

Protokół nr 4/2023
z dnia 12 września 2023 roku

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wielkie Oczy

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Wiesław Kuterbach rozpoczął posiedzenie o godzinie 8:30, witając przybyłych członków komisji oraz wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu. Na podstawie listy obecności (zał. nr 1 do protokołu) stwierdził, że obrady są prawomocne, na 3 członków Komisji Rewizyjnej obecnych było 2:

1. Wiesław Kuterbach – przewodniczący komisji,
2. Franciszek Bajan – członek komisji.

Pan przewodniczący komisji W. Kuterbach przedstawił zaplanowany do realizacji porządek posiedzenia:

1. Szczegółowa analiza wydatków wypłaconych na ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez kierowników i pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników i pracowników podległych Jednostek Organizacyjnych i Instytucji Kultury w 2021 i 2022 roku.
2. Kontrola realizacji zadań dotyczących wypłaty dodatku węglowego.
3. Sprawy bieżące.

Innych propozycji tematów nie było, a zaplanowany porządek posiedzenia przyjęto jednogłośnie.

W posiedzeniu oprócz członków Komisji Rewizyjnej uczestniczyli: Wójt Gminy Wielkie Oczy Pan Albert Hawrylak, Pomoc administracyjna Pan Krystian Paryniak, Kierownik Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych, Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Pan Mariusz Janeczko, Kierownik GOPS Pani Grażyna Senyk, Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Słotwińska, Księgowa Centrum Kultury Pani Krystyna Sopol.

Przystąpiono do realizacji pkt. 1 porządku posiedzenia.

Pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Kuterbach oddał głos Pani skarbnik E. Słotwińskiej, która przedstawiła analizę wydatków wypłaconych na ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez kierowników i pracowników Urzędu Gminy (zał. nr 2 do protokołu). Pan radny F. Bajan zapytał ile osób korzysta z ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Pani skarbnik E. Słotwińska odpowiedziała, że 7 osób w Urzędzie Gminy ma umowę na ryczałt. Pan przewodniczący W. Kuterbach zapytał do kogo pracownicy składają oświadczenia w celu wypłaty ryczałtu. Pani skarbnik E. Słotwińska odpowiedziała, że oświadczenia składane są na koniec każdego miesiąca do pracownika zajmującego się płacami. Pan przewodniczący W. Kuterbach przedstawił stanowisko RIO mówiące o tym, że każdy dzień nie używania samochodu prywatnego do celów służbowych powinien być odliczony oraz zapytał czy wypłaty ryczałtów były przedmiotem kontroli RIO. Pani skarbnik E. Słotwińska odpowiedziała, że kontrola RIO była

w 2020 roku i wówczas były kontrolowane inne lata, a ten temat nie był kontrolowany, zaś sam sposób naliczania i wypłaty ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez kierowników i pracowników Urzędu Gminy prowadzony jest według niej w sposób prawidłowy. Pan przewodniczący W. Kuterbach zauważył, że ryczałt powinien być wypłacany tylko za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, a nie za gotowość i należałoby zwrócić się o wiążącą opinię w tej sprawie do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Kuterbach oddał głos Pani kierownik GOPS, która przedstawiła analizę wydatków wypłaconych na ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez kierownika i pracowników GOPS (zał. nr 3 do protokołu). Pani kierownik przedstawiła zasady przyznawania oraz rozliczania ryczałtów. Rozpoczęła się krótka dyskusja na temat sposobu naliczania wysokości ryczałtu do wypłacenia.

Pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Kuterbach oddał głos księgowej z Centrum Kultury Pani Krystynie Sopol, która przedstawiła analizę wydatków wypłaconych na ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w Centrum Kultury (zał. nr 4 do protokołu). Pani K. Sopol wyjaśniła, że od 1 stycznia 2022 r. z ryczałtu w Centrum Kultury korzysta tylko jedna osoba oraz wyjaśniła, że jednego dnia można przejechać mniej km, a innego więcej i w przeciągu kilku dni wykorzystać limit 300 km. Członkowie komisji wyrazili opinię, że zasadnym byłoby zwrócić się do RIO o opinię, czy za dni nieużywania samochodu prywatnego do celów służbowych należy się wypłata ryczałtu.

Przystąpiono do realizacji pkt. 2 porządku posiedzenia.

Z przeprowadzonej kontroli problemowej sporządzono odrębny protokół kontroli nr 1/2023.

Przystąpiono do realizacji pkt. 3 porządku posiedzenia.

W sprawach bieżących Pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej W. Kuterbach poruszył temat braku obowiązku sporządzania półrocznego sprawozdania finansowego. Pan radny F. Bajan poruszył temat kosztów związanych z zakwaterowaniem wojska w Kobylnicy Ruskiej oraz poprosił o dokładne przeanalizowanie ile mamy zysku dla gminy w związku z udostępnieniem świetlicy. Rozpoczęła się krótka dyskusja na temat kosztów związanych z wynajmem świetlicy przez wojsko podczas, której Pan wójt A. Hawrylak zaznaczył, że umowa z wojskiem jest do końca listopada i jeśli jest taka wola to możemy kolejnej umowy nie podpisywać.

W związku z wyczerpaniem się porządku posiedzenia Pan przewodniczący W. Kuterbach podziękował wszystkim za udział i zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej o godzinie 10:50.

Protokolant: Małgorzata Machczyńska

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

1. Wiesław Kuterbach – przewodniczący komisji

2. Franciszek Bajan – członek komisji.....

Protokół przedstawiono do zapoznania:

1. Zenon Kociołek – Przewodniczący Rady Gminy Wielkie Oczy.....

2. Albert Hawrylak – Wójt Gminy Wielkie Oczy.....