

Protokół nr 10/2020

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie

z dnia 22 stycznia 2020 r.

Pan Norbert Barcz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej o godzinie 14:00 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej, które odbywało się w Sali Narad Rady Gminy Lasowice Wielkie, po powitaniu radnych oraz gości oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji.

Komisja obradowała w składzie:

- Norbert Barcz – przewodniczący;
- Brygida Kasprzyk – z-ca przewodniczącego;
- Adam Młynarczyk – członek komisji;
- Rafał Goroński – członek komisji.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli:

- Daniel Gagat – Wójt Gminy Lasowice Wielkie;

Pan Norbert Barcz – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił propozycję porządku obrad:

1. Analiza wyjazdów służbowych za rok 2019.
2. Analiza sprawozdania Wójta za okres między sesjami.
3. Opracowanie sprawozdania z prac Komisji za rok 2019
4. Sprawy bieżące

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad (4 głosy „za”; 0 „przeciw”; 0 „wstrzymujących się”).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Norbert Barcz poinformował członków Komisji, że w związku z zaplanowanym posiedzeniem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie, pismem nr RG.00123.1.2020 z 16 stycznia 2020 r., zwrócił się z prośbą o przygotowanie – udostępnienie materiałów objętych tematami posiedzenia niezbędnych do ich przeanalizowania. Do tematu zawartego w punkcie 1 między innymi:

- udostępnienie rejestru i dokumentacji w tym zakresie;
- roczne zestawienie delegacji poszczególnych pracowników (kwota, liczba wyjazdów).

Ad. 1. Analiza wyjazdów służbowych za rok 2019.

Wójt Gminy Pan Daniel Gagat przedstawił Komisji Rewizyjnej, rejestr delegacji za 2019 r., zestawienie delegacji służbowych za 2019 r., przewodniczący Komisji Pan Norbert Barcz poprosił Wójta o przygotowanie podobnego zestawienia wyjazdów za 2018 r. celem dokonania analizy porównawczej. Zestawienia stanowią załącznik do niniejszego protokołu. Członkowie Komisji dokonali szczegółowej analizy wyjazdów służbowych czterech pracowników. Zestawienie wyjazdów służbowych wybranych pracowników przedstawia poniższa tabela:

Zestawienie delegacji służbowych z lata 2018 – 2019

Lp	Imię i nazwisko		Kwota ogółem wypłaconych delegacji	
			2018	2019
1.	K	L	4.941,71	4.651,27
2.	J	W	2.625,22	2.233,21
3.	P	N	2.168,86	2.702,95
4.	J	S	3.417,76	3.134,7

Łączna kwota wypłaconych delegacji:

- 2018 r. – 30.521,26 zł.

- 2019 r. – 27.444,21 zł.

Członkowie Komisji szczegółowo sprawdzili zgodność rejestru delegacji z prowadzoną w tym zakresie dokumentacją księgową, członkowie Komisji sprawdzili cel delegacji i rozliczanie delegacji przez wybranych pracowników. Członkowie Komisji zwrócili uwagę na częstotliwość wyjazdów i wysokie kwoty wypłaconych delegacji niektórym pracownikom Urzędu Gminy, które powtarzają się w latach 2018 – 2019.

Przewodniczący Komisji zapytał o formę zatrudnienia Pani J W – Wójt Gminy Daniel Gagat wyjaśnił, że Pani J W zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę. Przewodniczący Komisji zapytał o miejsce zatrudnienia pracownika gospodarczego Pana F N czy są to Lasowice Wielkie, czy Trzebiszyn – Wójt Gminy Daniel Gagat wyjaśnił, że miejscem zatrudnienia pracownika gospodarczego jest Urząd Gminy Lasowice Wielkie.

Ad. 2. Analiza sprawozdania Wójta za okres między sesjami.

1. Podpisano umowę z firmą Remondis na „odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Lasowice Wielkie.

Przewodniczący Komisji Pan Norbert Barcz zapytał o opłaty od posesji niezamieszkałych –

Wójt wyjaśnił, że uchwały dotyczące opłat od posesji niezamieszkałych zostały uchylone przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu, czyli gmina będzie dopłacać około 5.000 zł., różnica będzie bilansowana z opłat zebranych od osób fizycznych.

2. Podpisano umowę na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jasienie.
3. Podpisano umowę na dzierżawę pojemników w 2020r.
4. Wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę na sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy.
5. Wysiano zapytanie oraz podpisano umowę na wykonywanie usług geodezyjnych w roku 2020.
6. Złożono wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla miejscowości Jasienic.

