OR.0012.52.2020

**Protokół**

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie**

**z dnia 04 czerwca 2020 r.**

**Godzina rozpoczęcia i zakończenia posiedzenia 10:15 – 12:25.**

**Miejsce posiedzenia:** Urząd Miasta i Gminy Drobin, ul. Marsz. Piłsudskiego 12,

**Uczestnicy posiedzenia:**

- członkowie Komisji Rewizyjnej – 3 radnych na ustalony skład 3

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie Adam Zbigniew Kłosiński;

- Przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Drobin: Burmistrz MiG, Sekretarz MiG, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Skarbnik MiG.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzeniem quorum.

2. Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Drobin za 2019 r.

3. Zapoznanie z protokołami kontroli zewnętrznych z 2019 r.

4. Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za 2019 r. oraz sporządzenie wniosku o udzielenie / nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin za 2019 r.

5. Zamknięcie posiedzenia.

*Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Rewizyjnej*

*Sławomir Sobociński*

**Przebieg posiedzenia:**

**Do punktu 1-go posiedzenia.**

**Przewodniczący posiedzenia** – otworzył posiedzenie komisji, przywitał zebranych oraz stwierdził quorum. Odczytał proponowany porządek i przystąpił do jego realizacji.

Radni nie zgłosili uwag do porządku

**Do punktu 2-go posiedzenia:**

**Kontrola wydatków związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych**

**na terenie Gminy Drobin za 2019 r.**

**Przewodniczący posiedzenia –** odczytał kolejny punkt posiedzenia i poprosił p. Wielca o informację z wydatków związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Drobin za 2019 r.

**Pan Krzysztof Wielec Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej –** złożył sprawozdanie z realizacji wydatkówzwiązanych z funkcjonowania OSP z terenu Miasta i Gminy Drobin.

**Przewodniczący posiedzenia** – zapytał ile jest jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie naszej gminy i ile jest łącznie strażaków w tych jednostkach?

**Pan Krzysztof Wielec Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej –** poinformował, że na terenie naszej gminy jest aktywnych i nieaktywnych 10 jednostek straży pożarnej i ok. 350 czynnych strażaków.

**Przewodniczący posiedzenia** – zapytał, które jednostki uczestniczyły w akcjach ratowniczo-gaśniczych i ile razy?

**Pan Krzysztof Wielec Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej –** wyjaśnił, że najbardziej aktywną jednostką OSP jest Drobin. Jednostka jest w systemie ratowniczo-gaśniczym i posiada sprzęt dość wysokiej jakości. Jednostka wyjeżdżała ok. 130 razy. Jest to jednostka najbardziej kreatywna i operatywna. Następną jednostką jest jednostka OSP w Łęgu Probostwie. Uczestniczyła w ok. 20 wyjazdach. Kolejna jednostka to OSP Maliszewko – ok. 10 wyjazdów.

**Przewodniczący posiedzenia** – zwrócił się z pytaniem do p. Skarbnik: Na ile procent został wykonany budżet i zaplanowany na 2019 r. dot. wydatków na OSP?

**Skarbnik MiG –** 98,66% tj. wydatki na kwotę 312.879,99 zł na plan w kwocie 317.138,32 zł.

**Przewodniczący posiedzenia –** zapytał ile wynosi ekwiwalent za wyjazdy na akcje ratowniczo-gaśnicze łącznie?

**Skarbnik MiG** – odpowiedziała, że ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach w 2019 r. wyniósł 26.596,25 zł.

**Przewodniczący posiedzenia –** zapytał, czy może uzyskać od p. Skarbnik rozbicie zestawienia wydatków (wydatki osobowe, ubezpieczenie społeczne) dot. funkcjonowania straży pożarnych na terenie naszej gminy.

**Skarbnik MiG** – udostępni dane.

**Przewodniczący posiedzenia** – prosił o wykaz strażaków czynnych i nieczynnych, którzy widnieją na listach w poszczególnych jednostkach OSP.

**Pan Krzysztof Wielec Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej –** przygotuje taki wykaz.

Komisja Rewizyjnaprzystąpiła do kontroli faktur za miesiąc I, IV, VII i IX 2019 r. związanych z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych.

