

## **Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cedry Wielkie za 2013 rok**

Komisja pracowała w pełnym składzie osobowym, zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem pracy, podejmując wnioski i wyrażając opinie. Ponadto rozpatrywała skargę na sposób przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła 16 posiedzeń. Sporządziła 12 protokołów. W posiedzeniach brali udział pracownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych lub pracownicy urzędu Gminy, którzy wyczerpująco udzielali wyjaśnień i odpowiedzi na pytania z zakresu kontroli.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej w 2013 roku przebiegały następująco:

1. 21 stycznia 2013 roku Komisja przeanalizowała komplet dokumentów dotyczących realizacji utwardzenia parkingu przy szkole w Trutnowach i stwierdziła, że inwestycja została wykonana oraz odebrana w terminie, bez wskazania usterek.
2. W dniu 4 lutego 2013 roku Komisja na podstawie książki kontroli Urzędu Gminy Cedry Wielkie, analizowała kontrole zewnętrzne przeprowadzone w 2012 roku.
  - a) 20 stycznia 2012 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sprawdziła realizację kampanii promocyjnej zachęcającej do spożywania ryb i promującej produkty rybne w Gminie Cedry Wielkie pod tyt. „Omega 3 i Ty”. Kontrola stwierdziła zgodność ze stanem faktycznym. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.
  - b) W dniach od 4 czerwca do 12 lipca 2012 roku przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego skontrolowali zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Miłocin, Trutnowy i Cedry Wielkie”. W zaleceniach pokontrolnych zobowiązano Urząd Gminy do poinformowania o osiągnięciu wskaźnika liczby osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacyjnej do 31 stycznia 2013 roku.

Gmina pismem z dnia 30 stycznia 2013 roku poinformowała, że liczba osób podłączonych do sieci kanalizacyjnej wynosi 1.182 osób.
  - c) Między 4 czerwca a 25 lipcem 2012 roku Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego kontrolował projekt „Wielokulturowe dziedzictwo Żuław poprzez modernizację domu podcieniowego w Miłocinie”. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że projekt zrealizowano zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. W zaleceniach pokontrolnych zobowiązano Urząd Gminy do przekazania informacji o usunięciu usterek na obiekcie (drobnych zacieków, odprysków na cokole budynku) oraz o osiągnięciu wartości wskaźników:
    - liczby bezpośrednio utworzonych miejsc pracy,
    - liczby osób odwiedzających obiekt,
    - liczby wydarzeń publicznych zorganizowanych w obiekcie.

Gmina pismami z dnia 27 lipca i 18 sierpnia 2012 roku poinformowała, że usterki zostały usunięte oraz że została zatrudniona 1 osoba na pół etatu na umowę o pracę. Natomiast pismem z dnia 7 stycznia 2013 roku poinformowała, że liczba osób odwiedzających obiekt w 2012 roku wynosi 2.580 osób a liczba imprez/wydarzeń publicznych 7.
  - d) 28 czerwca 2012 roku Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego skontrolował wykonanie inwestycji „Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji poprzez budowę placu zabaw i parku w centrum wsi Cedry Wielkie”. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono wykonanie nasadzeń niegodnie z projektem oraz

brak 4 sztuk ławek. Pan Wójt wyjaśnił, że przyczyną była sroga zima, w wyniku czego wymarzło 158 drzewek oraz rabata kwiatowa.

Brak ławek spowodowany był ich wypożyczeniem do Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Cedrach Wielkich.

- e) 26 września 2012 roku Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przeprowadził doraźną kontrolę realizacji imprezy uroczystego otwarcia placu zabaw w ramach projektu „Budowa i wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Kiezmark, Miłocin, Trutnowy, Wocławy, Koszwały, Cedry Małe, Leszkowy, Błotnik, Długie Pole, Trzcínisko, Giemlice”. Stwierdzono zgodność przeprowadzonego wydarzenia z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

3. Na następnym posiedzeniu 18 lutego 2013 roku Komisja kontynuowała kontrolę:

- a) 15 listopada 2012 roku Powiatowy Inspektor Weterynarii przeprowadził kontrolę weterynaryjną. Stwierdzono:
- brak umowy z zakładem leczniczym dla zwierząt na usypianie ślepych miotów, sterylizację lub kastrację kotów wolnobytuujących
  - brak umowy z podmiotem uprawnionym do zbiórki zwłok zwierząt,
  - nie podpisano żadnej umowy z opiekunem społecznym.

Wyżej wymienione braki są w trakcie uzupełniania.

- b) W dniach między 21 listopada a 18 grudnia 2012 roku Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził planową kontrolę w oczyszczalni ścieków w Cedrach Wielkich. Stwierdzono, iż oczyszczalnia funkcjonuje prawidłowo. Eksploatator prowadzi ewidencję odpadów niezgodnie ze stanem rzeczywistym oraz nie przekazuje wyników pomiarów do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Pismem z dnia 3 stycznia 2013 roku do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Gmina poinformowała, że podjęła wszelkie czynności mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości. Ewidencje odpadów prowadzone są w sposób rzetelny i zgodny ze stanem rzeczywistym. Odpady wytwarzane na oczyszczalni ścieków klasyfikowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów.

Wyniki pomiarów jakości ścieków oczyszczonych będą przedkładane zgodnie z układem przekazywania danych określonym Rozporządzeniem Ministra Środowiska.

- c) Między 30 listopada a 21 grudnia 2012 roku Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego przeprowadził kontrolę realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku wsi Giemlice poprzez budowę szlaku pieszo-rowerowego. Kontrolujący nie mieli uwag co do sposobu realizacji oraz rozliczenia inwestycji.

- d) W dniach od 30 listopada do 21 grudnia 2012 roku przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego skontrolowali realizację projektu zwiększenie oferty aktywnego wypoczynku poprzez budowę Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Długim Polu. Uwag nie było. Podczas oględzin potwierdzono funkcjonowanie obiektu, który jest zadbane i nie wymaga remontu. Centrum Sportowo-Rekreacyjne jest dostępne dla wszystkich mieszkańców wsi Długie Pole i użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Jest miejscem spotkań, warsztatów i różnorodnych działań aktywizujących społeczność lokalną.

Następnie Komisja poprosiła na rozmowę w sprawie kontroli wewnętrznej Sekretarz Gminy – Panią Aleksandrę Czarny.

Pani Sekretarz Gminy poinformowała, że Wójt, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy na bieżąco kontrolują pracowników, kiedy parafują faktury. Sprawdzają, czy są opłacane zgodnie z umową. Jako takiej wewnętrznej kontroli nie ma. W Urzędzie Gminy nie

funkcjonuje kontrola wewnętrzna o budżecie przekraczającym 40 mln zł, ponieważ budżet gminy nie przekracza tej kwoty.

Funkcjonuje tzw. kontrola zarządcza i polega ona na funkcjonowaniu w urzędzie regulaminów, zarządzeń. Odnosi się do działalności bieżącej. Dotyczy ona również gospodarki finansowej, zamówień publicznych, akceptacji wydatków.

Pani Przewodnicząca Komisji zapytała, czym się kieruje Wójt odnośnie przyznawania nagród i premii.

Pani Sekretarz odpowiedziała, że jest regulamin przyznawania nagród i premii. Są one uznaniowe.

4. 18 marca 2013 roku Komisja dokonała szczegółowej analizy realizacji w 2012 roku funduszy sołeckich Leszków i Wocław. Zapoznała się z protokołem i uchwałą z dnia 18 września 2011 roku w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Cedry Wielkie na rok 2012 ze środków Sołectwa Wocław w ramach funduszu sołeckiego.

Następnie zapoznała się z protokołem i uchwałą z dnia 29 września 2011 roku w sprawie wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Cedry Wielkie na rok 2012 ze środków Sołectwa Leszkowy w ramach funduszu sołeckiego.

Potem Komisja sprawdziła wykonanie zaplanowanych przedsięwzięć pod względem celowym oraz rachunkowym.

Komisja stwierdziła, że wydatkowanie środków finansowych obu sołectw jest zgodne z uchwalonymi wykazami przedsięwzięć przez zebrania wiejskie.

Sołectwo Leszkowy nie wydatkowało środków na dofinansowanie zakupu nowego przystanku autobusowego, ponieważ postanowiło w 2013 roku wybudować wiatę przystankową w stylu żuławskim.

Komisja nie miała uwag co do sposobu realizacji funduszu sołeckiego w 2012 roku.

5. 25 marca 2013 roku członkowie Komisji przeanalizowali wszystkie oferty organizacji pozarządowych, jakie wpłynęły na realizację zadań publicznych. Następnie dokonała kontroli przebiegu oraz rozliczenie realizacji zadania z zakresu oświata i wychowanie – pn. „Uskrzydłona akademia, czyli odkryj w sobie artystę” wykonanego przez Stowarzyszenie Żuławy Gdańskie. Poza drobnym błędami pisarskimi, nieprawidłowości nie stwierdzono.

6. 16 kwietnia 2013 roku tematem kontroli było rozliczenie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy w 2012 roku. Dokładnej analizie poddano wydatki telefonii komórkowej czyli służbowych telefonów pracowników Urzędu Gminy oraz miesięczne ryczałty za używanie prywatnych samochodów osobowych do celów służbowych.

Stwierdzono przekroczenia ustalonych limitów przez niektórych pracowników. Natomiast niektórzy pracownicy wykorzystują go w niewielkim stopniu. Zdaniem Komisji, należałoby dopasować limit do potrzeb. Przekroczenia ustalonego limitu powinny być zapłacone przez pracownika z własnych środków. Należałoby też pomyśleć o bardziej korzystnej ofercie na usługi telefoniczne.

Sołtysi z racji wykonywanych przez siebie obowiązków i wykorzystywaniem do tego własnych telefonów, powinni otrzymywać ryczałt w wysokości 20 zł miesięcznie.

Pan Wójt zgodził się z opinią Komisji odnośnie płatności za przekroczony limit i stwierdził, że w najbliższym czasie Gdański Obszar Metropolitarny ogłosi przetarg na usługi telekomunikacyjne i wówczas Gmina zawrze korzystniejszą umowę.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości odnośnie rozliczeń ryczałtów na dojazdy. Ze względu na to, że Inspektor ds. ochrony środowiska bardzo często wyjeżdża w teren w sprawach opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz wycinki drzew, powinien także otrzymać ryczałt na dojazdy a nie rozliczać delegacji.

Pan Wójt obiecał przyznać ryczałt.

Wójt w dniu 2 stycznia 2012 roku zawarł umowę nr 72/2012 z Grupą Doradczo-Audytorską Sp.z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Drzymały 4/1 na realizację usługi doradztwa w zakresie zasad i procedur udzielania zamówień publicznych w projektach realizowanych przez Urząd Gminy pod kątem zgodności z obowiązującymi krajowymi i unijnymi przepisami prawa. Ustalono wynagrodzenie ryczałtowe za 1 miesiąc w wysokości 1845 zł brutto. Umowę zawarto na okres od 2 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Pan Wójt wyjaśnił, że zaistniała konieczność skorzystania z fachowego doradztwa, ponieważ przepisy prawa o zamówieniach publicznych szybko i ciągle się zmieniają. Pracownicy Urzędu Gminy nie mają dostatecznej wiedzy na ten temat. Podał przykład niezgodności przepisów polskich z dyrektywami europejskimi oraz kilka błędów popełnionych przez Urząd Gminy przed zatrudnieniem firmy. Za każdy błąd potrącane było dofinansowanie. Pracownicy firmy zapoznają się z dokumentacją, nanoszą poprawki. Lepiej jest zapłacić firmie, niż tworzyć dodatkowy etat.

Komisja uważa, że rolę doradcą w zakresie zamówień publicznych powinna pełnić Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Pawłowski, Kamiński, Skrobak, Dąbrowska i Partnerzy, z którą Gmina ma już zawartą umowę.

Przeanalizowano także wydatki na artykuły spożywcze dla Rady Gminy oraz dla Sekretariatu Urzędu Gminy.

Dla Sekretariatu wydatki na artykuły spożywcze wynoszą 1.930,68 zł a dla Rady Gminy 1.201,30 zł.

7. 13,17,20 i 22 maja 2013 roku Komisja jednogłośnie pozytywnie oceniła wykonanie budżetu gminy za 2012 rok oraz jednogłośnie sformułowała wniosek do Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy. Ocena wykonania budżetu gminy oraz wniosek o udzielenie absolutorium dla Wójta został przedstawiony na sesji Rady Gminy. Wszelkie szczegółowe informacje zawarte są w protokole nr 29/13.
8. 19 czerwca oraz 16 lipca Komisja rozpatrywała skargi na sposób przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. geodezji i obrotu nieruchomościami ogłoszonego przez Wójta Gminy Cedry Wielkie. Po przeanalizowaniu całej dokumentacji, Komisja stwierdziła:
  - a) Składane oferty nie były rejestrowane.
  - b) Nie została powołana Komisja konkursowa do wyboru oferty.
  - c) Nie został sporządzony protokół z rozstrzygnięcia konkursu.
  - d) Wynik naboru nie został upowszechniony przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy oraz przez opublikowanie w BIP.
  - e) Sekretarz Gminy uchybiła procedurze naboru przez otwarcie oferty oraz złożenie obietnicy zatrudnienia skarżącego przed terminem otwarcia ofert określonym w ogłoszeniu o naborze.
  - f) Nie doszło do naruszenia zasady otwartości naboru.
  - g) Zatrudniony na stanowisko urzędnicze inspektora ds. geodezji i obrotu nieruchomościami z dniem 1 lipca 2013 roku nie spełnia głównego wymogu ogłoszonego przez Wójta Gminy Cedry Wielkie, dotyczącego posiadania wyższego wykształcenia.
  - h) Skarżący, którego oferta została odrzucona posiada odpowiednie na to stanowisko wykształcenie wyższe. Ponadto ukończył studia podyplomowe o kierunku Zarządzanie Samorządem Terytorialnym.
9. 14 sierpnia 2013 roku Komisja Rewizyjna rozpatrzyła odwołanie Sekretarza Gminy od ustaleń Komisji dotyczącej rozpatrzenia skargi na sposób przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze inspektora ds. geodezji i obrotu nieruchomościami. Komisja jednogłośnie i ostatecznie podtrzymała swoje stanowisko.

10. 18 września 2013 roku tematem kontroli było funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Cedrach Wielkich.

Na podstawie przeanalizowanych materiałów źródłowych Komisja stwierdziła, iż:

- a) Inwentaryzacja mienia byłego GOZ została sporządzona 28 września 2012 roku.
- b) 4 stycznia 2013 roku Gmina Cedry Wielkie została podpisana umowa użyczenia budynku pomiędzy Gminą Cedry Wielkie a Gminnym Ośrodkiem Zdrowia w Cedrach Wielkich reprezentowanym przez Panią Katarzynę Pasalską-Niewęgłowską – Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia na okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2022 roku.
- c) Na podstawie upoważnienia udzielonego 4 lutego 2013 roku przez Wójta Gminy Cedry Wielkie, Gminny Ośrodek Zdrowia zawarł umowę dzierżawy aktywów trwałych (rozumianych jako środki trwałe, w tym w szczególności nieruchomości i mienie ruchome, a także wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości) z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej ETER-MED. Sp. z o.o. na czas określony do dnia 1 grudnia 2014 roku.
- d) Przekazanie do użytkowania zinwentaryzowanego mienia dla ETER-MED nastąpiło 2 kwietnia 2013 roku.
- e) Dyrektor GOZ jest zatrudniona przez Wójta Gminy Cedry Wielkie na 1/20 etatu na czas określony od 16 kwietnia 2013r. do 31 grudnia 2014r..

W dalszej części posiedzenia Pani Katarzyna Pasalska-Niewęgłowska przedstawiła funkcjonowanie placówki zdrowotnej:

- a) W Ośrodku Zdrowia przyjmuje 2 ginekologów. Gabinet jest dobrze wyposażony. Na miejscu wykonywane są badania ginekologiczne USG. Przybywa pacjentek i są one zadowolone z opieki. Pani Dyrektor planuje zatrudnić w ośrodku na stałe położną oraz zorganizować szkołę rodzenia.
- b) Okulista przyjmuje odpłatnie (w cenie 38 zł za wizytę) pacjentów z naszego terenu w Gdańsku na Żabim Kuku.
- c) W ośrodku przyjmuje ortopeda. Prowadzona jest sucha rehabilitacja, z której korzysta bardzo dużo pacjentów. Czynnione są starania do prowadzenia rehabilitacji mokrej na kończyny dolne i górne.
- d) Krew do badania pobierana jest 3 razy w tygodniu (poniedziałki, wtorki i czwartki). Wyniki można uzyskać drogą internetową już w tym samym dniu.

Zgodnie z ustaleniami, poczynionymi na posiedzeniu Rady Społecznej GOZ, za pieniądze z dzierżawy ośrodka będzie finansowany gminny program profilaktyki zdrowotnej.

Członkowie Komisji zwrócili uwagę, że bolączką jest brak apteki.

11. Na posiedzeniu w dniu 5 listopada 2013 roku Komisja dokonała analizy wdrażania systemu gospodarki odpadami stałymi. Komisja nie miała uwag co do sposobu wdrożenia nowego systemu. Zwróciła natomiast uwagę na konieczność wypracowania skutecznego systemu ściągania zaległych należności od mieszkańców. Niektórzy z nich w ogóle nie płacą za usługi. Dalsze tolerowanie tej sytuacji jest nie tylko nieekonomiczne, ale i nieakceptowane przez społeczeństwo. Osoby systematycznie opłacające usługi, w przyszłości musiałyby płacić większe kwoty, żeby zrekompensować koszt wywozu odpadów od osób nie płacących.

12. Na posiedzeniu Komisji w dniu 2 grudnia 2013 Komisja dokonała podsumowania swojej pracy w 2013 roku oraz opracowała projekt planu pracy na rok 2014. Komisja stwierdziła, że nie miała trudności z udostępnieniem dokumentów o które wniosowała a które były podstawą do przeprowadzonych kontroli.

Przewodniczący Komisji  
*Bożena Tarasiuk*

