

Protokół

Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 20.01.2021 r. od godz. 14.30 w Urzędzie Gminy Białe Błota, ul. Guliwera 4a.

W posiedzeniu uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge, radna Katarzyna Tomicka, radny Piotr Mądrzyński.

Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge powitał uczestniczących w trybie zdalnym członków komisji, odczytał pouczenie dot. ochrony danych osobowych i przedstawił porządek posiedzenia.

Temat posiedzenia:

1. Kontynuacja kontroli rozpoczętych,
2. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2020 r.,
3. Sprawy bieżące.

Ad. 1. Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge wskazał, że wszystkie kontrole zostały zakończone, brak jest kontroli rozpoczętych.

Ad. 2. Przewodniczący Komisji Sławomir Ruge przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2020. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Białe Błota w roku 2020 na podstawie § 96.1 Statutu Gminy Białe Błota Komisja Rewizyjna składa Radzie Gminy roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Białe Błota działając w składzie: Przewodniczący Sławomir Ruge oraz Członkowie: radna Katarzyna Tomicka i radny Piotr Mądrzyński odbyła w 2020 r. 19 posiedzeń Komisji. Członkowie Komisji Rewizyjnej przeprowadzili w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku łącznie 7 kontroli. Ponadto w dwóch przypadkach odmówiono wszczęcia czynności kontrolnych. Wykaz poszczególnych kontroli obejmuje: kontrola problemowa w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota za I półrocze 2018 r., Kontrolę przeprowadzono w okresie od 27.12.2019 do 20.01.2020 r. w Referacie Budżetu Urzędu Gminy Białe Błota; kontrola problemowa w zakresie wydatków ponoszonych przez Urząd Gminy Białe Błota na dowóz uczniów do szkół w roku budżetowym 2019. Kontrolę przeprowadzono w okresie 18.03-29.04.2020 r. w Centrum Obsługi Edukacji i Sportu; kontrola problemowa w zakresie wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy Białe Błota za II półrocze 2018 r. Kontrolę przeprowadzono w okresie 18.03-29.04.2020 r. w Referacie Budżetu Urzędu Gminy Białe Błota; kontrola problemowa w zakresie wykonania dochodów uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu za okres styczeń – maj 2019 r. w porównaniu do okresu styczeń – maj 2020 r. Kontrolę przeprowadzono w okresie 02.06-14.07.2020 r. w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Białe Błota; kontrola problemowa w zakresie wykonania wydatków w dziale 750, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego za okres styczeń – maj 2019 r. w porównaniu do okresu styczeń – maj 2020 r. Kontrolę przeprowadzono w okresie 02.06-14.07.2020 r. w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Białe Błota; kontrola problemowa w zakresie zleconych przez Wójta Gminy Białe Błota audytów zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Gminy Białe Błota w I półroczu 2019 r. w porównaniu do I półrocza 2020 r. Kontrolę przeprowadzono w okresie 23.09-21.10.2020 r. w Referacie

Organizacyjnym Urzędu Gminy Białe Błota; kontrola problemowa w zakresie finansowania zakupu samochodu specjalistycznego dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Cielu. Kontrolę przeprowadzono w okresie 18.11- 23.12.2020 r. w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Białe Błota.

Komisja Rewizyjna z każdej kontroli sporządzała Protokół oraz Stanowisko, w którym zawarte były wnioski oraz zalecenia pokontrolne. W zakresie kontroli problemowych nie stwierdzono poważniejszych nieprawidłowości. Komisja Rewizyjna podjęła jedną Uchwałę z dnia 13.05.2020 r. w sprawie wniosku o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Białe Błota za 2019 rok. W roku 2020 w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych nie nastąpiły wyłączenia członków komisji w trybie § 77 ust. 1 Statutu Gminy Białe Błota. Podział zadań w Komisji Rewizyjnej był tak dobrany, aby nie budził wątpliwości i podejrzeń o stronniczość. W 2020 roku zewnętrzne podmioty dokonały kontroli w Urzędzie Gminy Białe Błota. W dniach 7 i 13.10.2020 r. Państwowa Inspekcja Pracy Inspektorat Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszcy dokonał kontroli „Oceny przestrzegania przepisów prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas narażenia na działanie wirusa Sars-Cov-2”. W wyniku kontroli wydano nakaz: aby zapewnić oznakowanie pojemników z substancjami używanymi do dezynfekcji przez pracowników w pomieszczeniach pracy w sposób widoczny, umożliwiając ich identyfikację; dokonać aktualizacji oceny ryzyka zawodowego związanego z pracą na stanowiskach zorganizowanych w urzędzie uwzględniając zagrożenia wynikające ze stosowania środków dezynfekcyjnych oraz zagrożenia psychospołeczne (stres związany z zagrożeniem życia i zdrowia spowodowany wirusem Sars-Cov-2, ograniczenie kontaktów między pracownikami); zapewnić okulary ochronne Pan/i zajmującej się przelewaniem środków dezynfekcyjnych do rąk z karnistrów 5 litrowych do mniejszych pojemników.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszcy prowadziła postępowanie kontrolne w temacie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi i poużytkowymi oraz transgraniczne przemieszczanie pojazdów, które zakończyła 27.11.2020 r. Zakresem przedmiotowym kontroli były: zapewnienie właściwego odbioru i zagospodarowania wytwarzanych odpadów komunalnych oraz nadzór nad rynkiem odpadów komunalnych na terenie gminy oraz prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie sposobu postępowania z odpadami komunalnymi. W wyniku kontroli przekazano następujące uwagi i wnioski: weryfikowanie danych zawartych w otrzymywanych sprawozdaniach od podmiotów gospodarujących odpadami; wprowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych; udostępnienie na stronie internetowej Urzędu informacji o miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych oraz o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne poziomach recyklingu.

W dniu 12-13.02.2020 r. prowadzona była kontrola przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w sprawie projektu nr POIG.08.03.00-04-105/10 pt. „Internet dla wszystkich – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Białe Błota”. W wyniku kontroli przedłożono wnioski: zespół kontrolny stwierdził zachowanie trwałości projektu nr POIG.08.03.00-04-105/10. Cel projektu został zrealizowany. Wskaźniki rezultatu w ramach

projektu zostały osiągnięte oraz są utrzymywane w okresie trwałości. Członkowie Komisji nie mieli zastrzeżeń do treści sprawozdania.

Ad.3. Przewodniczący Komisji poinformował, że radny Łukasz Wyszomirski złożył wniosek o przystąpienie do Komisji Rewizyjnej. Złożony został również wniosek o wydanie opinii przez Skarbnik Gminy w przedmiocie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwiększania środków funduszu sołeckiego dla wszystkich sołectw Gminy Białe Błota. W lutym Komisja Rewizyjna rozpocznie kompleksową kontrolę w zakresie wydatków i dochodów dot. działalności GCK i ich zgodności z planem finansowym za rok 2020. Wpłynął również wniosek z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji do Komisji Rewizyjnej o podjęcie kontroli w zakresie sprawdzenie wykonania funduszu sołeckiego sołectwa Kruszyn Krajeński.

Przewodniczący Komisji podziękował za uczestnictwo i zamknął obrady Komisji.

Na tym zakończono posiedzenie Komisji.

A.Laskowska

Przewodniczący Komisji
Sławomir Ruge