**Przewodniczący posiedzenia** – zapytał, czy podczas procedury kontroli faktur za ww. miesiące 2019 r. członkowie komisji dostrzegli jakiekolwiek uchybienia, nieprawidłowości.

Brak jakikolwiek nieprawidłowości i uchybień.

**Przewodniczący posiedzenia –** zapytał, czy środki wydatkowane na akcje ratowniczo-gaśnicze są rozdysponowywane w zależności od wyjazdów, czy w inny sposób?

**Pan Krzysztof Wielec Kierownik Referatu Infrastruktury, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej -** wyjaśnił, że w większości środki finansowe przeznaczone są dla OSP Drobin i są to największe wydatki. Pozostałe jednostki również są finansowane z budżetu gminy ponieważ jednostki OSP to stowarzyszenia, a ich zadnia statutowe to nie tylko działalność ratowniczo-gaśnicza, ale również działalność kulturalna i statutowa.

**Burmistrz MiG** – dodał, że cały czas chodzi o to, aby wyjazdy ratowniczo-gaśnicze były cały czas zabezpieczone przez dwie jednostki dobrze to tego celu przygotowane i takimi jednostkami jest OSP Drobin i Łęg. OSP Drobin jest w systemie ratowniczo-gaśniczym z czego się bardzo dobrze wywiązuje i jest drugą jednostką w powiecie płockim pod względem prowadzonych akcji ratowniczo-gaśniczych. Żeby wzmocnić system bojowy gmina pracuje nad tym, aby włączyć do tego systemu również jednostkę OSP Łęg. Pozostałe jednostki straży są również ważnymi jednostkami aczkolwiek nie pod kątem operacyjnym tylko np. pod kątem występującej klęski np. w 2017 wichura, gdzie wszystkie jednostki stanęły do pracy przy usuwaniu skutków tej wichury.

**Przewodniczący posiedzenia** – zapytał, czy członkowie komisji mają pytania.

**Radna Agnieszka Lemanowicz –** podkreśliła, że dało się zauważyć reaktywacje tych jednostek straży pożarnej w naszej gminie i dzięki czemu młodzież garnie się do tych jednostek.

Protokół Nr 6/2020 z kontroli wydatków związanych z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Drobin za 2019 r. stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

**Do punktu 3-go posiedzenia:**

**Zapoznanie z protokołami kontroli zewnętrznych z 2019 r.**

**Przewodniczący posiedzenia –** odczytał kolejny punkt posiedzenia i poprosił p. Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich do zapoznania z protokołami z kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2019 r.

