

## **PROTOKÓŁ Nr 1/2/2019**

kontroli problemowej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy

Grudusk w dniach:

06, 08, 09, 13, 14 i maja 2019 r.

*w zakresie wykonania budżetu gminy za 2018 rok*

**Kierownik jednostki kontrolowanej** – Wójt Gminy Marek Piotrowicz

**Kontrola została przeprowadzona przez zespół w składzie:**

1. Przewodniczący Komisji – Andrzej Jarosław Malinowski
2. V-ce Przewodniczący – Wojciech Robert Kołakowski
3. Członek – Zdzisław Gorczyca
4. Członek – Kamil Kącki

**Przedmiot kontroli:**

1. Realizacji zadań w zakresie spływu podatków i opłat ustalonych na 2018 rok.
2. Wykonanie dochodów i wydatków w dziale „gospodarka komunalna” (funkcjonowanie oczyszczalni ścieków, spływ płatności za odbiór ścieków, zaległości w płatnościach, działania podejmowane w kierunku ściągalności tych zaległości).
3. Ocena stopnia wykonania budżetu w zakresie oświaty za rok 2018 i bieżącej realizacji zadań przez placówki oświatowe.
4. Wykorzystanie środków finansowych na działalność Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu oraz ocena zadań w zakresie utrzymania grodziska średniowiecznego i obiektów sportowych.
5. Wydatki poniesione na funkcjonowanie jednostek OSP, w szczególności jednostek w Grudusku, Łysakowie i Przywilczu.
6. Ocena prawidłowości wydatkowania środków finansowych na zadania opieki społecznej i utrzymanie Klubu Senior+.

***Ustalenia Komisji (fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne)***

**Ad.pkt.1**

Komisja nie zanotowała uwag.

## **Ad.pkt.2**

Stwierdzono, że aktualnie używany pojazd do zbiórki odpadów komunalnych jest nie praktyczny, za mały i w związku z coraz większą ilością zbieranych odpadów nie spełnia swojego zadania. Wskazane jest poczynienie działań w kierunku zakupu większego pojazdu.

Podobna sytuacja jest na oczyszczalni ścieków, gdzie wykorzystywany przez pracowników samochód osobowy „Toyota” należałoby wymienić na samochód typu BUS.

Komisja stwierdza wysokie koszty ogrzewania mieszkań w budynku byłego Ośrodka Zdrowia, stąd też konieczne są dążenia do ich zmniejszenia.

W dalszym ciągu czynić trzeba starania w celu zrealizowania przyjętych planów rozbudowy kanalizacji sanitarnej w kierunku Wiśniewa i Humięcina-Klar.

Komisja uważa, że Zatrudnieni w Zakładzie Komunalnym posiadają zbyt niskie zarobki.

## **Ad.pkt.3**

### Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku

Komisja stwierdza pogarszający się stan techniczny hali sportowej, chodzi głównie o zabezpieczenie właściwego odpływu wody opadowej z rynien. Na hali sportowej należy także zabezpieczyć właściwe oświetlenie poprzez wymianę żarówek w lampach.

Parking przy Zespole jest obecnie zbyt mały. Zdaniem Komisji istnieje jednak możliwość jego powiększenia poprzez zmniejszenia pasa zieleni.

Z uwagi na to, że plac zabaw jest w dużym stopniu wykorzystywany przez dzieci, stan techniczny zainstalowanych tam urządzeń budzi sporo uwag, szczególnie drewnianych elementów.

Naprawy wymagają także ławki przy boiskach.

Komisja uważa, że w tej chwili niewłaściwie jest rozwiązana sprawa związana z zarządzaniem i opieką nad boiskami i halą sportową, jedna osoba wyznaczona do tych zadań, to za mało.

Stwierdza się, że w Zespole nauczyciele nie posiadają aktualnych szkoleń w zakresie BHP oraz niesienia pierwszej pomocy. Związane jest z brakiem pieniędzy na szkolenia.

### Szkoła Podstawowa w Humięcinie

Komisja pozytywnie ocenia fakt, że Rada Rodziców wspiera finansowo szkołę, z zadowoleniem przyjęła informację o ufundowaniu tablicy z imieniem szkoły przez Fundację Ziemi Ciechanowskiej.

Szkoła posiada jednak wiele potrzeb, nie ma stołówki, słaba jest baza sportowa, potrzebny jest pracownik gospodarczy, naprawy wymaga dach jednego z budynków nauczycielskich.

Zwraca się uwagę na wysokie koszty utrzymania tej szkoły, w tym wynagrodzenia nauczycieli.

#### **Ad.pkt.4**

Zdaniem Komisji, koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu są bardzo wysokie.

W czasie kontroli Komisja stwierdziła zaniedbany wygląd wewnątrz i zewnętrzny budynku GOKiS. Na sali głównej zalana jest ściana, tak samo wygląda sufit w kuchni, malowania wymaga południowa ściana wewnętrzna budynku.

Kuchnia jest słabo wyposażona w podstawowe akcesoria.

Natychmiastowego remontu lub całkowitego wyłączenia z użytkowania wymaga taras przy palisadzie na Grodzisku oraz drewniane schody na Zieloną Górę.

Komisja uważa, że pilnego wyjaśnienia i uregulowania wymaga temat związany z zarządzaniem Grodziskiem.

Zaniedbania stwierdza się na stadionie sportowym. Należy zlikwidować chwasty, załatać dziurę w płocie, pomalować słupki betonowe i bramki.

Zdaniem Komisji w dalszym ciągu niejasne są wyjaśnienia Dyrektora GOKiS odnośnie wynajmu sceny.

#### **Ad.pkt.5**

##### OSP Grudusk

Komisja uważa za wskazane przeprowadzenie remontu budynku strażnicy, naprawę elewacji, wnętrza budynku, zgodnie z zaleceniami kominiarskimi – zainstalowanie wentylatora w kotłowni.

##### OSP Łysakowo

Stwierdza się potrzebę posiadania przez jednostkę drugiego samochodu bojowego oraz kombinezonów wykorzystywanych przy niszczeniu Barszczu Sosnowskiego.

##### OSP Przywilcz

Podstawowe potrzeby jednostki to garaż dla samochodu bojowego i zainstalowanie wentylatora w garażu.

##### Świetlica w Kołakach Wielkich

Wymagany remont budynku w związku z pęknięciami ściany wschodniej i złym stanem elewacji.

#### **Ad.pkt.6**

Jedyna stwierdzona uwaga, to zbyt niskie wynagrodzenia pracownic GOPS.

## **Wykorzystane dowody**

- 1/ Sprawozdanie finansowe
- 2/ Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
- 3/ Informacja o stanie mienia komunalnego
- 4/ Sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za 2018 rok, dotyczące: Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, Zakładu Komunalnego, Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej, placówek oświatowych, Ochotniczych Straży Pożarnych

## **Wnioski Komisji zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zapobieżenia im na przyszłość oraz usprawnienia działalności**

1. Rozważyć potrzebę wymiany (na większy) pojazdu do zbierania odpadów komunalnych oraz zamianę samochodu osobowego, wykorzystywanego przez pracowników oczyszczalni ścieków, na samochodów typu BUS.
2. W dalszym ciągu czynić starania w kierunku realizacji planów rozbudowy kanalizacji sanitarnej w kierunku Wiśniewa i Humięcina-Klar.
3. Dokonać naprawy instalacji odpływowej wody opadowej przy hali sportowej w Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku.
4. Powiększyć parking przy ZPO w Grudusku poprzez zmniejszenie pasa zieleni.
5. Dokonać wymiany drewnianych elementów przy urządzenia zabawowych na placu zabaw oraz naprawić ławki przy boiskach sportowych.
6. Rozwiązać problem związany z zarządzaniem i opieką nad boiskami i halą sportową.
7. Doprowadzić do przeszkolenia nauczycieli w zakresie przepisów BHP oraz zasad niesienia pierwszej pomocy.
8. Dokonać naprawy dachu jednego z budynków nauczycielskich przy Szkole Podstawowej w Humięcinie, czynić starania w kierunku poprawy bazy sportowej, żywieniowej i zabezpieczenia technicznego.
9. Przeprowadzić malowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych (ściana południowa) sali głównej GOKiS oraz sufitu w kuchni.
10. Poczynić starania w kierunku poprawy wyposażenia w podstawowe akcesoria kuchni w GOKiS.
11. Do czasu niezbędnego remontu wyłączyć z użytkowania taras przy palisadzie na Grodzisku oraz schody na Zieloną Górę.
12. Ostatecznie uregulować temat związany z zarządzaniem Grodziskiem.
13. Przeprowadzić prace porządkowe na stadionie sportowym (opryskać chwasty, załatać dziurę w płocie, pomalować słupki betonowe i bramki).
14. Przeprowadzić niezbędne prace remontowe straźnicy OSP w Grudusku.
15. Zakupić dla OSP Łysakowo kombinezony wykorzystywane przy niszczeniu Barszczu Sosnowskiego.
16. Dokonać przebudowy budynku byłej hydroforni na garaż dla samochodu bojowego OSP Przywilcz, zamontować wentylator w garażu istniejącym.

16. Przeprowadzić niezbędne prace remontowe świetlicy wiejskiej w Kołakach Wielkich.

**Wykaz załączników**

1/ Uchwała Nr 1/2019 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grudusk z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Grudusk za 2018 rok i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Grudusk.

**WÓJT**  
Marek Piotrowicz  
**Marek Piotrowicz**

.....  
(kierownik jednostki kontrolowanej)

**Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej**

.....  
*[Signature]*

**Członkowie  
Komisji Rewizyjnej**

.....  
*Kolakości Ursz*

.....  
*[Signature]*

.....  
*[Signature]*

Grudusk, 17 maja 2019 r

Grudusk, 17 maja 2019 r

**Pan**  
**Michał Zakrzewski**  
**Przewodniczący Rady Gminy**

**UWAGI**  
**do protokołu kontroli problemowej Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grudusk**

Po zapoznaniu się z protokołem kontroli problemowej Komisji rewizyjnej Rady Gminy Grudusk z dnia 17 maja 2019 r. informuję, że nie zgadzam się z wnioskami Komisji zawartymi w tym protokole z racji niezgodności tychże wniosków z przedmiotem kontroli. Przedmiotem kontroli było wykonanie budżetu gminy za 2018 rok, tymczasem wnioski Komisji Rewizyjnej nie odnoszą się do przedmiotu kontroli lecz dotyczą wskazania zamierzeń gospodarczych do wykonania przez Wójta Gminy.

**WÓJT**  
*Marek Piotrowicz*  
**Marek Piotrowicz**