Ad. 3 Opracowanie sprawozdania z prac Komisji za rok 2019

Sprawozdanie z prac Komisji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja przyjęła sprawozdanie z prac Komisji – 4 głosy za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw.

Ad. 4. Sprawy bieżące

Komisji nie przedłożono spraw bieżących do procedowania.

Po wyczerpaniu tematów ustalonych w porządku obrad posiedzenia Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zamknął posiedzenie Komisji które trwało od godziny 14.00 do godz. 15.15.

Protokolant: Piotr Lizoń

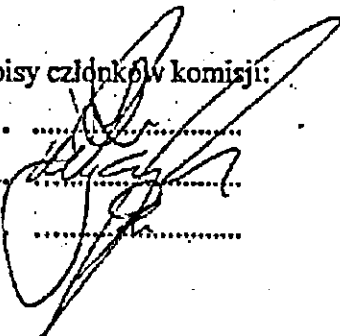


Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej



Podpisy członków komisji:

1.
2.
3.



Zestawienie delegacji służbowych za 2019r.

-1-

Lp.	Imię i nazwisko	Kwota ogółem wyplaconych delegacji	Numery delegacji
1.	G D	4.037,33	16, 24, 29, 39, 41, 52, 56, 63, 66, 73, 76, 79, 81, 83, 88, 90, 91, 92, 96, 105, 109, 111, 115, 117, 120, 125, 127, 133, 136, 140, 165, 367, 369, 372, 386, 399, 400, 404, 405, 414, 415, 418, 438, 441, 448, 451, 461, 482, 484, 489, 496, 500, 505, 510, 512, 513, 519, 522, 526, 531, 545, 548, 551, 557, 562, 566, 573, 578, 584, 588, 594, 612, 613, 619, 620, 626, 627, 628
2.	L K	4.651,27	9, 15, 30, 32, 49, 57, 62, 80, 84, 98, 101, 124, 130, 134, 154, 164, 167, 172, 177, 178, 182, 185, 193, 207, 208, 230, 232, 238, 258, 277, 282, 289, 292, 297, 299, 304, 308, 314, 320, 323, 327, 339, 344, 356, 361, 364, 375, 385, 389, 390, 401, 420, 426, 464, 475, 493, 509, 516, 525, 527, 532, 537, 552, 560, 564, 579, 587, 598, 600, 604, 611
3.	S J	2.482,28	3, 6, 17, 22, 26, 47, 48, 51, 54, 58, 72, 86, 107, 123, 128, 141, 148, 159, 179, 180, 195, 214, 225, 231, 235, 247, 255, 257, 275, 278, 303, 312, 340, 343, 351, 357, 380, 391, 395, 410, 419, 434, 460, 481, 487, 499, 524, 535, 540, 544, 547, 558, 574, 614
4.	W G	1.120,51	11, 19, 28, 43, 45, 142, 173, 217, 223, 237, 240, 243, 254, 264, 271, 288, 300, 341, 349, 355, 376, 417, 430, 453, 495, 508, 530, 546
5.	J Z	984,64	18, 31, 149, 171, 201, 244, 250, 276, 306, 313, 325, 359, 362, 368, 370, 371, 424, 432, 455, 466, 449, 483, 492, 497, 501, 503, 586, 596, 606, 609, 615, 622, 624
6.	P K	14,00	445
7.	W J	2.233,21	5, 12, 25, 36, 42, 50, 55, 60, 64, 68, 74, 82, 97, 99, 108, 114, 116, 122, 132, 143, 150, 160, 162, 169, 175, 197, 212, 221, 226, 233, 242, 246, 252, 259, 266, 274, 279, 285, 287, 295, 302, 311, 318, 326, 330, 332, 336, 348, 352, 378, 383, 392, 396, 403, 408, 436, 447, 458, 467, 477, 485, 491, 502, 508
8.	K D	127,05	219, 366, 412, 534, 583

