

## **Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cedry Wielkie za 2012 rok**

Komisja pracowała zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem pracy. Sporządziła 10 protokołów kontroli. W posiedzeniach – poza członkami Komisji - uczestniczyły osoby odpowiedzialne za realizację kontrolowanych zadań.

Komisja przeanalizowała wykonane kontrole z zewnątrz oraz zalecenia pokontrolne sformułowane w 2011 roku.

1. Pomorski Urząd Wojewódzki w dniach od 15 do 29 kwietnia 2011r. przeprowadził kontrolę w zakresie realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prawidłowość wydatkowania i rozliczania dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa w 2010 roku. Kontrolujący nie wniósł zastrzeżeń odnośnie realizacji dochodów budżetu państwa z tytułu zwrotu od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
2. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku w dniach od 1 września do 7 października przeprowadziła kontrolę w zakresie funkcjonowania funduszu sołectkiego. Najwyższa Izba Kontroli pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, pozytywnie oceniła działalność Urzędu Gminy w skontrolowanym zakresie i wniosła o:
  - wzmocnienie nadzoru poprzez ściślejszą weryfikację podejmowanych działań związanych z przestrzeganiem obowiązujących zasad obliczania wysokości funduszu sołectkiego dla poszczególnych sołectw oraz wydatkowaniem środków w ramach funduszu sołectkiego,
  - wprowadzenie mechanizmu kontrolnego ograniczającego ryzyko niezłożenia przez osoby wykonujące czynności we wszystkich postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających ich wyłączenie z takiego postępowania.
3. W dniu 10 czerwca 2011 roku Pomorski Urząd Wojewódzki przeprowadził kontrolę w Urzędzie Stanu Cywilnego, dotyczącą realizacji zadań zleconych w zakresie rejestracji stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk. Stwierdzono, że Urząd Stanu Cywilnego swoje zadania realizuje prawidłowo.
4. Przedstawiciel Archiwum Państwowego w Gdańsku w dniu 15 czerwca 2011 roku dokonał kontroli prowadzenia archiwum Urzędu Gminy w Cedrach Wielkich. W związku z tym, że archiwum prowadzone jest prawidłowo, zaleceń pokontrolnych nie wydano.
5. 21 grudnia 2011 roku Urząd Marszałkowski skontrolował realizację projektu pn. „Utwardzenie placu parkingowego oraz doposażenie placu zabaw wraz z organizacją imprezy plenerowej w Cedrach Wielkich.”  
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że projekt został zrealizowany zgodnie z umową i obowiązującym prawem.
7. Kontrolę projektu pn. „Usprawnienie systemu komunikacji poprzez modernizację drogi Cedry Wielkie ulica Pionierów Żuław” przeprowadził Wojewoda Pomorski w dniach od 25-28 marca 2011 roku.  
Kontrolujący stwierdzili, że inwestycja została zrealizowana terminowo, roboty wykonano zgodnie z projektem. Rozliczenie nastąpiło zgodnie z umową z wykonawcą. Jedynym uchybieniem było nie zaliczenie budowanej drogi do kategorii dróg gminnych i nie nadanie jej numeru. Na dzień dzisiejszy formalności dopełniono. Droga uzyskała status drogi gminnej o numerze 175027G.

W dniu 4 i 5 kwietnia 2011 roku Urząd Marszałkowski skontrolował realizację inwestycji pn. Adaptacje budynków zlewni mleka na świetlice wiejskie w Leszkowach i Stanisławowie.

Kontrolujący nie mieli uwag co do sposobu realizacji oraz rozliczenia inwestycji.

9. W dniu 8 lutego 2011 roku Komisja Rewizyjna w trakcie kontroli stwierdziła, że Wójt Gminy Cedry Wielkie nie wykonał zalecenia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, która zaleciła powołanie Zastępcy Wójta. 2 marca 2011 roku Zarządzeniem nr 14/2011, Wójt Gminy Cedry Wielkie powołał Zastępcę Wójta Gminy – Panią Aleksandrę Czarny, która pełni jednocześnie obowiązki Sekretarza Gminy.

23 lutego 2012 roku Komisja Rewizyjna skontrolowała inwestycję „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszwałach”. Poza brakiem datowania niektórych dokumentów, Komisja nieprawidłowości nie stwierdziła.

1 marca 2012 roku po dokonanej kontroli naliczania oraz egzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości za 2011 rok, Komisja stwierdziła, że naliczanie oraz egzekwowanie należności z tytułu podatku od nieruchomości za 2011 rok jest prawidłowe.

W wyniku kontroli w dniu 19 marca 2012 roku warunków pracy i płacy pracowników obsługi szkół Komisja stwierdziła, że mimo podwyżek oraz premii, którą otrzymują - uposażenie obsługi kształtuje się na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Płace są nieadekwatne do wykonywanej pracy.

Porównując ilość przygotowanych posiłków w szkole w Cedrach Wielkich – około 220, a w Cedrach Małych około 120 przy tej samej liczbie pracowników, Komisja zauważyła zbyt duże obciążenie kucharek w szkole w Cedrach Wielkich. Należałoby rozważyć możliwość zatrudnienia choćby na ½ etatu pomocy kuchennej.

Niezadowolające jest wyposażenie obsługi w sprzęt sprząający.

23 i 27 marca 2012 roku Komisja skontrolowała realizację Programu współpracy Gminy Cedry Wielkie z organizacjami pozarządowymi za rok 2011.

Dokonała szczegółowej analizy oferty Klubu Sportowego Wisła Długie Pole „Zajęcia z piłki nożnej celem rozwoju kultury fizycznej młodego człowieka” oraz oferty Stowarzyszenia Podaj Rękę „Zachwyc się pięknem – poznaj piękno w sobie”.

W zakresie realizacji oferty Klubu Sportowego Wisła Długie Pole „Zajęcia z piłki nożnej celem rozwoju kultury fizycznej młodego człowieka” Komisja nieprawidłowości nie stwierdziła, jednakże brak jest zaangażowania jakichkolwiek środków własnych, pracy wolontariatu. Cały projekt zrealizowany jest ze środków pozyskanych z Urzędu Gminy.

Po dokonaniu szczegółowej analizy projektu Stowarzyszenia Podaj Rękę „Zachwyc się pięknem – poznaj piękno w sobie” oraz analizy przedłożonych faktur, Komisja stwierdziła dużo uchybień w realizacji i rozliczeniu wydatków, niezgodnie z założeniami projektu.

Zdaniem Komisji na fakturach powinny znajdować się tylko zakupy dotyczące projektów.

Z przedłożonych faktur wynika że pobyt w Ocyplu był 19,20,21,22 sierpnia 2011r. ale to nie dotyczyło rozliczanego projektu. Faktury mogą być wystawione w terminie późniejszym ale nie później jak w ciągu 7 dni od daty sprzedaży czy usługi i ten fakt musi być widoczny na fakturze.

W projekcie wniosku w punkcie 7 – miejsce realizacji zadania publicznego wymieniono: świetlice wiejskie na terenie gminy Cedry Wielkie. Z rozliczenia nie wynika w których świetlicach wiejskich i w jakim terminie takie zajęcia się odbyły.

Zdaniem Komisji powinno być mniej części opisowej, a więcej liczbowego określenia skali działań zrealizowanych w ramach zadania.

Analizując faktury nr 120/2011/6963; FP1249/01006//07/11; FV55/08/2011 stwierdzono, że część opisowa faktur dotycząca pochodzenia środków finansowych jest niezgodna z wysokością kwot na fakturach. Komisja uważa, że już przy składaniu wniosku o dotację powinno być ramowo określone jakie materiały są niezbędne do jego realizacji zadania, które zostaną przez Komisję konkursową zaakceptowane, co pozwoliłoby uniknąć takich dylematów jak zakup 28 segregatorów (wszystkie wykonane prace można umieścić w jednym segregatorze), w jakim celu dokonano zakupu kopert czy karteczek samoprzylepnych.

17 kwietnia 2012 roku Komisja skontrolowała organizowanie i rozliczanie imprez przez Żuławski Ośrodek Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich. Nieprawidłowości nie stwierdzono, jednakże Komisja wniosła o lepszą organizację imprezy mikołajkowej, aby każde dziecko zostało obdarowane drobnym prezentem oraz miało możliwość obejrzenia przedstawienia.

19 kwietnia 2012 roku Komisja Rewizyjna rozpatrzyła zarzut braku odpowiedzi Urzędu Gminy na pismo Państwa Moniki i Marcina Dobraś zam. Koszwały, ul. Spacerowa 16/8 z dnia 26 sierpnia 2011 roku. Pani Monika i Marcin Dobraś osobnymi pismami nr KM 71400/11/11 z dnia 31 sierpnia 2011 roku otrzymali listami poleconymi odpowiedź na pismo złożone w dniu 26 sierpnia 2011 roku. Zarzut okazał się bezpodstawny.

16, 18 maja oraz 5 czerwca 2012 roku Komisja jednogłośnie pozytywnie oceniła wykonanie budżetu gminy za 2011 rok oraz jednogłośnie wniosła do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy.

Wydając opinię kierowała się kryteriami: legalności, rzetelności, gospodarności, celowości, wynikami kontroli własnych i zewnętrznych przeprowadzonych w ciągu roku.

Zapoznała się z opiniami komisji stałych Rady Gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Cedry Wielkie za 2011 rok.

