

**UCHWAŁA NR XXIV/206/2021
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 31 marca 2021r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdań Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.

Na podstawie art.18 ust.1 w związku z art. 18a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2020r. poz. 713 i 1378/ w związku z § 79 ust. 1. Statutu Gminy Raciążek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014r., poz. 2490)

uchwala się,
co następuje:

- § 1.** Przyjmuje się sprawozdania z przeprowadzonych kontroli:
- / Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku -zał. nr 1 do uchwały
 - / realizacji Funduszu Sołeckiego za 2020r.- zał. nr 2 do uchwały.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Zakrzewski

Protokół Nr 19/2021
z dnia 24 marca 2021r.

Lista obecności wg załącznika do protokołu.

Komisja w składzie:

Z-ca Przewodniczącego - Grażyna Graczyk
Członek - Marzena Mania
Członek – Jan Myszak
Członek – Zbigniew Małecki

Obradom przewodniczyła wice - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Pani Grażyna Graczyk.

W obradach uczestniczyła oraz udzielała informacji i wyjaśnień:
- Pani Beata Pietrzak – Skarbnik Gminy Raciążek.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 22 i 24 marca 2021 r.
Dotyczyła: realizacji zadań funduszu sołectkiego za 2020r.

Komisji przedłożono następujące dokumenty:

1. zestawienie – wykorzystanego funduszu sołectkiego za 2020r.
2. faktury
3. wnioski sołectw o przyznanie środków z funduszu sołectkiego

Na rok 2020r sołectwa otrzymały:

1. **Sołectwo Raciążek** – 42.982,80zł. wydatkowana kwota 41.540,96zł.
Zadania zgłoszone przez mieszkańców do funduszu sołectwa:
- / dofinansowanie imprez kulturalno- integracyjnych
- / doposażenie placu zabaw przy ul. Wiatracznej
- / okamerowanie i oświetlenie Otwartej Strefy Aktywności w Raciążku
- / zakup drzewka na plac Jana Pawła I oraz ozdób świątecznych
- / zakup toalety przenośnej TOI-TOI
2. **sołectwo Siarzewo** – 19.084,36zł. wydatkowana kwota 15.684,27zł.
Zadania zgłoszone przez mieszkańców do funduszu sołectwa:
- / utwardzenie dróg w miejscowości Siarzewo
- / dofinansowanie imprez kulturalno-integracyjnych.

3. **sołectwo Niestuszewo** – 12.636,94zł., wydatkowana kwota 10.297,01zł.
Zadania zgłoszone przez mieszkańców do funduszu sołectwa:
 - / oświetlenie drogowe we wsi Niestuszewo prowadzącej od drogi powiatowej w kierunku Sierzchowa
 - / spotkania, wyjazdy integracyjne
 - / zakup kosiarki gminnej
 - / wymiana i konserwacja hydrantów

4. **sołectwo Podzamcze** – 13.281,69zł., wydatkowana kwota 13.181,69
Zadania zgłoszone przez mieszkańców do funduszu sołectwa:
 - / zakup kosiarki gminnej
 - / opłata za energię elektryczną dotyczącą obsługi monitoringu
 - / remont dróg
 - / dofinansowanie imprez integracyjnych
 - / wytyczenie drogi w miejscowości Podzamcze działka nr 75

5. **sołectwo Podole** – 29.529,18zł., wydatkowana kwota 21.852,50
Zadania zgłoszone przez mieszkańców do funduszu sołectwa:
 - / budowa oświetlenia drogowego w Podolu, opracowanie dokumentacji aktualizacja kosztorysów
 - / budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole pod górami
 - / budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Podole w lesie

6. **sołectwo Dąbrówka** – 12.722,91zł. wydatkowana 12.425,24zł.
Zadania zgłoszone przez mieszkańców do funduszu sołectwa:
 - / zakup odmiatarek
 - / organizacja imprez kulturalnych, integracyjnych
 - / znaki drogowe z nazwą i numerem posesji

7. **sołectwo Turzno** – 20.201,92zł., wydatkowano 20.172,19
Zadania zgłoszone przez mieszkańców do funduszu sołectwa:
 - / zagospodarowanie działki wiejskiej
 - / organizacja imprez integracyjnych
 - / zakup urządzeń na wyposażenie działki wiejskiej w Turznie
 - / zakup kosiarki gminnej

8. **sołectwo Turzynek** – 17.107,15zł., wydatkowana kwota 11.880,24
Zadania zgłoszone przez mieszkańców do funduszu sołectwa:
 - / zorganizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców.

- / budowa oświetlenia drogowego w Turzynku do skrzyżowania dróg na działkach nr 22 i 23
- / opłata za udostępnienie lokalu na zebrania sołeckie.

