

Protokół nr 4/24

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice,
które odbyło się 27 sierpnia 2024 r.
w budynku Urzędu Gminy Buczkowice**

Obecni na posiedzeniu:

- radni, członkowie Komisji Rewizyjnej: Jerzy Jakubiec, Janusz Matlak, Zdzisław Świerczek, Magdalena Wrona, Roman Wrona,
- Skarbnik Gminy, Pani Magdalena Mendrok,
- Kontroler techniczny ds. inwestycji gminnych, Pan Marek Krupa,
- protokolant: Ewa Matera, starszy inspektor.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Kontrola realizacji budżetu gminy w II kwartale 2024 r.
3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
4. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Radny Zdzisław Świerczek otworzył posiedzenie Komisji o godz. 9.00 i stwierdził jego prawomocność.

W momencie otwarcia posiedzenia obecnych było pięciu członków Komisji.

Ad 2. Kontrola realizacji budżetu gminy Buczkowice w II kwartale 2024 r.

Radni przeanalizowali dokumenty źródłowe dotyczące wykonania budżetu w kontrolowanym okresie.

Udział w posiedzeniu rozpoczęli Pani Magdalena Mendrok i Pan Marek Krupa.

Radna Magdalena Wrona zapytała czy w przypadku gdy faktura przekracza 10 tys. zł stosuje się zapytania ofertowe.

Radny Jerzy Jakubiec powiedział, że chodzi tutaj np. o koszenie ścieżki rowerowej.

Pan Marek Krupa wyjaśnił, że w poszczególnych miejscowościach współpracujemy z firmami z terenu gminy – składają oni oferty, my sprawdzamy czy mieszczą się w przedziale cenowym dla tego typu prac.

Radny Zdzisław Świerczek zapytał czy negocjujemy ceny czy też akceptujemy propozycje przedsiębiorców.

Pan Marek Krupa wyjaśnił, że zajmuje się tym Pan Marcin Jakubiec, a przed akceptacją oferty sprawdza się czy cena nie jest za wysoka.

Radna Magdalena Wrona powiedziała, że przy fakturach nie ma ofert więc radni chcą wiedzieć czy one są.

Pan Marek Krupa wyjaśnił, że znajdują się one w dokumentacji Pana Marcina Jakubca, który przebywa aktualnie na urlopie.

Radna Magdalena Wrona wyjaśniła, że chodzi o to by określić czy oferta była składana na całe koszenie i potem rozbijana na godziny na fakturze, czy też zleciliśmy koszenie wg oferty za godzinę i zapłaciliśmy tyle ile godzin napisał przedsiębiorca.

Pan Marek Krupa powiedział, że nie jest w stanie znaleźć teraz ofert, przekaże jednak to pytanie Panu Jakubcowi po jego powrocie z urlopu.

Radny Zdzisław Świerczek powiedział, że faktura na 2,2 tys. zł za prace na poboczu drogi nie zawiera opisu wyjaśniającego czy jest to opłata za prace wykonane sprzętem czy ręcznie – czy tylko robocizna czy również materiały.

Pan Marek Krupa powiedział, że na pewno wynika to z oferty.

Radna Magdalena Wrona zapytała czy nie ma więcej ofert.

Pan Marek Krupa wyjaśnił, że bierzemy jedną ofertę, przy czym staramy się współpracować z miejscowymi przedsiębiorcami – jeśli oferta jest naszym zdaniem zbyt wysoka negocjujemy cenę.

Radny Zdzisław Świerczek poprosił w imieniu Komisji o bardziej szczegółowe opisy na fakturach.

Pan Marek Krupa zaproponował by podpinać kopię oferty pod fakturę.

Skarbnik Gminy powiedziała, że może to zostać zakwestionowane podczas kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową (niepotrzebne zwiększanie ilości dokumentów przekazywanych do kontroli).

Radna Magdalena Wrona stwierdziła, że Komisja Rewizyjna chciałaby rozumieć za co jest konkretna płatność.