9.	S	J	3.134,72	2, 7, 8, 23, 27, 33, 44, 70, 87, 102, 103, 113, 119, 138, 158, 163, 184, 187, 199, 202, 215, 241, 267, 268, 286, 337, 350, 365, 373, 384, 393, 398, 402, 409, 422, 428, 452, 459, 462, 478, 490, 538, 561, 569, 585, 592, 593, 607, 616
10.	S	M	112,00	413, 431
11.	U	I	1.110,08	78, 95, 112, 130, 155, 176, 206, 213, 222, 273, 284, 335, 456, 465, 479, 498, 529, 572, 577, 603, 621
12.	G	N	260,60	227, 406, 589
13.	B	B	56,83	468
14.	S	A	76,85	85
15.	B	E	309,25	71, 156, 263, 315, 421
16.	P	E	33,43	203
17.	L	P	876,60	61, 100, 146, 181, 188, 200, 204, 210, 261, 322, 334, 437, 518, 554
18.	S	M	37,00	283, 416, 541
19.	L	M	295,01	89, 161, 168, 229, 245, 253, 265, 450, 553, 580, 581, 582, 591
20.	B	N	371,10	94, 196, 319, 442, 515, 559
21.	J	M	351,10	152, 280, 293, 381, 439, 581
22.	K	B	257,40	20, 129, 407, 549
23.	D	I	322,61	69, 469, 486, 520, 568
24.	K	R	112,84	14, 46, 153, 281, 294, 523
25.	K	K	221,55	183, 270, 474
26.	W	K	865,86	38, 77, 93, 106, 126, 145, 170, 194, 220, 248, 260, 296, 310, 331, 346, 387, 433, 536, 542, 556, 575, 601
27.	J	A	150,44	34, 570
28.	S	M	135,70	599, 617
29.	N	P	2.702,95	1, 4, 37, 40, 53, 59, 65, 67, 104, 110, 118, 121, 131, 135, 139, 144, 147, 151, 157, 166, 174, 186, 191, 192, 209, 211, 224, 234, 236, 239, 249, 251, 256, 262, 269, 272, 290, 291, 298, 301, 307, 309, 316, 317, 321, 324, 328, 329, 333, 338, 342, 347, 353, 354, 358, 360, 369, 374, 379, 382, 388, 394, 427, 435, 440, 444, 446, 454, 457, 463, 473, 476, 494, 504, 507, 514, 517, 521, 528, 533, 539, 543, 550, 555, 563, 565, 567, 576, 590, 595, 597, 602, 605, 608, 623, 625
RAZEM			27.444,21	

WÓJT GMINY
 Lasowice Wielkie
 Daniel Gagat

Wpłynęło dnia 2020-01-7 2

Zestawienie delegacji służbowych za 2018r.

Lp.	Imię i nazwisko	Kwota ogółem wypłaconych delegacji
1.	G D	6.353,06
2.	L K	4.941,71
3.	S J	1.792,55
4.	W G	1.201,37
5.	J Z	922,79
6.	P K	7,00
7.	W J	2.625,22
8.	K D	314,27
9.	S J	3.417,76
10.	T J	38,58
11.	M I	61,85
12.	U I	1.600,42
13.	G N	859,02
14.	S A	187,22
15.	B E	401,52
16.	P E	104,28
17.	L P	776,12
18.	S M	24,20
19.	L M	166,24
21.	J M	327,76
22.	K B	197,55
23.	D I	265,79
24.	K R	147,60
25.	K K	148,90
26.	W K	1133,33
27.	J A	241,01
28.	S J	95,28
29.	M S	
29.	N P	2.168,86
RAZEM		30.521,26

WÓJT GMINY
 Lasowice Wielkie
Daniel Gagat

Lasowice Wielkie, 22 stycznia 2020 r.

RADA GMINY LASOWICE WIELKIE	
Wpł.	2020-01-29
Kość zał.	
Nr.	podpis

Pan
Rajmund Kinder
Przewodniczący
Rady Gminy Lasowice Wielkie

Sprawozdanie

z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie za rok 2019

Luty

Analiza umów użyczenia sal gminnych na imprezy okolicznościowe w latach 2016 – 2017.

Komisja złożyła wniosek, aby opracować projekt zarządzenia który ujednocili zasady wynajmu sal wiejskich w poszczególnych sołectwach na terenie całej Gminy

Analiza realizacji zadania „Budowa kanalizacji”.

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła politykę Wójta, która przy budowie kanalizacji uwzględnia również domy położone dalej od centrum wsi, budując kanalizację Wójt do każdego domu będzie uwzględniał sieć kanalizacyjną, postępowanie takie w dłuższym okresie jest bardziej ekonomiczne od budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Marzec

Analiza realizacji zadania „Gospodarka Odpadami Komunalnymi” w roku 2017 i 2018.

