

**Protokół Nr 6/2019
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
z dnia 19 lutego 2019 roku**

Obecni na posiedzeniu:

1. Szulc Igor – przewodniczący komisji
2. Wronecki Tomasz – zastępca przewodniczącego komisji
3. Szczęsna Ilona – członek komisji
4. Świerkowski Marek – członek komisji

Spoza komisji w posiedzeniu udział wzięli:

1. Posadzy Wiesława – Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
2. Filipiak Marcin – Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
3. Pawłowska Katarzyna – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury , Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej.
4. Amborska Natalia – Referent ds. księgowości
5. Kilimiak Urszula – Inspektor ds. obsługi sekretariatu

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
2. Kontrola prawidłowości i celowości wydatków na imprezy organizowane przez GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej za 2018 rok oraz planów na rok 2019.
3. Kontrola spływu opłat za wodę i ścieki za 2018 rok oraz produkcji wody.
4. Zakończenie.

Ad. 1 Stwierdzenie quorum i otwarcie posiedzenia komisji.

Po stwierdzeniu quorum Przewodniczący Komisji, radny Igor Szulc o godz. 9.30 otworzył posiedzenie Komisji. Następnie powitał członków komisji, Wójta Gminy oraz pracowników Urzędu Gminy.

Lista obecności w załączeniu do niniejszego protokołu.

Ad. 2 Kontrola prawidłowości i celowości wydatków na imprezy organizowane przez GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej w 2018 roku oraz planów na rok 2019.

Radny Świerkowski Marek – z planu jaki nam Pani przedstawiła wynika, że w tym roku nie planuje się obchodów gminnego Dnia Dziecka w Dąbrowie Biskupiej ?

Pani Pawłowska Katarzyna – Wszystkie sołectwa mają zaplanowane obchody Dnia Dziecka w ramach funduszu sołectkiego.

Radny Wronecki Tomasz – Nie wszystkie sołectwa mają zaplanowane obchody Dnia Dziecka, nasze sołectwo nie ma zaplanowanego Dnia dziecka, mamy imprezę pn.wspólne grillowanie planowane na koniec maja – początek czerwca.

Uważam, że gminny Dzień Dziecka powinien być. W planie imprez jaki Pani nam przedstawiła są święta państwowe, a to nie impreza Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji tylko święto państwowe.

Radny Igor Szulc – Czy nie można by było połączyć np. festynu brokułowego z obchodami Dnia dziecka ?

Kto to sprawdza, środki wydatkowane przez GOKSiR ?

Pani Katarzyna Pawłowska - To jest nie realne. Na pewno nie byłoby dowozu dzieci do Dąbrowy Biskupiej, bo za tym idzie opieka nad maluchami, kto będzie za to odpowiadał.

Skarbnik Gminy i Regionalna Izba Obrachunkowa sprawdza celowość wydatkowanych środków.

Radny Tomasz Wronecki – Z reguły zawsze tak było, że dzieci przyjeżdżały z rodzicami na gminne obchody.

Jakby było coś zorganizowane to dzieci się na pewno stawiają.

Pani Katarzyna Pawłowska – Ze względu na ochronę danych osobowych nie mogę Państwu podać szczegółowych informacji kto i ile zarobił na imprezach organizowanych w 2018 roku przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.

Radny Tomasz Wronecki – To jest bez sensu, w ten sposób nigdy nie będziemy wiedzieć ile na co poszło, skoro nie może nam Pani tego ujawnić. Z przygotowanego materiału nie wynika ile kto zarobił.

Jak my mamy skontrolować prawidłowość wydanych środków skoro nie mamy tego w przedstawionym materiale. Tu chodzi o to czy nie można szukać oszczędności, tańszych opcji np. ochrony, animatora czy dmuchanego placu zabaw.

Radny Marek Świerkowski – To są ogólne kwoty my nie możemy sobie nawet porównać np. ile zarobiła ochrona na festynie a ile na obchodach Święta 3 Maja ? Co my jako Komisja Rewizyjna możemy kontrolować, my

nie chcemy nazwisk tych osób tylko kwoty, jaki jest sens naszego dzisiejszego posiedzenia tutaj skoro nie mamy konkretnych danych ?

Pani Katarzyna Pawłowska – Jest ochrona danych osobowych i kwot nie mogę Państwu podać.

Mój inspektor od ochrony danych osobowych tak twierdzi.

Dla mojego zabezpieczenia musiałabym z Państwem zawrzeć umowę powierzenia danych osobowych.

Radny Marek Świerkowski – Nie podaje Pani komuś z ulicy tylko Komisji Rewizyjnej. Jak Pani podaje ogólne kwoty to nie mamy możliwości porównania ich.