Pan Marek Krupa powiedział, że gdyby Pan Jakubiec był w pracy po prostu przyniósłby ofertę.

Radny Zdzisław Świerczek poprosił by Pan Jakubiec przyniósł tę ofertę podczas kontroli realizacji budżetu w kolejnym kwartale.

Skarbnik Gminy zaproponowała stworzenie odrębnej teczki na oferty celem przekazywania jej Komisji Rewizyjnej podczas kontroli.

Radna Magdalena Wrona powiedziała, że nie wszystkie faktury tego wymagają.

Radny Zdzisław Świerczek przekazał, że nie trafia do niego np. określenie „cena jednostkowa” przy robotach.

Pan Marek Krupa powiedział, że jednostką może być tutaj godzina.

Radna Magdalena Wrona podkreśliła, że na fakturze jest napisane tylko „cena jednostkowa”.

Radny Jerzy Jakubiec zapytał czy wykonawca przy tych pracach dostarczył również materiały.

Pan Marek Krupa powiedział, że na pewno.

Radny Zdzisław Świerczek, podsumowując posiedzenie, stwierdził, że dokumentacja prowadzona jest idealnie, Komisja prosi jednak o bardziej szczegółowe opisywanie faktur, z których nie wynika czego dokładnie dotyczył dany zakup.

Ad 3. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Pani Magdalena Wrona wniosła uwagi do przekazanych projektów protokołów z czerwcowego i lipcowego posiedzenia Komisji, informując, że:

- w czerwcowym protokole brakuje zapisu, że Pan Stanisław Górny poinformował Komisję Rewizyjną, że w każdej szkole wykonano zewnętrzne gniazda do podpięcia agregatu - nie podoba jej się również jedno jej przypisane zdanie,
- lipcowy protokół nie odzwierciedla przebiegu prac Komisji.

W wyniku zgłoszonych uwag odsłuchano plik audio z zapisem z czerwcowego protokołu we fragmencie dotyczącym wypowiedzi Pana Górnego.

Pani Ewa Matera zaproponowała, że dopisze w protokole sformułowanie „co zostało wykonane” przy wypowiedzi Pana Górnego na temat przyłączy, oraz skasuje zdanie kwestionowane przez Radną Magdalenę Wronę.

Radni przystali na tę propozycję.

Pani Ewa Matera, odnosząc się do protokołu z lipcowego posiedzenia, powiedziała, że :

- z uwagi na charakter posiedzenia nie była w stanie opisać dyskusji (rozmowy toczyły się w podgrupach), w związku z czym protokół zawierał tylko ogólny przebieg posiedzenia – co wyjaśniła radnym w panelu przekazując projekt protokołu,
- udostępniając projekt protokołu zwróciła się również do radnych z prośbą o przekazanie ewentualnych własnych uwag i wniosków z komisji celem ich wpisania w protokole, jednak nie otrzymała żadnej informacji zwrotnej.

W wyniku dyskusji ustalono, że w protokole zostanie dopisana informacja, że radni zadawali podczas posiedzenia szczegółowe pytania dotyczące miejsc doraźnego schronienia oraz że Komisja zauważyła, że budynki szkół w Buczkowicach, Godziszce i Kalnej nie posiadają zewnętrznego przyłącza agregatu.

Radna Magdalena Wrona przychylnie ustosunkowała się do propozycji przekazania własnych informacji dotyczących przebiegu posiedzenia, które zostaną dołączone do protokołu.

Ad 4. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji zamknął posiedzenie o godz. 11.20.

Na tym protokół zakończono.

Protokół podpisano w dniu 16 września 2024 r.

Radny Zdzisław Świerczek:

Radny Janusz Matlak

Radny Jerzy Jakubiec

Radna Magdalena Wrona:

Radny Roman Wrona

Wójt Gminy, Pan Jerzy Kanik

Protokołowała: Ewa Matera