

Protokół

Ad 1) z XX posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 25 stycznia 2022 r. o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Łubnianach. Zgodnie z listami obecności (Załącznik Nr 1) w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyło 5 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 – Zastępca Wójta Gminy, p. Joanna Marciniak – Skarbnik Gminy, p. Piotr Pośpiech – Sekretarz Gminy

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

Proponowany porządek obrad to:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji
2. Omówienie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.
3. Wolne wnioski
4. Zamknięcie posiedzenia

Ad. 2)

W tym punkcie P. Fila przedstawił plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2022 r. to:

1. Kontrola Urzędu Gminy za lata 2018 – 2021 r.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 r.
3. Kontrola przebiegu akcji zimowego utrzymania dróg za okres zimowy w roku 2021
4. Uchwalenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Łubniany
5. Kontrola wybranych placówek oświatowych działających na terenie Gminy Łubniany
6. Sprawy bieżące

Plan pracy Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2022 r. to:

1. Kontrola wybranych zamówień publicznych udzielonych Gminie Łubniany w 2021 roku.
2. Analiza wydatków na poszczególne jednostki OSP w Gminie Łubniany w latach 2018 – 2021
3. Kontrola referatu promocji i turystyki za lata 2020 – 2021
4. Analiza sprawozdania za I półrocze 2022 r.

5. Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2022.
6. Analiza projektu budżetu gminy na 2023 r.
7. Sprawy bieżące.

P. Krzyścin zaproponował, aby uszczegółowić punkt 1 I półrocza, a mianowicie aby doprecyzować co dokładnie ma być kontrolowane.

P. Pyka zwrócił uwagę, że zakres kontroli jest uściślony w zawiadomieniu o kontroli, a w planie wystarczy ogólny zapis o kontroli.

P. Krzyścin odpowiedział, że zakres kontroli powinien być zawarty w planie pracy.

P. Pyka zauważył, że referaty są organizmem połączonym.

P. Piestrak zabrał głos i poinformował, iż Kierownik określonego referatu ma obowiązek zwrócić się do Wójta, czy może przekazać żądane dokumenty. Każdorazowo o możliwości przekazania dokumentu decyduje Kierownik Urzędu.

P. Piestrak wyraził zdanie, iż podjęcie kontroli referatu finansowego odbyło się, nie mając świadomości, iż referat finansowy nie prowadzi wszystkich umów zawieranych przez Urząd Gminy. Podkreślił, iż referat finansowy nie gromadzi i nie podpisuje umów. Służy do tego referat organizacyjny. Referat finansowy zajmuje się umowami tylko w zakresie wydatkowania.

P. Krzyścin zaproponował, aby skontrolować fundusz antyalkoholowy oraz fundusz inicjatyw lokalnych znajdujące się w referacie promocji i turystyki.

Pan Fila odczytał po propozycjach plan pracy Komisji Rewizyjnej i Rady Gminy Łubniany na 2022 r.

Plan Pracy za I półrocze 2022 r. to:

1. Kontrola wybranych referatów Urzędu Gminy za lata 2018 – 2021
2. Analiza wykonania budżetu Gminy za 2021 r.
3. Kontrola przebiegu akcji zimowego utrzymania dróg za okres zimowy w roku 2021
4. Uchwalenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Łubniany
5. Kontrola wybranych placówek oświatowych działających na terenie Gminy Łubniany
6. Sprawy bieżące

Plan pracy za II półrocze 2022 r. to:

1. Kontrola wybranych zamówień publicznych udzielonych Gminie Łubniany w 2021 roku.
2. Analiza wydatków na poszczególne jednostki OSP w Gminie Łubniany w latach 2018 – 2021
3. Kontrola referatu promocji i turystyki za lata 2020 – 2021 z uwzględnieniem kontroli funduszu antyalkoholowego oraz funduszu inicjatyw lokalnych
4. Analiza sprawozdania za I półrocze 2022 r.
5. Sporządzenie sprawozdania z działalności komisji za rok 2022.

6. Analiza projektu budżetu gminy na 2023 r.

7. kontrola pod kątem realizacji planów działalności ŁOK za lata 2019 - 2021

8. Sprawy bieżące.

P. Blach zapytał, jak się zakończyła kontrola ŁOK – u, która odbyła się w ubiegłym roku. Podczas kontroli sprawdzone miało być wykonanie budżetu za rok 2020 z realizacji zadań.

P. Pyka odpowiedział, iż po spotkaniu w ŁOK – u złożył wniosek na radzie gminy, ponieważ sprawozdania skontrolowała RIO. Dyrektor ŁOK – u wysłał odpowiedzi na pytania, które padły i na tych pytaniach się zakończyło. Rada Gminy odstąpiła od kontroli.

P. Krzyścin zwrócił uwagę, że nigdy nie odbyła się kontrola ŁOK – u z wykonania planu.

Zaproponował, że można by było sprawdzić za ostatnie trzy lata, jak jest realizowany plan pracy ŁOK – u. P. Pyka zwrócił uwagę, że żadna instytucja nie jest tak często kontrolowana jak ŁOK. P. Krzyścin odpowiedział, iż żadna instytucja nie ma tak dużych środków finansowych i jest to instytucja, która realizuje pewny plan.

P. Fila uznał, iż kontrola ŁOK – u pod kątem realizacji planów działalności ŁOK za lata 2019 - 2021 zostanie zawarta w planie pracy na 2022 r. jako punkt 7. W związku z tym sprawy bieżące będą zawarte w punkcie 8.

P. Fila przeprowadził głosowanie za wprowadzeniem planu pracy Komisji Rewizyjnej oraz Rady Gminy Łubniany na 2022 r. Komisja Rewizyjna głosowała: jednogłośnie „za” wprowadzeniem planu pracy.

Ad. 3)

W tym punkcie przewodniczący skierował pytanie do P. Piestraka w sprawie Multiplay-u.

P. Piestrak poinformował, iż brakowało jednego uzgodnienia.

P. Fila zapytał również p. Piestraka, czy dla sołtysów połączenie z Multiplay – u będzie za darmo. P. Piestrak poinformował, że miał być pakiet na 12 miesięcy za darmo dla tych osób, które pomagały w uzyskiwaniu zgód przez mieszkańców w sytuacji, gdy sieć przebiegała nad ich posesją.

P. Blach w związku z częstymi nieobecnościami na posiedzeniach zapytał dlaczego P. Romanowski został usunięty z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. P. Pyka odpowiadając na pytanie odpowiedział, iż złożył wniosek, ponieważ w jego odczuciu pełnienie funkcji przewodniczącego przez P. Romanowskiego nie było do końca obiektywne. Odnosił wrażenie, iż Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinien reagować w niektórych sprawach np. kontroli RIO odbywającej się w Urzędzie Gminy, gdzie radni wnioskowali na sesji o protokoły, zalecenia

pokontrolne. Poinformował, że przez trzy lata pełnienia funkcji Przewodniczącego przez P. Romanowskiego miał pewne zastrzeżenia.

W związku z brakiem pytań P. Fila przystąpił do zamknięcia XX posiedzenia Komisji Rewizyjnej i podziękował wszystkim za przybycie.

Załączniki:

Nr 1 – lista obecności

Nr 2 – porządek obrad

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ewald Fila