W dniach: 16, 18 maja oraz 5, 11 czerwca 2012 roku Komisja oceniła wykonanie budżetu gminy za 2011 rok oraz sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy. Ocena wykonania budżetu gminy oraz wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta został przedstawiony na sesji Rady Gminy.

Kolejnym tematem kontroli Komisji Rewizyjnej przeprowadzonym w dniu 27 września 2012 roku była organizacja dowozów szkolnych – ocena realizacji potrzeb, bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas przewozów.

Stwierdzono, że umowa zabezpiecza prawidłowe świadczenie usług, bezpieczeństwo dzieci oraz przewiduje gwarancję przewozów w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

Dowozy odbywają się na podstawie rozkładów jazdy sporządzonych przez Urząd Gminy. Bilety wydawane są przez wykonawcę usługi na podstawie imiennych list sporządzonych przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych. W autobusach nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży czuwają zatrudnione przez wykonawcę opiekunki.

Przy okazji dowożenia uczniów do szkół, usługodawca pełni jednocześnie rolę komunikacji gminnej dla mieszkańców, na podstawie sprzedawanych przez siebie biletów jednorazowych. Ponadto Gmina zapewnia uczniom i opiekunom zwrot kosztów przejazdu środkami transportu publicznego, na podstawie indywidualnych umów zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Zmiana organizacji dowozów uczniów do szkół i utworzenie komunikacji gminnej przyczyniła się do znacznych oszczędności finansowych. Mieszkańcy wyrażają zadowolenie z możliwości korzystania z nowych linii autobusowych.

Następnie w dniu 22 października 2012 roku Komisja skontrolowała funkcjonowanie komunikacji publicznej na terenie gminy. Teren gminy Cedry Wielkie obsługiwany jest przez komunikację między miastami Gdańsk-Elbląg, PKS Tczew, Firmę „Angelus”, Firmę Plus-Express oraz Firmę VEOLIA.

Usługi komunikacji gminnej pełni firma VEOLIA na podstawie umowy nr 85/2012 z dnia 25 lipca 2012 roku. Mieszkańcy są zadowoleni z funkcjonowania komunikacji gminnej, jednak uważają, że ceny biletów są stanowczo za wysokie. Porównywalnie cena biletu za kilka przejechanych kilometrów jest takiej samej wysokości jak cena biletu do Gdańska.

Obecnie mieszkańcy nie mają uwag do usług pełnionych na liniach nr: 804, 864 oraz linii nr 1. Komisja z rozmowy telefonicznej przeprowadzonej ze współwłaścicielem firmy Plus-Express dowiedziała się, że firma stosuje ulgi dla studentów, emerytów i rencistów w wysokości 16%. Dla inwalidów I grupy z opiekunem ulga wynosi 49%.

Miejscowości Stanisławowo i Wocławki pozbawione są komunikacji do Gdańska i Pruszcza Gdańskiego. Powoduje to trudności dla mieszkańców z dojazdem do pracy oraz dojazdem młodzieży do szkół. Mieszkańcy mają jedynie możliwość korzystania z komunikacji gminnej w okresie roku szkolnego.

8 listopada 2012 roku Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem opieki zdrowotnej nad osobami starszymi. Nieprawidłowości nie stwierdzono. W Gminnym Ośrodku Zdrowia zatrudniona jest jedna siostra środowiskowa, która wykonuje zalecenia lekarza w zakresie opieki zdrowotnej nad osobami starszymi. Pobiera krew, wykonuje zastrzyki, daje kroplówki w domu gdy jest to niezbędne. Zmienia opatrunki, opatruje odleżyny w ramach opieki poszpitalnej. Za opiekę nad osobami starszymi w domu odpowiada rodzina. Sprawy opiekuńcze należą do rodziny. Siostra środowiskowa wykonuje wyłącznie zabiegi medyczne zlecone przez lekarza. W przypadku osób bardzo chorych, lekarz daje skierowanie a rodzina załatwia miejsce w hospicjum.

W naszej gminie opieki wymaga 10 osób. Po 65-tym roku życia jest 336 osób. 95 osób po 80-tym roku życia. Problemem dla starszych ludzi jest brak apteki. Teoretycznie powinna być otwarta do końca roku.

Komisja proponuje rozważenie możliwości korzystania przez osoby starsze z obiadów przygotowywanych w szkołach.

Na terenie naszej gminy nie ma wolontariatu. Szkoły oraz osoby duchowne mogłyby zorganizować wolontariat dzieci i młodzież do opieki nad osobami starszymi.

Na ostatnim posiedzeniu w 2012 roku, został opracowany projekt planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.

Przewodniczący Komisji

*Bożena Tarasiuk*