**Pani Monika Ostrowska Kierownik Referatu OiSO** – w imieniu p. Kierownik Referatu Oświaty zapoznała z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w jednostkach oświatowych w 2019 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa jednostki | | | |
| Data przeprowadzenia kontroli | Kto przeprowadził kontrolę | Cel kontroli | zalecenia |
| **Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Drobinie – 9 kontroli** | | | |
| 14 stycznia 2019 | Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Płocku | Ocena obiektu przeznaczonego do tworzenia zastępczych miejsc szpitalnych na terenie powiatu | brak zaleceń |
| 16 stycznia 2019 | Kuratorium Oświaty  w Warszawie Delegatura  w Płocku | Ocena prawidłowości tworzenia  i organizowania oddziałów sportowych | brak zaleceń |
| 2 kwietnia 2019 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku | Ocena stanu sanitarnego szkoły – ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii | brak zaleceń |
| 2 kwietnia 2019 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Płocku | Procedura przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością | brak zaleceń |
| 15 maja 2019 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Płocku | Ocena realizacji programu edukacji antytytoniowej – bieg po zdrowie | wydano zalecenia |
| 1 lipca 2019 | Kuratorium Oświaty  w Warszawie Delegatura  w Radomiu | Przestrzeganie zasad oceniania uczniów | wydano zalecenia |
| 28 sierpnia 2019 | Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Płocku | Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego 2019/2020 | brak zaleceń |
| 25-28 sierpnia; 31 października oraz  4-5 listopada 2019 r. | ZUS O/Płock  Wydział kontroli płatników składek | Prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenie społeczne praz innych składek do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalania uprawnień do świadczeń  z ubezpieczeń społecznych  i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu…. | wydano szereg zaleceń |
| 28 listopada i  2 grudnia 2019 | Kuratorium Oświaty  w Warszawie Delegatura  w Płocku | Spójność dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami prawa oświatowego – funkcjonowanie świetlicy szkolnej | wydano zalecenia |
| **Klubik Dziecięcy „Wesołe Drobinki” – 3 kontrole** | | | |
| 03 czerwca 2019 | Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Płocku | Ocena stanu sanitarnego placówki | brak zaleceń |
| 12 grudnia 2019 | Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny  w Płocku | Ocena stanu sanitarnego – higienicznego oraz dokumentacji | brak zaleceń |
| Sprawozdanie z realizacji umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Płocku, a Klubem Dziecięcym w sprawie zorganizowania prac interwencyjnych w okresie od 18 grudnia 2019 r. do 17 czerwca 2020 r. dla 1 osoby – brak nieprawidłowości | | | |
| **Szkoła Podstawowa im. prof. arch. Stanisława Marzyńskiego w Rogotwósku – 2 kontrole** | | | |
| 4 października 2019 | Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Płocku | Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do wzrostu dzieci | wydano zalecenie doraźne |
| 29 listopada 2019 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Płocku | Ocena stanu sanitarnego – higienicznego oraz dokumentacji punktu wydawania posiłków | brak zaleceń |
| **Szkoła Podstawowa w Łęgu Probostwie – 5 kontroli** | | | |
| 13 stycznia 2019 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Płocku | Poprawność funkcjonowania stołówki szkolnej – ocena stanu sanitarno-higienicznego oraz dokumentacji…. | brak zaleceń |
| 17 maja 2019 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Płocku | Ocena programu HIV i EJC | wydano zalecenia |
| 28 sierpnia 2019 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku | Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego 2019/2020 | brak zaleceń |
| 24 września 2019 | Kuratorium Oświaty  w Warszawie Delegatura  w Płocku | Ocena prawidłowości udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w oparciu o przepisy prawa oświatowego | brak zaleceń |
| 23 października 2019 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku | Ocena stanu sanitarnego – szkoły – ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii | wydano zalecenia |
| **Gminne Przedszkole w Łęgu Probostwie – 1 kontrola** | | | |
| 23 października 2019 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku | Ocena stanu sanitarnego przedszkola – ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii | brak zaleceń |
| **Miejsko-Gminne Przedszkole w Drobinie – 3 kontrole** | | | |
| 15 maja 2019 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Płocku | Ocena realizacji programu „Czyste powietrze wokół nas” | brak zaleceń |
| 3 czerwca 2019 | Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płocku | Ocena stanu sanitarnego przedszkola – ocena dostosowania mebli edukacyjnych do zasad ergonomii | brak zaleceń |
| 29 listopada 2019 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Płocku | Ocena stanu sanitarnego – higienicznego oraz dokumentacji | brak zaleceń |
| **Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie – 5 kontroli** | | | |
| 2 kwietnia 2019 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Płocku | Ocena stanu sanitarnego szkoły | brak zaleceń |
| 15 maja 2019 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Płocku | Ocena realizacji programu „Podstępne WZW” | brak zaleceń |
| 28 sierpnia 2019 | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Płocku | Przygotowanie szkoły do nowego roku szkolnego 2019/2020 | brak zaleceń |
| 01-3 października;  7-8 października oraz  10 października 2019 r. | ZUS O/Płock  Wydział kontroli płatników składek | Prawidłowości i rzetelności obliczania składek  na ubezpieczenie społeczne praz innych składek do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych  i ubezpieczenia zdrowotnego, ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych  i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu….  Zakres kontroli:  od 1 stycznia 2016 do 31 lipca 2019 | brak zaleceń |
| 8 listopada 2019 | Kuratorium Oświaty  w Warszawie Delegatura  w Płocku | Oferta zgodności kształcenia zawodowego z nową klasyfikacją zawodów szkolnictwa branżowego…. | brak zaleceń |

**Przewodniczący posiedzenia –** zapytał, z czego wynikały błędy powstałe w wyniku kontroli ZUS? Czy to jest zwykły błąd ludzki, czy ktoś nie przedłożył jakiejś dokumentacji, czy też błędna interpretacja przepisów?