Radny Tomasz Wronecki – Jak my mamy ocenić prawidłowość wydatkowanych środków czy były one słusznie wydane skoro nie mamy konkretnych kwot, nie możemy ich porównać.

Komisja ustaliła, iż w najbliższy czwartek tj. 21 lutego br. przewodniczący komisji Pan Igor Szulc uda się do radcy prawnego o sprecyzowanie co konkretnie może kontrolować Komisja Rewizyjna, jakich informacji może żądać w kwestii powyższego tematu.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Posadzy – Może zaprosimy Pana radcę prawnego na najbliższe posiedzenie w dniu 14 marca br. tj. czwartek więc będzie okazja aby nam przybliżył ten temat.

Radny Tomasz Wronecki – Mam pytanie do sołtysa Pana Marka Świerkowskiego, jak Wam się układa jako sołtysa współpraca z GOKSiR, zawsze były głosy, że mieszkańcy nie mają świetlicy tak jak to jest w innych wsiach?

Radny Marek Świerkowski – Dąbrowa jest specyficzna, w innych sołectwach jest zupełnie inaczej, niemniej jednak ja osobiście cieszę się, że mamy ośrodek kultury, ja nie muszę się tym zajmować, opiekować się tymi wszystkimi dziećmi, które przychodzą do ośrodka, mają zapewnioną opiekę przez Panią dyrektor i osoby tam zatrudnione.

My się z Panią Katarzyną dogadujemy, należy otwarcie mówić co się ma na duszy ale też często trzeba iść na pewien kompromis.

Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Wniosek komisji – Komisja prosi o ponowne przybycie na posiedzenie w dniu 14 marca 2019 roku na godz. 9.30 Pani Katarzyny Pawłowskiej wraz z szerzej przygotowaną informacją dotyczącą kontroli prawidłowości i celowości wydatków na imprezy organizowane przez GOKSiR w Dąbrowie

Biskupiej za rok 2018, gdyż w dniu 19 lutego br. nie uzyskała szczegółowych informacji na zadawane przez członków komisji pytania. Komisja nie miała więcej pytań do Pani Pawłowskiej.

Ad. 3 Kontrola spływu opłat za wodę i ścieki za 2018 rok oraz produkcji wody.

Pani Natalia Amborska – przedstawiła powyższą informację. Poinformowała, iż na dzień dzisiejszy jest 16 gospodarstw przewidzianych do odcięcia dostępu wody, było 17 z czego jedna osoba w ostatnim czasie uregulowała swoje zaległości.

Radny Marek Świerkowski – Po jakim czasie odcina się dłużnikowi wodę?

Radny Tomasz Wronecki – Tylko sądownie można ściągnąć zaległość, czy my musimy zapewnić dostęp do wody osobie, której odcięliśmy wodę?

Pani Natalia Amborska – Po dwóch niezapłaconych okresach rozliczeniowych informuje się dłużnika oraz SANEPID o konieczności odcięcia wody, jednakże osobie której odcina się wodę należy zapewnić dostęp do punktu poboru wody z wyznaczoną datą i godziną poboru.

Radny Tomasz Wronecki - Jakie mamy straty wody ?

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Posadzy – To omówimy przy produkcji wody na najbliższym posiedzeniu w dniu 14 marca 2019r. temat przedstawi nam Pani Joanna Roszak.

Komisja nie miała więcej pytań do pracownika.

Materiał stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Posadzy – Panie Wójcie czy mamy odpowiedź z „KOM-ROL” Kobylniki w sprawie świetlic w Bąkowie i Sobiesierni ?

Wójt Gminy Na tę chwilę bez żadnego odzewu, nie odbierają telefonów.

Radny Marek Świerkowski – Mam pytanie jeszcze w kwestii przedszkola ? Są głosy, że już jest wszystko poukładane, kto będzie wybierał kadre?

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Posadzy – Uważam, że powinni być preferowani nauczyciele z naszego terenu.

Wójt Gminy – Powinna być komisja, która zajmie się naborem kadry, jak przy każdym naborze zawsze będą osoby niezadowolone.

Jestem daleki od układów, kadra musi być wyszkolona.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o utworzenie komisji przy naborze kadry do nowo powstającego Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej.

Ad. 4 Zakończenie.

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku Przewodniczący Komisji , radny Igor Szulc podziękował wszystkim za przybycie i zamknął posiedzenie. Dąbrowa Biskupia, dnia 19 lutego 2019 r., godz. 12.30.

Protokołowała:


Urszula Kilimiak

Prowadzący posiedzenie

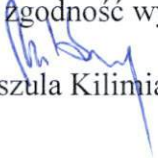
Igor Szulc



Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 19 lutego 2019r.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o utworzenie komisji przy naborze kadry do nowo powstającego Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej.

