

**PROTOKÓŁ Nr 4/2019  
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 29 kwietnia 2019 r.**

Obecnych 5 członków komisji, *lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu komisji.*  
*Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2.*

**Program posiedzenia**

- 1. Otwarcie Komisji i zatwierdzenie porządku obrad.**
- 2. Końcowa analiza materiałów dotyczących realizacji obecnego etapu kanalizacji.**
- 3. Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2018 r.**
- 4. Sprawy bieżące.**

**Przebieg obrad**

**1. Otwarcie Komisji i zatwierdzenie porządku obrad.**

Przewodniczący Komisji Artur Śmieja o godz. 16<sup>00</sup> przywitał Radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził obecnych 5 członków komisji.  
Porządek obrad przyjęto jednogłośnie.

**2. Końcowa analiza materiałów dotyczących realizacji obecnego etapu kanalizacji.**

Przewodniczący Komisji Artur Śmieja przedstawił odpowiedź na zapytanie komisji złożone na poprzednim posiedzeniu.

Odpowiedź przyjęto do wiadomości.

Radna Maria Pisarek pytała, kto faktycznie rozlicza projekt, kto prowadzi finansowe rozliczenia inwestycji.

Pan Tomasz Świszcz pełniący obowiązki Kierownika JRP odpowiedział, że Pani Irena Białowąs, która jest zatrudniona, jako specjalista ds. finansowych i Pani Ilona Bogusz. Wyjaśnił, że Pani Białowąs prowadzi część księgową, klasyfikację budżetową, podział wydatków, przygotowanie faktur i do ubiegłego roku prowadziła rozliczenia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska. Od stycznia Pani Ilona Bogusz prowadzi rozliczenia przed NFOŚ. Opisywanie faktur, księgowanie kwestie sprawozdawczości prowadzi Pani Białowąs.

Radna Maria Pisarek pytała ile jest tych faktur za miesiąc i ile jest etatów.

Pan Tomasz Świszcz odpowiedział, że to jest różnie. Są faktury wykonawcy, faktury inżyniera i jest osoba na 1 etat, która prowadzi te rozliczenia finansowe.

Pani M. Pisarek zwróciła uwagę, że jest 1 etat i umowa zlecenie, aby rozliczyć tych parę faktur.

Pan Jerzy Hawelka wyjaśniał, że jest część księgową, którą prowadzi pani księgową i część rozliczeniową, która dotyczy harmonogramu, płatności, umorzenia, rozliczenia faktur i aneksowania wszystkich faktur dotyczących rozliczenia. Księgową prowadzi tylko to, co jest związane z księgowością po to, aby Pani Bogusz mogła przygotować rozliczenia. W tym celu księgową musi rozliczyć wszystkie faktury Pani księgową przygotowuje to pod kątem księgowym, Pani Bogusz pod kątem rozliczeniowym i te dwie Panie na zasadzie przymuszonej współpracy prowadzą cały dział księgowy projektu.

Radna Maria Pisarek pytała czy taki zakres obsługi był od początku zaplanowany.

Pan J. Hawelka odpowiedział, że nie wie jak było wcześniej, ponieważ prowadzi inwestycję od stycznia i również Pani Bogusz jest od stycznia. Dodał, że prowadzenie bieżącego rozliczenia jest najważniejszą kwestią przy rozliczeniu projektu. I jako pełnomocnik nie pozwoli, aby to był kulejący element, który może stwarzać problemy na późniejszym etapie

rozliczania inwestycji. Dlatego trzeba mieć osobę zaufaną, która ma chęć i doświadczenie żeby to robić.

Radna Maria Pisarek zgłosiła następnie zastrzeżenia do kwestii zlecenia podmiotowi zewnętrznemu reklamy związanej z inwestycją. Wyraziła opinię, że to można było wykonać w ramach Urzędu Gminy.

Pan J. Hawełka odpowiedział, że to musiało być zgodnie z wytycznymi do programu.

Radny Artur Śmieja wyraził opinię, że jeżeli jakiemuś urzędnikowi, który wyrazi zgodę dokłada się obowiązków to musi być zmiana w umowie o pracę i podwyżka wynagrodzenia.

Dyskutowano na temat spraw związanych z promocją oraz kwestii dotyczących obsługi geodezyjnej i notarialnej inwestycji.

Radna M. Pisarek pytała czy w czasie, kiedy był przygotowywany wniosek na tyle się zmieniły przepisy, że nie można było zlecić prowadzenia inwestycji przez inwestora zastępczego, tak jak to było wcześniej prowadzone.

Pan J. Hawełka odpowiedział, że inwestor zastępczy przygotowywał procedurę przetargową. To się nie zmieniło. Wyjaśnił, że obecnie jest to inspektor nadzoru, bo zlikwidowano inwestora zastępczego, który przygotowuje postępowania. Obecnie przygotowuje postępowania na gospodarkę osadową łącznie z garażami.

Następnie wywiązała się dyskusja dotycząca udostępniania radnym informacji, o które występują.

Radna M. Pisarek poinformowała, że złożyła wniosek w trybie dostępu do informacji i uzyskała dane dotyczące realizacji inwestycji, których nie mogła otrzymać w ramach tego, że jest członkiem Komisji Rewizyjnej, ponieważ UG tłumaczył się ochrona danych osobowych. Radna powiedziała, że nie zgadza się ze stanowiskiem, jakie radni uzyskali od osoby, która w UG zajmuje się kwestiami ochrony danych..

Również radny Krzysztof Żerdka poinformował, że u osoby, która w zakładzie pracy zajmuje się ochroną danych osobowych otrzymał inne informacje, niż te, które radni uzyskali na szkoleniu.

Radna M. Pisarek pytała o budowę garaży.

Pan J. Hawełka odpowiedział, że w ramach gospodarki osadowej pierwszy etap na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj” zaplanowano na okres 10 miesięcy.

Komisja Rewizyjna po analizie dostarczonych materiałów dotyczących realizacji obecnego etapu kanalizacji i otrzymanej odpowiedzi na zapytanie pozytywnie opiniuje zakres obecnego etapu realizacji budowy kanalizacji w głosowaniu 4 głosy „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”.

### **3. Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych za rok 2018 - załącznik nr 3**

Kierownik J. Hawełka omówił poszczególne pozycje wykazu.

Radna Maria Pisarek pytała o remont pomieszczeń na parterze UG, ponieważ jest bardzo wysoki koszt tego zadania.

Pan J. Hawełka poinformował, że był szeroki zakres prac. Było niebezpieczeństwo, że nastąpi zawalenie się elementów konstrukcyjnych. Omówił zakres robót.

Załącznik przyjęto w głosowaniu 4 głosy „za” przy 1 głosie „wstrzymującym”.

Ustalono, że następne posiedzenie Komisji odbędzie się 9 maja o godz. 16<sup>00</sup>.

Komisja zwróciła się o obecność na posiedzeniu osoby odpowiedzialnej za współpracę z organizacjami.

Posiedzenie komisji zakończono o godz. 18<sup>20</sup>

Protokołowała

B. Kurcius

Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej  
RADY GMINY CHYBIE  
Artur Śmieja