

**Protokół kontroli  
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pabianice**

## **I. CZĘŚĆ WSTĘPNA**

1. Kontrola przeprowadzona w dniu 19 kwietnia 2023 r. w formie online.

### **Tematyka:**

Kontrola zarządzania świetlicami wiejskimi i wykorzystanie ich potencjału w 2022 r.

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

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Andrzej Golewski**

### **Członkowie Komisji Rewizyjnej:**

- Cholewa Sławomir
- Kociołek Maciej
- Marciniak Anna
- Śpionek Marek

## **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**

Pracownik Ref. Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Gminy Pabianice inspektor M. Madej.

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

- 1) Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu obiektów stanowiących własność Gminy Pabianice oraz określenia zasad ich użytkowania;
- 2) kartoteka zapisów księgowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. W zakresie wydatków poniesionych na poszczególne świetlice.

## **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 poinformował, co następuje:

„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 załączeniu).

W roku 2022 zawarto łącznie 49 umów wynajmu obiektów świetlic wiejskich (w Jadwininie, Koninie, Hermanowie), w tym:

1. Świetlica wiejska w Jadwininie -17 umów ( 6000,00 zł brutto);
2. Świetlica wiejska w Koninie -15 umów ( 4500,00 zł brutto);
3. Świetlica Hermanów -17 umów ( 6400,00 zł brutto).

W zakresie wydatków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., poniesiono następujące koszty:

1. W ramach wydatków bieżących na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 28 800 zł (koszty umów zleceń z gospodarzami obiektów świetlic wiejskich w Koninie, Jadwininie, Hermanowie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.);
2. Zakup materiałów i wyposażenia - 3 283 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 - 49 279,40 zł;
4. Zakup usług pozostałych - 23 364,42 zł (odbiór odpadów Eko-Region, monitoring obiektów, usługi asenizacyjne, przeglądy okresowe obiektów, naprawa pompy ciepła w świetlicy wiejskiej w Jadwininie)
5. Zakup usług pozostałych (przebudowa stopnia schodowego świetlica Konin, malowanie pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Koninie -13 700 zł; utwardzenie kostką pod altaną w Hermanowie - 7 300 zł; montaż orynnowania na altanie przy świetlicy wiejskiej w Hermanowie, zakup i montaż altany drewnianej - 19 000 zł (w tym 12 000 zł - grant sołecki Urząd Marszałkowski w Łodzi)

Szczegóły w zestawieniu (kartoteka zapisów księgowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.)

W ramach umów na remont świetlic wiejskich (projekt współfinansowany z Urzędu Marszałkowskiego) zostaną zrealizowane następujące prace modernizacyjne oraz zakup wyposażenia:

**Świetlica w Koninie:**

1. Wymiana okładzin podłogowych w pomieszczeniach świetlicy w Koninie;
2. Wymiana stolarki drzwiowej w świetlicy w Koninie - 8 szt.  
Przedmiot obejmuje:
  - a) wymianę drzwi wewnętrznych: typu POL-skone Deco 00 - pełne dwuskrzydłowe 90 w pomieszczeniach: kuchnia 1 szt., mała sala 1 szt., duża sala 1 szt., toalety 4 szt. (lub równoważny)
  - b) wymianę drzwi zewnętrznych 1 szt.: metalowe typu Wikęd Premium - gładkie, grubość skrzydła 56 mm, wypełnione pianą poliuretanową (lub równoważny).
3. Zakup z dostawą i montażem klimatyzatorów na wyposażenie świetlicy w Koninie - 3 szt. Klimatyzator typu ROTENSO UKURA 3,5 KW ścienny zawierający: jednostkę wewnętrzną U 35 N, jednostkę zewnętrzną U 35No, instrukcję obsługi, pilot, (lub równoważny). Parametry: klasa energetyczna chłodzenia A++, klasa energetyczna grzania A+, chłodzenie 3,5 kW, grzanie 2,7 kW, podaj gazu R32. Poziom hałasu (dBA) 22-40
4. Wymiana plis / rolet okiennych z montażem w świetlicy w Koninie - 22 szt. Wymiary rolet w cm: 97x120 -18 szt., 97x90 - 2 szt., 67x186- 2 szt. - do szyb tarasowych.

#### **Świetlica w Jadwininie:**

1. Malowanie pomieszczeń świetlicy w Jadwininie;
2. Zakup z dostawą krzeseł bankietowych na wyposażenie świetlicy w Jadwininie -100 szt. Przedmiot obejmuje zakup z dostawą krzeseł tapicerowanych, typu - model LUXUS 20 x20 x 10 (lub równoważne). Kolor tapicerki szary, siedzisko o wymiarach 40 cmx 40 cm wykonane z pianki poliuretanowej.
3. Zakup z dostawą i montażem klimatyzatorów na wyposażenie świetlicy w Jadwininie - 4 szt. Klimatyzator typu ROTENSO UKURA 3,5 KW (lub równoważny) ścienny zawierający: jednostkę wewnętrzną U 35 N, jednostkę zewnętrzną U 35No, instrukcję obsługi, pilot. Parametry: klasa energetyczna chłodzenia A++, klasa energetyczna grzania A+, chłodzenie 3,5 kW, grzanie 2,7 kW, podaj gazu R32. Poziom hałasu (dBA) 22-40
4. Zakup z dostawą sprzętu nagłośnieniowego na wyposażenie świetlicy w Jadwininie - 2 szt.

Przedmiot obejmuje zakup wraz z dostawą niżej wymienionego sprzętu:

- kolumna aktywna typu JBL PARTYBOX 1000, Moc znamionowa RMS 1100 W, łączność bezprzewodowa BLUETOOTH, zasilanie sieciowe (lub równoważny)
- kolumna aktywna typu JBL PARTYBOX 310, Moc znamionowa RMS 240 W, łączność bezprzewodowa BLUETOOTH, zasilanie sieciowe, akumulatorowe, (lub równoważny)
- mikrofon typu HAMA DM -20, przewody zasilanie mini-JACK 3,5 mm długość kabla 2,5 m (lub równoważny)
- mikrofon bezprzewodowy podwójny typu AKG WMS40 MINI DUAL Vocal (lub równoważny).

Po przedstawieniu powyższych informacji, słowem komentarza inspektor poinformował, że:

- Wybrany zostanie kolejny wykonawca remontu w Jadwininie z uwagi na niewywiązanie się z umowy przez pierwszego wykonawcę. Termin realizacji wydłużony do końca roku.
- Plac zabaw w Jadwininie został zaprojektowany. Prace w sołectwie zostaną zakończone w ciągu tego roku.
- Wynajem świetlic wiejskich prowadzony jest wyłącznie dla mieszkańców Gminy Pabianice, chyba że rezerwacja była dokonana kilka lat wstecz. Następuje weryfikacja wnioskodawców pod kątem zamieszkania na terenie Gminy.
- W latach 2021 -2022 pojawiły się inicjatywy lokalne, tj. zajęcia fitness, ogólnorozwojowe, zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem świetlic wiejskich i udziałem funduszy sołeckich. Zajęcia odbywają się systematycznie, prowadzone są zarówno dla dzieci, dorosłych, jak i osób starszych, prowadzone są przez wyspecjalizowane firmy, osoby.

Odnosząc się do przybliżonego materiału informacyjnego, radny S. Cholewa zapytał, na kiedy planowane jest ogłoszenie przetargu na remont świetlicy w Jadwininie.

Inspektor M. Madej poinformował, że w najbliższym czasie taki przetarg zostanie ogłoszony. Wykonawca powinien zostać wyłoniony do końca maja. Inspektor wyraził nadzieję, że uda się zakończyć inwestycję do końca sierpnia, choć jest to uzależnione od wynajmów. Niemniej termin końcowy realizacji to koniec roku. Termin ten został wydłużony również przez Urząd Marszałkowski, który współfinansuje przedsięwzięcie.

Przewodniczący A. Golewski pytał następnie, czy kwota wynajmu jest wystarczająca.

Inspektor stwierdził, że kwota 400-500 zł pokrywa jedynie koszty podstawowe, typu wywóz nieczystości, zakup energii wykorzystanej na potrzeby danej imprezy. Nie pokrywa to bieżącego utrzymania. Dodał, że zainteresowaniem wynajmami jest duże, ponieważ sama estetyka świetlic, ich wyposażenie jest na wysokim poziomie.

Radny S. Cholewa przypomniał, że pojawiły się pomysły by zwiększyć kwotę wynajmu, jednak Gmina nie mogła zarabiać na świetlicach budowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Pytanie zadał również radny M. Kociołek, który pytał, co z ciszą nocną, bo był problem w Hermanowie.

Inspektor wyjaśnił, że w Koninie i Jadwininie wynajem na imprezy wieczorowe nadal się odbywa, ale mieszkańcy wynajmujący świetlice są informowani o obowiązku zachowania ciszy nocnej. W Hermanowie takie imprezy się już nie odbywają, jedynie imprezy okolicznościowe typu komunie, chrzciny. Jeżeli będą wnioski mieszkańców, rad sołeckich sołectwa Jadwinin-Władysławów, czy Konin-Majówka o zaprzestanie organizacji imprez wieczorowych, to zostaną one uwzględnione. Do tej pory takich zgłoszeń nie było.

Radny S. Cholewa zauważył, że otrzymywał zgłoszenia od mieszkańców o problemie zakłócania ciszy nocnej, o hałasie.

W temacie remontu świetlic wiejskich wypowiedział się również radny M. Śpionek. Pytał, co z remontem remizy w Rydzynach, czy coś się w tym temacie zadzieje, apelował o podjęcie działań.

Przewodniczący zapytał jeszcze o kwoty z wynajmu – czy wpływają one do budżetu Gminy.

Inspektor odpowiedział twierdząco. Dodał, że kwoty wynajmu mogą być niższe, ponieważ niektóre kategorie osób określone w zarządzeniu mogą być częściowo zwolnione z opłat na ich wnioski.

Innych uwag, ani pytań nie było.

**2. 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 nie stwierdzono.

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

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

### **Na podstawie:**

- Zarządzenia Nr 62/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu obiektów stanowiących własność Gminy Pabianice oraz określenia zasad ich użytkowania;
- kartotek zapisów księgowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. w zakresie wydatków poniesionych na poszczególne świetlice;
- dodatkowych wyjaśnień złożonych przez pracownika Urzędu Gminy w Pabianicach 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 24.08.2022 r.
2. Zarządzenie Nr 62/2020 Wójta Gminy Pabianice z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu obiektów stanowiących własność Gminy Pabianice oraz określenia zasad ich użytkowania;
3. kartoteka zapisów księgowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. w zakresie wydatków poniesionych na poszczególne świetlice.

**Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.**

## **IV. PODPISY CZŁONKÓW ZESPOŁU KONTROLUJĄCEGO**

### **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej**

A. Golewski .....

### **Członkowie Komisji Rewizyjnej**

Cholewa Sławomir - .....  
Kociołek Maciej - .....  
Anna Marciniak - .....  
Śpionek Marek - .....

**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