. Kalina P. Deinert), „przeciw” (P. Krzyścin, P. Żelasko, P. Romanowski). P. Fila wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z procedurą posiedzenie Komisji kontynuował nowy Przewodniczący – P. Fila.

Ad. 4)

W tym punkcie P. Fila oddał głos P. Skarbnik. (Załącznik Nr 3) P. Marciniak przedstawiła opinię RIO. Regionalna Izba Obrachunkowa opiniuje pozytywnie przedłożoną przez Wójta Gminy Łubniany informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze. Poinformowała, że nie wpłynęły żadne zastrzeżenia.

Ad. 5)

W tym punkcie P. Fila poinformował, iż zakończono kontrolę sołectw: Biadacz, Kępa, Luboszyce. Wolą radnych pokrótce przedstawił uwagi i wnioski zespołu kontrolnego. Przekazał, iż komisja stwierdza, że środki, którymi dysponowały sołectwa zostały wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Struktura wydatków zmieniła się w poszczególnych sołectwach w zależności od potrzeb w danym roku kalendarzowym. Środki przeznaczono głównie na wyposażenie obiektów sołeckich, placów i boisk na terenie sołectw, na działania integracyjne. Pozostałe środki wykorzystano na remonty dróg i chodników na terenie sołectw. Po za tym sprawdzono poprawność zakupu materiałów i robót budowlanych pod względem zgodności z przepisami o zamówieniach publicznych i zapytaniach ofertowych. Sołectwa wykorzystały pozyskane środki prawie w 100%.

P. Pyka odniósł się do kontroli ŁOK, która była planowana wspólnie z zespołem kontrolnym. Po pojawieniu się na kontroli okazało się, że wcześniej kontrola była już przeprowadzona bardzo szczegółowo przez RIO. W związku z tym na radzie przyjęto wniosek, aby odstąpić od tej kontroli.

P. Romanowski przekazał jednak, że kontrola nie była szczegółowa, co wynika z pisma RIO. Izba napisała, iż kontrola została przeprowadzona metodą reprezentatywną obejmując wybrane losowo operacje finansowo – gospodarcze. RIO stwierdziła wiele nieprawidłowości ośrodka.

Ideą zespołu pokontrolnego było wykazanie jakie środki finansowe zostały zaoszczędzone poprzez niewykonanie planu.

P. Romanowski zauważył, że P. Siniew w związku z tym, że nie zakupił lamp nie zamierzał dbać o bezpieczeństwo, jak i źle zarządzał instytucją.

P. Romanowski zarzucił, że P. Siniew zamiast niezbędnego wyposażenia zakupił mniej przydatne przedmioty.

P. Pyka poinformował, że zgodnie z zaleceniami RIO jednostka działalności kulturalnej ma dowolność w wydawaniu środków.

P. Fila oddał głos P. Skarbnik. P. Marciniak zauważyła, że P. Pyka przekazał, że w tym roku w planie jest przeznaczony 700 tys. zł dla ŁOK - u. Jednak jest to nieprawdą, ponieważ dla ŁOK – u przeznaczony jest 480 tys. zł i 300 tys. zł dla bibliotek. Wynika to z tego, że obowiązuje rozdzielność dotacji dla tych dwóch instytucji.

P. Krzyścin poinformował, że za każdym razem RIO przeprowadza kontrolę innej instytucji. P. Krzyścin zarzucił P. Pyka, iż kontrole traktuje instrumentalnie.

P. Pyka odpowiedział, że w 2022 roku z samego ŁOK – u odbyły się dwa audyty i trzy kontrole. ŁOK od początku kadencji P. Wąsiaka jest kontrolowany notorycznie.

P. Pyka w odniesieniu do kontroli referatu finansowego odpowiedział, że wniosek formalny jaki był złożony dotyczył wszczęcia kontroli finansowej.

P. Pyka poinformował, że wniosek formalny został sformułowany prawidłowo. Co do kontroli budżetu nie jest kontrolowany cały budżet, tylko wybrane działy.

P. Siniew poinformował, iż w temacie ŁOK – u obowiązuje ustawa o działalności kulturalnej oraz ustawa o bibliotekach. Mówi o tym statut powołujący do życia ŁOK. Wynika z tego rozdzielność, o której powiedziała P. Skarbnik.

Ad. 6)

W tym punkcie P. Fila poprosił radnych o propozycje do planu pracy na 2022 rok, aby można było sformułować plan pracy komisji rewizyjnej.

P. Romanowski poinformował, iż w związku z pandemią nie udało się skontrolować OSP. Jest to punkt w planie pracy komisji rewizyjnej na rok 2021. Zaproponował, aby tą kontrolę przenieść na 2022 rok.

P. Romanowski przekazał, iż P. Pyka złożył mu propozycję, że ma sam zrezygnować z roli przewodniczącego, albo osobiście złożyć wniosek formalny. W związku z tym poinformował, że pozostali radni na wcześniejszych komisjach przekazali, że P. Romanowski spełnia swoją funkcję przewodniczącego i nie mają mu nic do zarzucenia. Przekazał, że ze względu na zmianę ich zdania, co wynikało z głosowania zaproponował, iż na forum mogą składać mu propozycje dotyczące komisji rewizyjnej, ale również bycia członkiem rady gminy Łubniany.

P. Fila dodał odnośnie wypowiedzi P. Romanowskiego, że jeżeli chodzi o obietnice wyborcze, P. Wójt mówił zupełnie co innego, ponieważ powiedział, że przewodniczącym Komisji Rewizyjnej będzie osoba z opozycji.

P. Romanowski w odniesieniu do wypowiedzi p. Fili odpowiedział, że nie mówił o obietnicach wyborczych, a o tym co działo się na poprzedniej sesji. Mianowicie wypowiedź P. Fili, że nikt nie będzie zmieniał przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. W tej sprawie nikt nie zajął stanowiska, iż P. Romanowski jest niekompetentny.

P. Pyka odpowiedział, że nie ma takiej możliwości, iż przewodniczący komisji nie ma nic sobie do zarzucenia. Dodał, że jeżeli P. Romanowski twierdzi, iż wszystko co się odbywało w każdym przypadku było doprecyzowane. Zwrócił uwagę, że w związku z tym, że był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej to przede wszystkim powinien kontrolować działalność Wójta, ponieważ do tego obliguje statut. P. Romanowski natomiast nie interesował się wnioskami pokontrolnymi. Przekazał, iż w przypadku paczkomatów znajdujących się na terenie gminy było zalecenie pokontrolne, aby przygotować wykaz nieruchomości, które będą przeznaczone pod dzierżawę. Nikt nie był w stanie udzielić odpowiedzi, czy ten wykaz jest sporządzony. Przytoczył tę sytuację, aby pokazać, że jednak P. Romanowski nie spełniał wszystkich swoich obowiązków.

Poinformował, iż po trzech latach funkcjonowania nowej kadencji Komisji Rewizyjnej nie wszystko było wykonane idealnie. Stwierdził, iż P. Romanowski przybierając rolę przewodniczącego powinien być bardziej obiektywny, a nie subiektywny, tak jak miało to miejsce w niektórych sytuacjach.

P. Piestak odpowiadając na pytanie p. Pyki poinformował, że nie wie czy zalecenia RIO dotyczyły wykazu wszystkich nieruchomości dotyczących dzierżawy. W tej sprawie zostały wykonane dwie uchwały dotyczące paczkomatów zlokalizowanych w Jełowej i Łubnianach. W tych miejscowościach procedura wskazana przez RIO została przeprowadzona. Była publikacja, w której było pokazane, że dana działka będzie przeznaczona do dzierżawy. Każdorazowo podchodząc do

dzierżawy jakiegokolwiek obiektu publicznego w ten sam sposób gmina będzie procedować.

Przekazał, iż większość zaleceń pokontrolnych RIO ma być zrealizowana do końca roku.

P. Pyka poinformował, że chodziło o art. 35 ustawy o gruntach. W protokole RIO wykazała, że nie był przygotowany taki wykaz. W zaleceniach pojawiło się, aby przygotować wykaz gruntów przeznaczonych w trybie bezprzetargowym.

P. Fila dodał, iż propozycje do planu pracy należy składać do biura rady na e- maila.

P. Fila zamknął XIX posiedzenie Komisji Rewizyjnej i podziękował wszystkim za przybycie.

Załączniki :

Nr 1- listy obecności

Nr 2 – Porządek obrad

Nr 3 – Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łubniany za I półrocze 2021 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ewald Fila