Wnioski:

Fundusz Sołecki nie został wykonany w sołectwach:

- / Raciążek w wysokości - 1.441,84 zł.
- / Siarzewo w wysokości - 3.400,09 zł.
- / Niestuszewo w wysokości - 2.339,93 zł.
- / Podzamcze w wysokości - 100 zł.
- / Podole – w wysokości - 7.676,68 zł.
- / Dąbrówka – w wysokości 297,67 zł.
- / Turzno – w wysokości 29,73 zł.
- / Turzynek – w wysokości 5.226,91 zł.

Komisja wnioskuje:

- / o wyjaśnienie na jaki cel zostały wydatkowane środki z niewykorzystanego funduszu sołeckiego.
- / na bieżąco informowanie sołtysów o niewykorzystanych środkach z funduszu sołeckiego /zalecenie było już podczas poprzedniej kontroli/.
- / fundusz sołecki realizować na bieżąco poczynawszy od I – go półrocza
- / w jednym, z zadań zgłoszonych przez mieszkańców sołectwa Raciążek było doposażenie placu zabaw przy ul. Wiatracznej. W latach ubiegłych został zakupiony sprzęt do wyposażenia placu i jego ogrodzenia. Komisja wnioskuje o zakończenie prac w związku z zainwestowanymi środkami z lat poprzednich, by mieszkańcy mogli wreszcie korzystać z placu.

Na tym protokół zakończono.

Przewodniczący

.....

Członkowie:

.....
.....
.....
.....

zał. nr 1 do Uchwały Nr XXIV/206/2021
Rady Gminy Raciążek
z dnia 31 marca 2021r.

Protokół Nr 18/2020
z dnia 01 lutego 2021r.

Lista obecności wg załącznika do protokołu.

Komisja w składzie:

Z-ca Przewodniczącego - Grażyna Graczyk
Członek - Marzena Mania
Członek – Jan Myszak
Członek – Zbigniew Małecki

Obradom przewodniczyła wice przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Pani Grażyna Graczyk.

W obradach uczestniczyła, udzielała informacji oraz wyjaśnień:

- Pani Agata Ceglewska – dyrektor GOK
- Pani Anna Nowakowska – księgowa GOK
- Pani Małgorzata Lewandowska – kierownik GOPS
- Pani Iwona Augustyniak – księgowa GOPS.

Kontrolę Komisja rozpoczęła w dniu 14 października 2020 r. a zakończyła 10 marca 2021r. /z 2 miesięczną przerwą/.

Dotyczyła: przeprowadzenia kontroli wydatkowania przez GOK środków budżetowych otrzymanych z budżetu Gminy za 2019r.

Komisji przedłożono podczas kontroli następujące dokumenty:

1. wykonanie budżetu za 2019r. i za I półrocze 2020r.
2. wykaz stanów i sald
3. zestawienia wynagrodzeń osobowych za 2019r.
4. wyciągi bankowe
5. faktury za usługi:
 - telekomunikacyjne,
 - za zakup materiałów piśmiennych,
 - za zakup materiałów hydraulicznych i usługi / do wglądu/
 - na zakup i wykonanie mebli kuchennych / do wglądu/

- brak faktur za zużyty energię elektryczną
- 6. dokumentacja dotycząca samochodu służbowego Opel Vectra

Gminny Ośrodek Kultury działa jako instytucja kultury, w oparciu o statut. Dotacja udzielona Instytucji Kultury /Gminny Ośrodek Kultury w Raciążku/ w budżecie gminy na 2019r. zabezpieczono dotację podmiotową w wysokości :

-/ dotacja podmiotowa 288.000zł.

-/ dotacja celowa 52.000zł., w tym:

- orkiestra plan 15.000zł. wykonanie 14.962,68
- Klub Kobiet Kreatywnych plan 3.000zł. wykonanie 3.010zł.
- Klub Seniora Raj – plan 6.000zł., wykonanie 6.003,03
- Przegląd Orkiestr Dętych plan 15.000zł., wykonanie 15.370,15
- dożynki Gminno-Parafialne plan 13.000zł. wykonanie 14.273,26

Zatrudnienie w GOK w 2019r. obejmuje 5 pracowników /3,5 etatu/, w tym:

1 etat dyrektor

½ etatu księgowa

¾ etatu instruktor plastyk /do kiedy umowa o pracę/

¾ etatu sprzątaczką

¼ etatu sekretarka /od kiedy zatrudniona/

Komisji zostały przedstawione dokumenty dotyczące wynagrodzenia pracowników w roku 2019 Razem, miesięczne wydatki brutto na płace wszystkich pracowników, łącznie z wynagrodzeniem dyrektora wyniosły 16.356,80

Szczegółowe zestawienie wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach – w załączeniu do protokołu.