Za zgodność wyciągu z protokołem:


Urszula Kilimiak

Rozliczenie imprez organizowanych w 2018 roku.

3 Maja - koszt całkowity 12 743,61

Obsługa techniczna:

- Ochrona
- Ratownik medyczny
- Akustyk
- Dmuchany plac zabaw

Łącznie: 4430,00

Obsługa artystyczna:

- Animacje dla dzieci
- Koncert kwartet
- Koncert GenadaBand
- Dmuchany plac zabaw

Łącznie: 6480,00 zł.

Inne opłaty:

ZAIKS

Nagrody

Scena – dekoracje,

Artykuły chemiczne.

Łącznie: 1336,61 zł.

Dni Dziecka – koszt całkowity 15 135,83 zł.

- Animacje
- Plac zabaw
- Nagrody
- Opieka medyczna
- foto budka
- konsumpcja
-

Łącznie: 15 135,83 zł

Brokułowo – cebulowy festiwal smaku – koszt całkowity 25 044,81 zł.

Obsługa techniczna:

- Ochrona
- Ratownik medyczny
- Plac zabaw
- Akustyk

Łącznie: 5703,80 zł

Obsługa artystyczna:

- Zespół
- Pokaz gotowania, wynajem namiotów, przeprowadzenie konkurencji;
- Koła Gospodyń Wiejskich- na przygotowanie posiłków

Łącznie: 15 206, 00 zł.

Inne opłaty:

- Nagrody
- Artykuły do dekoracji, spożywcze i chemiczne.

Łącznie: 4 135,01 zł.

Udział sponsorski 2000,00 zł

Dożynki – koszt całkowity 24 119,76 zł.

Obsługa techniczna:

- Ratownik medyczny
- Plac zabaw
- Akustyk

Łącznie: 2 920,00 zł

Obsługa artystyczna:

- Zespół disco polo Mario
- zespół De Luzers
- konferansjer
- Dj
- Animacje dla dzieci

Łącznie 14 700,00 zł.

Inne opłaty:

- Nagrody
- Artykuły do dekoracji, spożywcze i chemiczne.
- Stowarzyszenia - - na przygotowanie posiłków

Łącznie: 6 499,76 zł.

11 Listopada – Koszt całkowity 8125,30

Catering: 7560,00
Dekoracje: 565,30

Inne:

Program umiem pływać – koszt całkowity 2 500,00 zł

- Instruktor pływania
- Dowóz

Zespół Ludowy Radojewiczanie – koszt całkowity 11 894,00 zł.

- Wynagrodzenie kierownika
- Wyjazd na festiwale (dowóz, akredytacje)

Zajęcia Sportowe – koszt całkowity 14 346,79 zł.

- Boisko Orlik
- Zumba , fitness
- Zajęcia dla seniorów

Zajęcia dla seniorów- koszt całkowity 10 261,82 zł.

- Wyjazd do Warszawy
- Materiały na zajęcia
- Nagrody

Wkład seniorów: 2 760,00 zł.

Wyjazdy promocyjne, promocja- koszt całkowity 6 670,51 zł.

- Art. Promocyjne

- Stoiska
- Kwiaty
- wykonanie broszury
- transport

Zajęcia dla dzieci – koszt całkowity 10882,33 zł.

- materiały
- animatorzy
- nagrody

DYREKTOR

mgr Katarzyna Pawłowska

Plan imprez Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej na rok 2019

W roku 2019 planuje się wydarzenia:

1. 03 maj - Święto Konstytucji 3 Maja

od godz. 16.00 do godz. 24.00

Kompleks rekreacyjno – sportowy w Dąbrowie Biskupiej - ul. Topolowa 2

Firma ochroniarska – 6 osób ilość przewidywanych uczestników 300 osób.

2. 30 czerwiec - Brokułowo - Cebulowy Festiwal Smaku

od godz. 14.00 do godz. 24.00

Kompleks rekreacyjno – sportowy w Dąbrowie Biskupiej - ul. Topolowa 2

Firma ochroniarska –10 osób ilość przewidywanych uczestników 500 osób.

3. 25 sierpień - Święto Plonów w Dąbrowie Biskupiej – Dożynki

od godz. 14.00 do godz. 24.00

Kompleks rekreacyjno – sportowy w Dąbrowie Biskupiej - ul. Topolowa y2

Firma ochroniarska –10 osób ilość przewidywanych uczestników 500 osób.

4. 11 listopada – Święto Niepodległości – Parchanie

Imprezy wyjazdowe:

1. Piknik LGD Czarnoziem na Soli

2. Nowalijki

3. Dożynki Powiatowe.

DYREKTOR

mgr Katarzyna Pawłowska

SPLYW OPŁAT ZA WODE I ŚCIEKI
ZA 2018 r.