Komisja przeanalizowała dostarczone na posiedzenie komisji materiały, zwróciła uwagę na około 12% wzrost zaległości opłat za śmieci w roku 2018 w stosunku do roku 2017. W trakcie posiedzenia Komisja zaproponowała możliwość otwierania PSZOK-u w tygodniu, przynajmniej w okresie letnim.

Maj

1. Rozpatrzenie – analiza z wykonania budżetu gminy za rok 2018.

- **Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lasowice Wielkie za 2018 r. (uchwała nr 142/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r.)**
- **Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2018.**
- **Sprawozdanie finansowe za rok 2018.**

2. Wystawienie opinii o wykonaniu budżetu gminy na rok 2018 oraz wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Lasowice Wielkie w sprawie absolutorium.

- **Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie/nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie na rok 2018.**

W trakcie posiedzenia zwrócono uwagę na wysokość i ściągalność zaległości, zadłużenie Gminy jak również wysokie koszty obsługi prawnej.

Rozpatrując sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Komisja Rewizyjna nie ujawniła rażących nieprawidłowości w zakresie gospodarowania finansami gminy w 2018 roku, i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 i zawnioskowała o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie.

Komisja przyjęła wniosek w sprawie wystąpienia do Rady Gminy Lasowice Wielkie o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Lasowice Wielkie z wykonania budżetu gminy za rok 2018.

W sprawach bieżących Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poruszył temat ekspertyzy przeprowadzonej na cmentarzu w Lasowicach Wielkich, dlaczego została zrobiona na działce która nie jest własnością Gminy i czy była zgoda właściciela działki, na jakiej podstawie dokonano zapłaty za przeprowadzanie ekspertyzy na działce nie będącej własnością Gminy.

Sierpień

Analiza wydawania środków finansowych z funduszu soleckiego w latach 2016 – 2018.

Po dokonanej analizie wydatków z funduszu soleckiego, członkowie Komisji zwrócili szczególną uwagę na wysokie koszty koszenia trawy w Sołectwie Jasienie – łączna suma wydatków na koszenie w 2018 r. wyniosła 4.400,00 zł. i Sołectwie Lasowice Wielkie – łączna suma wydatków na koszenie w 2017 r. wyniosła 3.650,00 zł., wymienione Sołectwa wynajmowały firmy prywatne, pozostałe Sołectwa kosiły we własnym zakresie, ponosząc wydatki na paliwo.

Analiza wydawania środków finansowych pozyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2018.

Komisja przeanalizowała dostarczoną przez Wójta Gminy Lasowice analizę środków finansowych pozyskanych z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2018 r.

Wrzesień

Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej – Zarządzenie Nr 97/19 Wójta Gminy Lasowice Wielkie z dnia 27.08.2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Komisja przyjęła informację przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Październik

Analiza zadłużenia gminy – koszty obsługi, udzielone poręczenia w latach 2018 i I pół. 2019 r.

Komisja zapoznała się ze szczegółową z analizą zadłużenia Gminy Lasowice Wielkie w latach 2018 i I półrocze 2019 r. Komisja szczegółowo przeanalizowała formę podjęcia kredytu/pożyczki, przeznaczenie kredytu/pożyczki i kwotę pożyczki/kredytu, lata spłaty jak i poszczególne spłaty. Komisja przeanalizowała wpływ zaciągniętych kredytów/pożyczek na budżet Gminy i zdolność inwestycją w kolejnych latach.

Listopad

Analiza - rozpatrzenie projektu budżetu gminy oraz wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020 (opinia, wnioski).

Po zapoznaniu się z projektem budżetu Gminy Lasowice Wielkie na 2020, po wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez Panią Skarbnik Gminy Izabelę Dokupil i Wójta Gminy Lasowice Wielkie Pana Daniela Gagat, Komisja Rewizyjna przyjęła uchwałę w sprawie pozytywnej opinii dla projektu budżetu Gminy Lasowice Wielkie na 2020 r. oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Grudzień

Analiza gospodarki mieszkaniowej gminy (stan na dzień 30.11.2019 r.)

Komisja przeanalizowała dostarczone przez Wójta Gminy Lasowice Wielkie Pana Daniela Gagat materiały. Członkowie Komisji szczegółowo przeanalizowali dokumenty dotyczące metrażu mieszkań komunalnych i socjalnych. Radni zapoznali się również z informacją dot. czynszu i zaległości w mieszkaniach socjalnych i komunalnych na dzień 30 listopada 2019 r.

Opracowanie planu pracy komisji na rok 2020.

Komisja przyjęła przedstawiony plan pracy na 2020 r.

Przewodniczący Komisji

Norbert Barcz