

## **PROTOKÓŁ NR 2/2021**

### **Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 8 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie.**

Udział w posiedzeniu wzięli:

1. Maria Jolanta Kin - przewodnicząca komisji
2. Dariusz Matuszewski – członek
3. Jerzy Kołodziej - członek

Nieobecny Radny Tomasz Gorwa.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: Karolina Homska-Makowska – kierownik Centrum Usług Wspólnych, Joanna Primel – kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Marek Tulewicz – dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury.

#### **Tematem posiedzenia Komisji było badanie sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych gminy.**

Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu.

W pierwszej kolejności przeprowadzono kontrolę sprawozdań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej dr Maria Jolanta Kin poinformowała panią kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Joannę Primel, że po przeanalizowaniu sprawozdań nie ma do nich żadnych zastrzeżeń.

Joanna Primel poinformowała o zdobyciu dodatkowych środków w ramach zwalczania COVID-19 i wykorzystaniu ich na zakup środków ochrony osobistej oraz ozonatora.

Jerzy Kołodziej zapytał jaka to dokładnie kwota.

Kierownik GOPS poinformowała, że zaplanowano na ten cel kwotę 81 926,44 zł z grantu pochodziło 73 733,80 zł.

Następnie dokonano kontroli sprawozdań finansowych Centrum Usług Wspólnych oraz jednostek oświatowych.

Kierownik Centrum Usług Wspólnych Karolina Homska-Makowska poinformowała o przejściu na emeryturę wieloletniego pracownika CUW i tym samym potrzebę zatrudnienia nowej osoby, z której jest bardzo zadowolona. Współpracę z kierownikami jednostek

organizacyjnych ocenia bardzo dobrze. Do sukcesów zalicza rozliczenie dotacji, o którą wystarała się Kierownik GOPS na zwalczanie COVID-19.

W kwestii inwestycji poinformowała o wydatkowaniu 17 650,00 zł przez Szkołę Podstawową w Lasocicach na wyłożenie kostką brukową placu przy budynku szkoły. Kierownik CUW wyjaśniła, iż najwięcej inwestycji spośród szkół podstawowych przeprowadzono w Lasocicach, m.in. środki przeznaczono na remont sanitariatów przy stołówce: 26 800,00 zł, remont sekretariatu i pokoju dyrektora oraz wykonano instalację domofonu przy wejściach na boisko szkolne.

W pozostałych szkołach przeprowadzono drobne inwestycje, Szkoła Podstawowa w Świąciechowie uczestniczyła w programie Posilek jak w domu i otrzymała na ten cel kwotę. 84 956,00 zł.

Dariusz Matuszewski zapytał kto ustala wysokość stypendiów za naukę.

Karolina Homska-Makowska wyjaśniła, że Rada Gminy.

Jerzy Kołodziej zapytał o koszty eksploatacyjne budynków szkół.

Karolina Homska-Makowska wyjaśniła, że jest to zapisane w par. 4300 w sprawozdaniu każdej ze szkół.

Jerzy Kołodziej zapytał czy wybór firm wykonujących konserwację następuje w drodze przetargu.

Karolina Homska-Makowska wyjaśniła, że wykonawcy tych prac nie są wybierani drogą przetargu.

Maria Jolanta Kin zapytała o wydatki związane z RODO.

Karolina Homska-Makowska poinformowała, że jest to wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych.

Maria Jolanta Kin zapytała czego dotyczą opłaty za abonamenty.

Karolina Homska-Makowska wyjaśniła, że są to opłaty za oprogramowania niezbędne do funkcjonowania jednostek takie jak np.: e-Sekretariat, e-Świadectwa, program do Biblioteki, Wulkan.

Maria Jolanta Kin zapytała o koszty ozonowania pomieszczeń w przedszkolu i szkole. Zaproponowała, aby zakupić takie ozonatory dla tych jednostek.

Karolina Homska-Makowska wyjaśniła, że dzisiaj rodzice są tak roszczeniowi, że dyrektorzy wolą zlecić firmie zewnętrznej wykonanie takiego ozonowania i mieć na papierze udowodnione wykonanie tej czynności.

Jerzy Kołodziej zapytał czy szkoły mają zatrudnionych woźnych.

Karolina Homska-Makowska poinformowała, że we wszystkich szkołach jest zatrudniony woźny.

Dariusz Matuszewski zapytał czy są zaplanowane pieniądze na budowę placu zabaw na tarasie Klubu Dziecięcego.

Karolina Homska Makowska wyjaśniła, że są takie środki zaplanowane i to zadanie zostanie zrealizowane.

W następnej kolejności przystąpiono do kontroli sprawozdania finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury.

Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury Marek Tulewicz wyjaśnił, iż z powodu pandemii w marcu 2020 r. większość działań Ośrodka Kultury została zawieszona. Większość imprez została przeniesiona do internetu. Zostało nagranych kilka filmów, które następnie również trafiły do internetu. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, to dyrektor poinformował, że część środków została w połowie roku oddana do budżetu Gminy. Z uwagi na nie organizowanie Dni Świąteczowy 130 000,00 zł powróciło do budżetu Gminy. Ponadto podjęto działania przygotowujące do renowacji wiatraka. Kwotę 25 000,00 zł przeznaczono na dokumentację.

Dariusz Matuszewski zapytał jaki będzie koszt renowacji wiatraka.

Marek Tulewicz poinformował, że kosztorys opiewa na kwotę 420 000,00 zł.

Dyrektor Tulewicz nawiązał do Kuriera Świąteczowskiego w wersji papierowej. Zwrócił uwagę na brak możliwości dystrybucji gazety.

Radny Dariusz Matuszewski zaproponował wydawnictwo kwartalne.

Więcej uwag nie wniesiono.

Protokołowała

Magdalena Jaraczewska-Wieczorek

Przewodnicząca Komisji

dr Maria Jolanta Kin