

Protokół Nr 41/2023

z czynności kontrolnych Komisji Rewizyjnej
w dniu 13 marca 2023r.

Godz. rozpoczęcia 14.30

Lista obecności wg załącznika do protokołu.

Komisja w składzie:

Przewodnicząca - Grażyna Graczyk

Z-ca Przew. – Sławomir Wypij

Członek - Marzena Mania

Członek – Zbigniew Małecki

Obradom przewodniczyła - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Pani Grażyna Graczyk.

Dotyczyła: Kontroli wydatkowania środków przez Ochotniczą Straż Pożarną za 2022r. pochodzących z budżetu Gminy Raciążek na 2022r.

Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2022r. do 31.12.2022r.

Ustaień z kontroli dokonano na podstawie analizy przedstawionych dokumentów oraz wyjaśnień i informacji udzielonych przez:

- / Prezesa OSP – p. Krzysztofa Sadowskiego – w zakresie organizacyjnym
- / Skarbnika Gminy – p. Beatę Pietrzak - w zakresie finansowym

Komisji przedłożono podczas kontroli następujące dokumenty:

1. Statut OSP
2. Umowę użyczenia obiektu
3. Regon, NIP, zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru stowarzyszeń
4. Umowę na internet
5. Decyzję Nr II/37 KSRG z dnia 24.05.2010r.
6. faktury - energia, olej opałowy, usługi telekomunikacyjne, woda, ścieki, ubezpieczenia, badania lekarskie, paliwo
7. umowy – usługi telekomunikacyjne, użyczenia budynku, o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków, na świadczenie usług komunalnych w zakresie wywozu nieczystości

8. wykaz stanów i sald

Komisja przeanalizowała przedstawiony materiał.

P. Prezes powiedział, że OSP działa na zasadzie Stowarzyszenia, posiada wyodrębniony rachunek bankowy. Dochody własne pochodzą z tytułu składek członkowskich, darowizn. Natomiast Urząd Gminy nie przekazuje żadnych środków, rachunki opłacane są przez Organ prowadzący z dotacji, faktury dostarczane są do Urzędu Gminy i rozliczane.

Ochotnicza Straż Pożarna w strukturze liczy 130 członków, strażaków wyjazdowych 21 osób.

Powołana została również Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza – 20 osób. Przy OSP działa również Orkiestra Dęta licząca ok. 32 osób.

Do pożarów i innych zdarzeń OSP wyjechało w roku 2022r. – 78 razy.

Pomiędzy Gminą Raciążek a Ochotniczą Strażą Pożarną została zawarta w dniu 30 lipca 2020r. umowa użyczenia. Przedmiotem umowy jest część nieruchomości przy ul. Rynkowej 6a, zabudowanej budynkiem strażnicy - remizy strażackiej, z wyłączeniem pomieszczeń zajmowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz pomieszczenie archiwum zakładowego Urzędu.

Gmina Raciążek oddała do bezpłatnego użyczenia Zarządowi OSP budynek na okres 5 lat, tj. od 30 lipca 2020r. do 29 lipca 2025r. w celu wykonywania zadań statutowych OSP w Raciążku.

Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążku został zarejestrowany w KRS pod nr 262463 dnia 06.09.2006r.

Usługę na dostęp do Internetu OSP w Raciążku podpisało z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych sp. z o.o. w Toruniu /cz. Conectio/. Umowa nr AB/29/2020 podpisana została 04 marca 2020r.

Conectio zapewni OSP dostęp do Internetu poprzez interfejs fizyczny na przełączniku znajdującym się na budynku OSP.

Opłata miesięczna za świadczenie usługi dostępu do Internetu wyniesie 16,26zł. netto. Umowa zawarta została na czas określony 24 miesiące liczony od daty podpisania protokołu uruchomienia usługi.

Komisja zauważyła niekompletną dokumentację. Na umowie brakuje podpisu przedstawiciela firmy Conectio.

Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążku decyzją Nr II/37 KSRG z dnia 24 maja 2010r. została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W zależności od ilości wyjazdów otrzymuje dotację z MSW.

Niektóre wyjazdy na pikniki wyjazdowe rozliczane są z Państwową Strażą Pożarną, niektóre z realizatorem imprezy. Natomiast jeżeli jest to impreza Gminna /zabezpieczenie medyczne, ćwiczenia, szkolenia/ - środki pochodzą z dotacji Gminnej.

Jednostka w celu pozyskania środków przystępuje do różnych Programów np. WFOŚ, Funduszu Solidarnościowego. Pozyskano system do wytwarzania piany, sprzęt. W roku 2023 z Programu „Ekostrażak” zostanie zakupiona brama garażowa – za 30.000zł. /wkład własny 30% - ok. 9 tys.zł./

Jednostka otrzymała:

- darowiznę od sklepu budowlanego Leloy Merlin /kleje, płytki/, wyremontowano łazienkę + pralnię.
- dotację z Narodowego Instytutu Wolności /zakupiono m.in. zestaw pralniczy: pralka + suszarka/ - 9.000zł.
- 5 tys.zł. z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
- WFOŚ – 20.000zł. /m.in. - 5 kpl. ubrań specjalistycznych, 1 kpl aparat powietrzny/
- MSWiA za przynależność do KSR-G – 10.800zł. na sprzęt /m.in. 14 par butów, 2 kpl. ubrań, 2 latarki itd./. Z MSWiA środki otrzymują konkretnie na sprzęt.

W zakresie finansowym odpowiedzi udzielała p. Skarbnik.

Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa – na plan 85.800 zł zaplanowanym w budżecie na 2022r. wydatkowano kwotę 80.703,75 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem OSP w Raciążku w 2022r.

Paliwo do 3 samochodów bojowych 6.097,82, w tym na wyjazd związany z pomocą dla Ukrainy - 2.034,09 zł.

Olej opałowy 28.897,15 – zakupiono 5.500 litrów

Energia 4.592,12

Ubezpieczenia samochodów – 4.667zł.

Ubezpieczenie MDP – 144zł.

Ubezpieczenie członków OSP uczestniczących w akcjach – 584zł.

Ubezpieczenie przyczepka do łodzi – 110zł.

Badania lekarskie – wydatkowano kwotę 2.000zł. /jest 2,250zł./

Ścieki – 1417,26

Woda - 812,39

Wywóz nieczystości – 714,33 zł.

Podatek od nieruchomości – 1.695zł.

Zakup pralko-suszarki bębnowej – 4.000zł.

Ubrania koszarowe – 475zł.

Inne większe wydatki to:

Remont generalny aparatów powietrznych – 3.591,46 zł.

Przegląd obowiązkowy sprzętu ratowniczego – 1.744,14 zł.

Szkolenie „pierwsza pomoc” – 600 zł.

Reduktor do butli tlenowej – 945 zł.

Remonty samochodu, środki czystości, materiały do remontu łazienki, materiały piśmienne, środki na uzupełnienie sprzętu itd.

Pytania:

1. Brak podpisu na umowie nr AB/29/2020 pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych w Toruniu a Gminą Raciążek
2. Jaki był koszt zakupu zestawu pralniczego pralka plus suszarka, czy zakup był wcześniej konsultowany ze Skarbnikiem Gminy i Wójtem Gminy, czym się sugerowano przy zakupie sprzętu /4.000zł. dofinansowanie z środków budżetu/
3. Kto zlecił wyjazd związany z pomocą dla Ukrainy.
4. Czy przystąpienie do Programów jest wcześniej konsultowane z Wójtem Gminy / tam gdzie występuje wkład własny/.
5. Czy zasadnym jest wymiana bram garażowych? W którym roku były montowane obecne bramy.
Jaka kwota jest potrzebna do dofinansowania na planowaną wymianę bram.

Komisja prosi o wyjaśnienia.

Na tym protokoł zakończono i przedłożono Kierownikowi kontrolowanej jednostki oraz Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążku.

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

Na tym protokół zakończono.

Przewodnicząca Komisji
Grażyna Graczyk

Protokolująca

[Signature]
Beata Wesolowska
INSPEKTOR
d/s RADY GMINY

PRZEWODNICZĄCA
KOMISJI REWIZYJNEJ
[Signature]
Grażyna Graczyk

INSPEKTOR
d/s RADY GMINY
[Signature]
Beata Wesolowska