**Pani Monika Ostrowska Kierownik Referatu OiSO –** stwierdziła, że trudno jest powiedzieć, ale z zapisu w protokole kontroli wynika, że z winy pracownika. Pani Kierownik wskazała, że w protokole z kontroli są wyjaśnienia pracownika dlaczego wynikły takie błędy.

**Burmistrz MiG** – dodał, że w protokole kontroli jest wskazane kto prowadzi te spawy i jakie są zalecenia. „Niestety błędy ludzkie się zdarzają i trzeba to pop prostu weryfikować……”.

**Sekretarz MiG** - stwierdził, że nie są to błędy które są nieodwracalne, a które można skorygować.

**Przewodniczący posiedzenia** – dodał, że ma nadzieję, że dokumenty już zostały skorygowane i żadnych skutków finansowych z tego tytułu dla gminy nie było.

**Burmistrz MiG** – „tak”.

**Pani Monika Ostrowska Kierownik Referatu OiSO –** zapoznała z protokołami z kontroli pozostałych jednostek. W imieniu Kierownika MGOPS zapoznała z protokołem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz z protokołami z kontroli przeprowadzonymi w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa jednostki | | | |
| Data przeprowadzenia kontroli | Kto przeprowadził kontrolę | Cel kontroli | zalecenia |
| **Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drobinie – 1 kontrola** | | | |
| 6 listopada 2019 | Wojewoda Mazowiecki | Sposób organizacji oraz realizacji przez gminę zadań zleconych  z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy  o świadczeniach rodzinnych | wydano zalecenia |
| **Urząd Miasta i Gminy Drobin – 2 kontrole** | | | |
| 17 czerwca 2019 | Wojewoda Mazowiecki | Stan przygotowania Urzędu Miasta  i Gminy Drobin do realizacji zadań obronnych  Zakres kontroli: lata 2018-2019 | brak zaleceń |
| 28 listopada 2019 | Archiwum Państwowe  w Płocku | Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach | brak zaleceń |

Pani Kierownik Ostrowska przekazała książkę kontroli Urzędu Miasta i Gminy Drobin do wglądu komisji oraz kserokopie odczytanych protokołów z kontroli zewnętrznych.

**Do punktu 4-go posiedzenia:**

**Analiza wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za 2019 r. oraz sporządzenie wniosku o udzielenie / nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin za 2019 r.**

**Przewodniczący posiedzenia –** odczytał kolejny punkt posiedzenia i poprosił p. Skarbnik o wprowadzenie.

**Skarbnik MiG** - zapoznała z treścią Uchwały Nr Pł.120.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 23.04.2020 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Drobin sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r., która stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. Następnie p. Skarbnik zapoznała ze zmianami jakie nastąpiły w mieniu gminnym.

Komisja Rewizyjna przystąpiła do sprawdzenia faktur z działów 71035 – cmentarze oraz 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

**Przewodniczący posiedzenia** – zapytał, czy członkowie komisji mają zastrzeżenia bądź uwagi do faktur z ww. działów.

Nie zgłoszono zastrzeżeń, ani uwag.

**Przewodniczący posiedzenia** - poddał pod głosowanie wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin za 2019 r. z tytułu wykonania budżetu za rok 2019.

Głosowanie:

„za” – 3 radnych

„przeciw” – 0 radnych

„wstrzymuje się” – 0 radnych

na 3 obecnych podczas głosowania. Ustalony skład komisji 3 radnych.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie opowiedziała się za udzieleniem Burmistrzowi MiG Drobin absolutorium za rok 2019.

Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin za rok 2019 zostanie przekazany Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Drobinie celem przesłania do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Delegatura w Płocku celem wydania opinii.

Wniosek stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

**Do punktu 5-go posiedzenia:**

**Zakończenie posiedzenia**

Po wyczerpaniu wszystkich punktów posiedzenia, Przewodniczący Pan Sławomir Sobociński zakończył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

/-/Sławomir Sobociński

Protokołowała:

Joanna Skierkowska

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej