

## **Protokół kontroli**

### **Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice**

#### **I. CZĘŚĆ WSTĘPNA**

1. Kontrola przeprowadzona w Urzędzie Gminy Pabianice w dniu 26 sierpnia 2020 r.

**Tematyka:**

**Kontrola zarządzania świetlicami wiejskimi i wykorzystania ich potencjału.**

#### **2. Skład osobowy zespołu kontrolującego**

**Andrzej Golewski** - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

Cholewa Sławomir  
Kociołek Maciej  
Kowalski Krzysztof  
Marciniak Anna

#### **3. Oświadczenie**

Członkowie Komisji oświadczają, że nie istnieją związki rodzinne lub inne mogące wywołać wątpliwości o ich bezstronności w stosunku do przedmiotu kontroli.

#### **4. Wykaz osób składających wyjaśnienia**

Inspektor ds. sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi M. Madej.

#### **5. Wykaz dokumentów, z którymi zapoznał się zespół kontrolujący:**

1. Informacja w zakresie zarządzania świetlicami wiejskimi i wykorzystania ich potencjału.
2. Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29 maja 2020 r.
3. Katalog wydatków wykorzystania funduszu sołectkiego na poszczególne świetlice wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31 lipca 2020 r.

#### **II. CZĘŚĆ OPISOWA**

- 1. Opis stanu faktycznego, wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.**

Inspektor M. Madej przedłożył Komisji informację pisemną z zakresu zarządzania świetlicami wiejskimi wykorzystania ich potencjału za rok 2019 i do czerwca 2020 r.

Informacja zapisana poniżej:

„Podstawą do określenia sposobu, zasad użytkowania obiektów stanowiących własność gminy w tym świetlic wiejskich jest Zarządzenie nr 62/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29 maja 2020 r.

W roku **2019** zawarto łącznie 17 umów wynajmu obiektów świetlic wiejskich ( w Jadwininie, Koninie, Hermanowie), w tym :

1. Świetlica wiejska w Jadwininie – 4 umowy ( 1 050,00 zł brutto);
2. Świetlica wiejska w Koninie – 9 umów ( 2 500,00 zł brutto);
3. Świetlica Hermanów – 4 umowy ( 1 050,00 zł brutto).

W roku **2020** zawarto łącznie 11 umów na wynajem świetlic wiejskich, w tym:

1. Świetlica wiejska w Jadwininie – 4 umowy ( 1 200,00 zł);
2. Świetlica wiejska w Koninie – 1 umowa ( 300,00 zł);
3. Świetlica wiejska w Hermanowie – 6 umów ( 1 800,00 zł).

W zakresie wydatków w okresie **od 1 stycznia do 31 grudnia 2019** r., poniesione następujące koszty:

1. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 4 752 zł.

( Koszty umów zleceń z gospodarzami obiektów świetlic wiejskich w Koninie, Jadwininie, Hermanowie w okresie od września do 31 grudnia 2019 r.);

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 2 394 zł. ( paliwo do kosiarek, artykuły do utrzymania czystości i porządku na terenie obiektów świetlic);
3. Zakup energii zgodnie z umową kompleksową zawartą z PGE Obrót S.A na usługę dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej – 6 323,37 zł;
4. Zakup usług pozostałych - 5 738,36 zł ( w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów, przeglądy okresowe obiektów, odbiór nieczystości, usługi telekomunikacyjne - internet, abonament za monitoring i , wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na działce sołeckiej 99/13 w Świątnikach);

W zakresie wydatków w okresie **od 1 stycznia do 30 czerwca 2020**. r., poniesione następujące koszty:

1. W ramach funduszu sołeckiego w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 2 233,60 zł:

- w tym zakup artykułów do otrzymania czystości i porządku na obiekcie świetlicy wiejskiej w Hermanowie, zakupiono namiot ekspresowy dla sołectwa Jadwinin-Władysławów ;

2. W ramach funduszu sołeckiego wykonano kompleksowe malowanie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Hermanowie – 4 800 zł;

3. Zawarto umowy zlecenia z opiekunami świetlic wiejskich w Hermanowie, Jadwininie, Koninie – 12 600 zł;

4. Zakup energii elektrycznej – 14 942,49 zł;

5. Zakup usług pozostałych 6 108,01 zł w tym : odbiór i zagospodarowanie odpadów, wywóz nieczystości, monitoring świetlic wiejskich, przeglądy okresowe, budowlane, naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Jadwininie, usługi telekomunikacyjne’;

6. Ubezpieczenie mienia – 1 366,97 zł.

Inspektor udzielił dodatkowych informacji uzupełniających w kwestii wykorzystania potencjału świetlic, poinformował także o tym, iż zarządzenie Wójta zostało uzupełnione o zapisy dotyczące specjalnych obostrzeń związanych z wynajmem świetlic jak i korzystaniu z nich w obecnie trwającej pandemii Covid – 19. Generalnie świetlice dostępne są dla mieszkańców, należy jedynie zwrócić się o ich udostępnienie zgodnie z wymogami zapisanymi w zarządzeniu Wójta.

Obiekty sportowe takie jak w Piątkowisku i Bychlewie zostały przejęte do dyspozycji przez Sztab Zarządu Kryzysowego w związku z trwającą pandemią Covid- 19.

Zarządzenie zawiera ustalenie stawek czynszu najmu obiektów stanowiących własność Gminy Pabianice oraz określa zasady ich użytkowania.

W tym roku w związku z trwającą pandemią nie odbywają się na terenie świetlic wcześniej zaplanowane imprezy kulturalne takie jak pikniki rodzinne finansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Natomiast prowadzone są zajęcia sportowe poza budynkami świetlic ale na terenie obiektu, bądź przy strażnicach OSP.

Poinformował, że w świetlicy w Woli Żytowskiej został wymieniony prawie cały sprzęt do ćwiczeń, wiele środków finansowych na rozwój sportu i wyposażenie przeznaczają sołectwa z funduszu sołeckiego i tak np. z takich środków będzie wykonane malowanie świetlicy w Hermanowie jak i sfinansowany monitoring , w Jadwininie zostanie dofinansowana zabudowa tarasu, taka sama sytuacja ma miejsce w świetlicy wiejskiej w Koninie.

Zauważalna jest coraz większe zapotrzebowanie na środki takie jak właśnie z funduszu sołeckiego.

Radny K. Kowalski w odniesieniu do przedłożonej przez inspektora pisemnej informacji, którą radni otrzymali e-mailem przed posiedzeniem Komisji, stwierdził, że jest ona dość lakoniczna, zawiera jedynie dane liczbowe. Uzupełnienie jej nastąpiło dopiero w trakcie posiedzenia Komisji. Radny wnioskował, aby na przyszłość jeżeli o taką informację Komisja wystąpi podać wcześniej skondensowane informacje, aby można było ocenić inicjatywę po stronie Urzędu Gminy, czy też Domu Kultury, z podaniem informacji o ilości odbytych imprez oraz kto brał w nich udział, czy inicjatywa była trafiona, nie ograniczać się jedynie do liczb.

Inspektor M. Madej w uzupełnieniu przedłożył jeszcze katalog wydatków wykorzystania funduszu sołeckiego na poszczególne świetlice wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31 lipca 2020 r., który stanowi zał. nr 3 do protokołu.

W dyskusji radny M. Kociołek wyraził duże zadowolenie z działalności Domu Kultury w Bychlewie, w którym pomimo dużych ograniczeń związanych z pandemią, a jednocześnie przy zachowaniu wszelkich obostrzeń obecnie w okresie wakacyjnym bardzo dużo się dzieje. Organizowane są różnorodne zajęcia dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych, każdy może znaleźć coś dla siebie. Radny zwrócił uwagę na to, aby zróżnicować odpłatność za zajęcia świadczone dla mieszkańców gminy Pabianice i inną dla mieszkańców spoza gminy.

Dalej w dyskusji inspektor odpowiedział na kilka pytań zadanych przez członków Komisji.

**W efekcie dyskusji Komisja wypracowała wniosek, iż zarządzanie świetlicami wiejskimi przeprowadzane jest prawidłowo, a ich potencjał dobrze wykorzystywany. Należy w dalszym ciągu dążyć do powiększania lokalizacji świetlic jeżeli tylko pozwolą na to okoliczności, ponieważ na terenie gminy jest jeszcze wiele miejscowości, które ich nie posiadają.**

W sprawach różnych Przewodniczący Komisji A. Golewski zaproponował termin posiedzenia Komisji w miesiącu wrześniu na dzień 23.09.2020 o godz. 9:30. W temacie zgodnym z planem pracy Komisji.

**Wykaz nieprawidłowości ustalonych przez zespół z podaniem dowodów na podstawie których ustalono te nieprawidłowości, a zwłaszcza dokumentów, wyjaśnień pracowników kontrolowanego podmiotu, oględzin, opinii biegłych i innych.**

Nieprawidłowości na podstawie złożonych informacji nie stwierdzono.

### **III PODSUMOWANIE KONTROLI I WNIOSKI**

#### **1. Ocena zgodności lub niezgodności działania z prawem.**

Na podstawie zapoznania się z informacją w zakresie zarządzania świetlicami wiejskimi i wykorzystania ich potencjału oraz informacją ustną złożoną przez inspektora M. Madeja niezgodności działania z prawem nie stwierdzono.

## **2. Wnioski pokontrolne wymagające przyjęcia przez Radę i kierowane do wykonania.**

Wniosków pokontrolnych wymagających przyjęcia przez Radę Gminy Komisja nie przyjęła.

### **Wykaz załączników:**

1. Lista obecności Komisji z dnia 26.08 .2020 – zał. nr 1 do protokołu.
2. Informacja w zakresie zarządzania świetlicami wiejskimi i wykorzystania ich potencjału – zał. nr 2.
3. Katalog wydatków wykorzystania funduszu sołectkiego na poszczególne świetlice wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31 lipca 2020 r.

**Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.**

### **PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO**

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej A. Golewski  
Członkowie Komisji Rewizyjnej

Cholewa Sławomir - .....

Kociołek Maciej - .....

Kowalski Krzysztof - .....

Anna Marciniak - .....

### **V. ADNOTACJA O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROTOKOŁEM KIEROWNIKA PODMIOTU KONTROLOWANEGO.**

.....  
.....  
.....

Pouczenie – na podstawie § 50 ust. 5 Statutu Gminy Pabianice Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo zgłaszać zastrzeżenia co do treści protokołu oraz przebiegu kontroli w ciągu 7 dni od przedłożenia protokołu do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna rozpatruje w ciągu 3 dni zgłoszone zastrzeżenia.

Do wiadomości :

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Wójt Gminy Pabianice

Kierownik podmiotu kontrolowanego