Ponadto, w GOK udostępnia /nieodpłatnie/ pomieszczenia punktowi informacyjno – konsultacyjnemu dla uzależnionych i współuzależnionych, jak również grupie wsparcia AA „Nadzieja”.

Oprócz pracowników GOK-u zatrudnionych w ramach umowy o pracę, instytucja zawarła następujące umowy zlecenia z osobami fizycznymi:

-/ wynagrodzenie kapelmistrza w wysokości 11.250 zł.

-/ inspektor plastyk /protokoł pokontrolny/ – 2.274 zł. /wykaz stanów i sald – 1.574 zł.

-/ inspektor danych osobowych – 237,38

- muzyk Klubu Seniora „Raj”

W ramach działalności GOK-u odbywają się cykliczne imprezy. W roku 2019 zaplanowano z budżetu Gminy:

-/ przegląd orkiestr – plan 15.000 zł.

- / dożynki parafialne – plan 13.000 zł.
- / turniej Dart'a
- / Dzień Kobiet

Z przedłożonych wykazów stanów i sald za okres od 2019.01.01 – 2019.12.31 ustalono wydatki:

- zużycie energii, wody i ścieków – 9.808,29
- usługi telekomunikacyjne – 3.306,66
- usługi: serwis i przegląd samochodu – 729 zł
- paliwo do samochodu 2.906,15
- materiały biurowe – 576,08
- opłaty pocztowe – 106,40
- znaczki pocztowe – 592,90
- przegląd orkiestr – 11.270,30
- dożynki – 11.970,04
- *Dzień Kobiet* – 70,60
- turniej Dart'a – 468,12

Szczegółowe zestawienie obrotów – stanowi załącznik do protokołu.

Dokumentacja dotycząca samochodu służbowego Opel Vectra

Rok produkcji – 2003r.

Rejestracja – 13.06.2018r.

Pojemność -

Stan licznika na dzień przekazania / z jakiej firmy/ pojazdu – 300.780km

Stan licznika na dzień 12 lutego 2021r. – 313.639 km

Składka roczna: 04.01.2018 – 03.01.2019 – 733 zł.

Komisja zwróciła uwagę na fakt, że w jednym dniu np. w czerwcu - 30 listopada 2019 jest wykazywane wielokrotne tankowanie samochodu – 13 razy.

Z wyjaśnień Pani Księgowej wynika, że faktury z różnych dni tankowania były księgowane w raporcie kasowym i ujęte w jednym dniu.

Wnioski:

Ze względu na bardzo duże koszty za usługi telekomunikacyjne Komisja po raz kolejny wnioskuję za zawieranie korzystniejszych umów z operatorami.

Komisja sugeruje ze względów oszczędnościowych o unormowanie godzin pracy.

W związku z dużymi kosztami utrzymania samochodu służbowego Komisja wnioskuję o pozbycie się pojazdu.

Komisja wnioskuję - zalecenia:

- Komisja prosi o wyjaśnienie:
 - wypłat kartą Mastercard Business / na kogo jest karta/
 - w karcie pojazdu brak celu podróży – prosimy o uzupełnienie i przedłożenie Komisji
 - przedłożenie Komisji faktur za zużyta energię, zakup znaczków i opłat pocztowych, zakup paliw
 - dokumenty dotyczące przekazania pojazdu służbowego / umowa darowizny, karta pojazdu /
 - okresu zatrudnienia instruktora plastyki /do kiedy/ oraz sekretarki /od kiedy/

Na tym protokoł zakończono i przedłożono Dyrektorowi kontrolowanej jednostki.

Komisja wnosi o pisemne odniesienie się do pokontrolnych zaleceń zawartych w protokole, w terminie 7 dni roboczych od daty doręczenia protokołu /do biura Rady Gminy/.

Jeden egzemplarz protokołu przekazano w jednostce kontrolowanej.

z-ca Przewodniczącego

.....

Członkowie:

.....
.....
.....

**UCHWAŁA NR XXIV/207/2021
RADY GMINY RACIĄŻEK
z dnia 31 marca 2021r.**

w sprawie przyjęcia informacji Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego z przeprowadzonej kontroli na terenie Gminy.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2020r. poz. 713 i 1378/ w związku z § 71 ust. 1. Statutu Gminy Raciążek (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2014r., poz. 2490)

uchwala się,
co następuje:

- § 1. Przyjmuje się informację Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego z przeprowadzonej kontroli objazdowej stanu utrzymania dróg po okresie zimowym na terenie Gminy Raciążek.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mariusz Zakrzewski