

Protokół Nr 25/2022 r. Komisji Rewizyjnej

z dnia 01.03. 2022r.

Lista obecności wg załącznika do protokołu.

Komisja w składzie:

Przewodnicząca – Grażyna Graczyk

Członek - Marzena Mania -

Członek – Jan Myszak

Członek – Zbigniew Małecki -

Obradom przewodniczyła przewodnicząca Komisji Rewizyjnej -
Pani Grażyna Graczyk

Tematem spotkania jest omówienie spraw związanych z tematami najbliższej sesji Rady Gminy w zakresie obejmującym wydanie opinii przez komisję.

1. Wydanie opinii w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Wójta Gminy
2. Zaopiniowanie zmian do budżetu na 2022r.
3. Zaopiniowanie WPF na 2022r.
4. Kontrola wydatkowania przez GOK środków budżetowych otrzymanych z budżetu Gminy za 2021r.

Adn. 1.

Propozycję wynagrodzenia omówił Sekretarz Gminy – p. Michał Suchomski. Powodem wprowadzenia propozycji podjęcia uchwały jest

1. ustalenie wynagrodzenia dla nowo wybranego Wójta – p. Rafała Krajewskiego
2. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który stwierdził nieważność uchwały nr XXXI/250/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Raciążek z dnia 08 grudnia 2021r. Służby Wojewody inaczej zinterpretowały przepisy niż ujęte w uchwale. Głównie chodziło o dodatek stażowy.

P. Sekretarz poinformował, że p. Wójt otrzymała odprawę, ale teraz trzeba będzie uregulować tą sprawę z rodziną /wyrównanie/ na zasadzie prawa spadkowego.

Wystarczy podjąć 1 uchwałę w sprawie wynagrodzenia dla wójta jako organu.

Radna Marzena Mania pytała dlaczego powstały takie różnice w obliczeniach.

P. Sekretarz odczytał z ustawy definicję wynagrodzenia. Przedstawił wysokość poszczególnych składników, dodatek stażowy został włączony do minimalnego wynagrodzenia.

Różnica pomiędzy wyliczeniem przyjętym w uchwale w wyliczeniach „służb Wojewody” wynosi 1.640zł.

Adn. 2.

Zaopiniowanie zmian do budżetu na 2022r.

Skarbnik Gminy p. Beata Pietrzak omówiła zmiany do budżetu na 2022r. Powiedziała, że w zapisie uchwały budżetowej jest zapis, że „na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 233.232,98” a powinno być: „ planowany deficyt w kwocie 2.449.764,82 zostanie sfinansowany wolnymi środkami w kwocie 1.255.810 zł., niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 960.721,84 zł., przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 233.232,98 zł.

P. Skarbnik zdementowała plotki dot. środków, które wpłynęły na budowę drogi w Siarzewie. Powiedziała, że 700 tys.zł. jest na koncie /pokazała potwierdzenie z konta/ i jest to odzwierciedleniem w planie deficytu.

Komisja pozytywnie zaakceptowała przedstawioną informację dot. zmiany do budżetu.

Adn. 3. Zaopiniowanie WPF na 2022r.

P. Skarbnik powiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa jest odzwierciedleniem zmian do budżetu.

Radni nie wnieśli żadnych uwag.

Następnie członkowie Komisji przystąpili do kontroli Gminnego Ośrodka Kultury w Raciążku.

W posiedzeniu uczestniczyła i wyjaśnień udzielała dyrektor GOK – p. Agata Ceglewska oraz księgowa jednostki – p. Hanna Nowakowska.

Przewodnicząca Komisji - Radna Grażyna Graczyk poinformowała o jakie dokumenty Komisja poprosiła do kontroli :

1. Przekazanie miesięczne dotacji oraz miesięczne wydatki /zestawienie/
2. Rachunki /telefon, paliwo, energia, środki czystości, materiały biurowe, ubezpieczenie itd. – miesięczne zestawienie/- ksero faktur
3. Listy płac – wynagrodzenie brutto + pochodne, umowy zlecenia – rachunki /zestawienia miesięczne/
4. Wyciągi bankowe

- dokumenty zostały przedstawione

Radna Marzena Mania pytała na jakiej podstawie p. Dyrektor dzierżawi pomieszczenia.

P. Agata Ceglewska powiedziała, że umowa jest podpisana z Gminą. Poinformowała również, że dotacja jaką otrzymuje jest na wydatki związane z działalnością jednostki, otrzymuje również dotacje zewnętrzne i to są środki pozabudżetowe, których Komisja nie może kontrolować.

Radna Marzena Mania powiedziała, że wszystkie faktury powinny być opisane, będzie wiadomo z jakiego źródła pochodzą

P. Agata Ceglewska przypomniała również, że wypracowuje dochody własne, które są przedstawione w składanych sprawozdaniach a przeznaczone są na działalność statutową.

Radna Marzena Mania pytała gdzie są dochody związane z wynajmem sali /sylwester, uroczystości itp./.

P. A. Ceglewska – są w sprawozdaniu

Radny Zbigniew Małecki – zauważył, że jeżeli sala jest wynajmowana, to powinno być potwierdzenie, dokument na co zostało to wydatkowane

P. A. Ceglewska – to wszystko jest ujęte w sprawozdaniu. Komisja może kontrolować jednostkę, to wysokości przyznanej dotacji / do wysokości 210.000zł./ . Pozostałe to środki własne.


Radna Marzena Mania była innego zdania. Powiedziała, że Komisja Rewizyjna może wszystko skontrolować.

Przewodnicząca Komisji – p. Grażyna Graczyk przypomniała jakie dokumenty jeszcze ma dostarczyć dyrektor GOK.
Kolejne spotkanie Komisji zostanie ustalone.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Grażyna Graczyk

INSPEKTOR
d/s RADY GMINY

Beata Wesółowska

PRZEWODNICZĄCA
KOMISJI REWIZYJNEJ

Grażyna Graczyk