Ilość wystawionych faktur w 2018 r.- **5.255 szt**

Na podstawie wystawionych dokumentów sprzedażowych stan rozliczeń w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:

WODA:

Przypisy na koniec 2018 r.	822 286,88 zł
Wpłaty razem (łącznie z odsetkami i nadpłatami):	823 273,17 zł
w tym: wpłaty za należności	820 175,18 zł
odsetki	2 083,43 zł
nadpłaty	1 046,11 zł
Zaległości (należności terminowe i zadłużenie) na koniec 2018 r.:	33 250,11 zł

ŚCIEKI:

Przypisy na koniec 2018 r.	361 271,99 zł
Wpłaty razem (łącznie z odsetkami i nadpłatami):	358 054,25 zł
w tym: wpłaty za należności	356 763,22 zł
odsetki	1 200,36 zł
nadpłaty	90,67 zł
Zaległości (należności terminowe i zadłużenie) na koniec 2018 r.:	21 690,77 zł

OPŁATA ABONAMENTOWA:

Przypisy na koniec 2018 r.	18 542,90 zł
Wpłaty razem (łącznie z odsetkami i nadpłatami):	18 467,01 zł
w tym: wpłaty za należności	18 371,76 zł
odsetki	57,03 zł
nadpłaty	38,22 zł
Zaległości (należności terminowe i zadłużenie) na koniec 2018 r.:	884,70 zł

OGÓLEM:

Przypisy na koniec 2018 r.	1 202 101,77 zł
Wpłaty razem (łącznie z odsetkami i nadpłatami):	1 199 794,43 zł
w tym: wpłaty za należności	1 195 310,16 zł
odsetki	3 309,27 zł
nadpłaty	1 175,00 zł
Zaległości (należności terminowe i zadłużenie) na koniec 2018.:	55 825,58 zł

Z powyższej kwoty zaległości **1 273,99 zł** stanowią należności od przedsiębiorców.
Kwota prognozowanych odsetek od tej wartości zadłużenia na dzień 31.12.2018 r. **-29,06 zł.**

ANALIZA ŚCIAGALNOŚCI:

wpłaty za należności			
<hr/>			x 100
roczny przypis			
	<hr/>		
1 195 310,16 zł			
1 202 101,77 zł	x 100		99,44 %

Ściągalsność za wodę i ścieki kształtuje się na poziomie: **99,44 %**

W 2017 r. wskaźnik ten wynosił: 100,69 %

Wobec dłużników prowadzona jest egzekucja.

Wysyłane są liczne wezwania do zapłaty. W 2018 r. ilość wysłanych wezwań wyniosła: 417 szt.

Do sądu złożono 4 pozwy, ponadto prowadzona jest egzekucja z lat ubiegłych.

Z uwagi na bezskuteczność egzekucji oraz zaleganie z opłatami za wodę za co najmniej dwa pełne okresy obrachunkowe stosowane jest odcinanie dostawy wody.

W 2018 r. wytypowano 17 odbiorców wody do odcięcia, wyznaczając im dodatkowy termin na uregulowanie zadłużenia, z czego 1 uregulował zadłużenie, natomiast listę 16 odbiorców przekazano do działu komunalnego w celu odcięcia dostawy wody.

Sporządziła: Natalia Amborska

LISTA OBECNOŚCI
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 19 lutego 2019 r.

L. p	Nazwisko i imię	Funkcja	Podpis
1.	Szczęśna Ilona	Członek Komisji	<i>Szczęśna Ilona</i>
2.	Szulc Igor	Przewodniczący Komisji	<i>Szulc Igor</i>
3.	Świerkowski Marek	Członek Komisji	<i>Świerkowski Marek</i>
4.	Wronecki Tomasz	Z-ca Przewodniczącego Komisji	<i>Wronecki Tomasz</i>
	Spoza Komisji udział w posiedzeniu wzięli:		
1.	Posadzy Wiesława	Przewodnicząca Rady Gminy Dąbrowa Biskupia	<i>Posadzy Wiesława</i>
2.	Filipiak Marcin	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia	<i>Filipiak Marcin</i>
3.	Gustaw Marzena	Sekretarz Gminy	<i>—</i>
4.	Pawłowska Katarzyna	Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej ¹	<i>Pawłowska Katarzyna</i>
5.	Natalia Amborska	referent ds. księgowości	<i>Natalia Amborska</i>
6.	Urszula Kilimiak	inspektor ds. obsługi sekretariatu i zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<i>Urszula Kilimiak</i>
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			