

Skórcz, dnia 26 października 2016 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 1/2016
z dnia 26 października 2016 r.

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Skórczu z kontroli Urzędu Gminy w Skórczu, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Skórcz.

Kontrolę przeprowadzono realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Gminy w Skórczu w planie pracy komisji przyjętym na VIII sesji Rady Gminy w Skórczu w dniu 22 grudnia 2015r.

Działając na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1/2016 z dnia 17.10.2016 r.
(załącznik Nr 1 do protokołu).

Kontrolę prowadził Zespół Kontrolny nr. 1/2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Skórczu w składzie:

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| 1) Radny Grzegorz Kłós | - | Przewodniczący, |
| 2) Radny Roman Płaczek | - | członek, |
| 3) Radna Barbara Borgmann | - | członek. |

Kierownikiem zespołu kontrolnego został wyznaczony Pan Grzegorz Kłós.
(załącznik Nr 2 do protokołu)

Kierownik jednostki kontrolowanej został zawiadomiony o kontroli pismem Nr OR.0011.1.3.2016 z dnia 17.10.2016 r. (załącznik Nr 3 do protokołu)

Kontrola została przeprowadzona w okresie od 17.10.2016 r. do 27.10.2016 r.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Gminy w Skórczu
ul. Dworcowa 6
83-220 Skórcz

Kontrolą objęto:

Kontrola funkcjonowania świetlic wiejskich Gminy Skórcz w roku 2015.

W kontroli brali również udział:

1. Janina Klin inspektor ds. obsługi Rady Gminy, promocji i rozwoju lokalnego oraz kultury, sportu i rekreacji.

W kontroli nie wzięła udziału:

Radna Pani Barbara Borgmann, ponieważ nie przybyła na posiedzenie, o którym została powiadomiona odrębnym zaproszeniem.

I. Opis stanu faktycznego

Na terenie Gminy Skórcz obecnie istnieje 7 świetlic wiejskich:

1. Świetlica wiejska w Czarnymlesie,
2. Świetlica wiejska w Mirotkach,
3. Świetlica wiejska w Mirycach,
4. Świetlica wiejska w Wielkim Bukowcu,
5. Świetlica wiejska w Wielbrandowie,
6. Świetlica wiejska w Wolentalu,
7. Świetlica wiejska w Barłoźnie.

Wszystkie świetlice wiejskie funkcjonują, na zasadach określonych w Uchwale Rady Gminy w Skórczu Nr XIX/153/2012 z dnia 29.11.2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu oraz regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Skórcz (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013r. poz. 583), zm. Roz. Nadz. Nr NK-III.4131.5.2012.ASO z dnia 03.01.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2013 r. poz. 431) oraz Zarządzenie Wójta Gminy Skórcz Nr 76/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za najem świetlic wiejskich, wzoru druków umowy i protokołu zdawczo-odbiorczego świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Skórcz.

(uchwała Rady Gminy w Skórczu Nr XIX/153/2012 z dnia 29.11.2012 r. stanowi załącznik Nr 4,

Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr NK-III.4131.5.2012.ASO z dnia 03.01.2013 r. stanowi załącznik Nr 5,

Zarządzenie Wójta Gminy Skórcz Nr 76/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. stanowi załącznik Nr 6.)

Dodatkowo należy nadmienić, że opiekunowie świetlic wiejskich zatrudniani są na zasadzie umowy zlecenia do prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich oraz upoważnieni są Zarządzeniem Wójta Gminy do wynajmu świetlicy wiejskiej na zasadach opisanych w wyżej powołanych przepisach. Zarządzenia zostają unieważnione po zakończeniu współpracy z opiekunem świetlicy.

(Odpis jednego z wydanych zarządzeń w 2015 r. -Zarządzenie Wójta Gminy Skórcz Nr 77/2015 z dnia 1 października 2015 r. stanowi załącznik Nr 7, komplet dokumentów niezbędnych do wynajmu stanowi załącznik Nr 8 oraz uszczegółowiony cennik wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Skórcz stanowi załącznik Nr 9)

II. W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, promocji i rozwoju lokalnego oraz kultury, sportu i rekreacji Janina Klin szczegółowo przedstawiła przepisy w sprawie zasad funkcjonowania świetlic wiejskich na terenie gminy, które zostały przytoczone wcześniej.

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, promocji i rozwoju lokalnego oraz kultury, sportu i rekreacji Janina Klin przedstawiła oceny świetlic wiejskich przeprowadzonych w 2014 r. i 2016 r. Wyjaśniła, że w 2015 roku nie były przeprowadzone kontrole, ponieważ nie było czasu na wykonanie kontroli z powodu wyborów Prezydenckich oraz Sejmu i Senatu RP i referendum, które musiała przygotować, jako pełnomocnik ds. wyborów na terenie naszej gminy.

(Kopie: Karta oceny świetlic wiejskich w 2016 stanowi załącznik Nr 10, Protokół Nr 1/2014 z dnia 21.07.2014 r. z przeprowadzonych kontroli w zakresie działania świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Skórcz stanowi załącznik Nr 11 do niniejszego protokołu).

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, promocji i rozwoju lokalnego oraz kultury, sportu i rekreacji Janina Klin przedstawiła wysokość wynagrodzeń wypłacanych w świetlicach wiejskich dla opiekunów świetlic wiejskich, wykaz środków, która jest do dyspozycji opiekunów na dany rok na materiały niezbędne do prowadzenia zajęć w świetlicach i utrzymanie porządku w budynkach i obejściu świetlic.

(Tabela pt. Miesięczne brutto wynagrodzenia wypłacane w świetlicach wiejskich wg. zawartych umów zleceń stanowi załącznik Nr 12. Tabela pt. Wykaz środków na świetlice w 2015 r. stanowi załącznik Nr 13.)

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, promocji i rozwoju lokalnego oraz kultury, sportu i rekreacji Janina Klin przedstawiła ile przyniosło gminie uregulowanie zasad wynajmu świetlic wiejskich.

(Tabela pt. Wynajmy świetlic wiejskich Gminy Skórcz- zawarte i rozliczone od 2014 roku do 30.09.2016 r. stanowi załącznik Nr 14, Tabela pt. Wynajmy świetlic wiejskich Gminy Skórcz, Koszty eksploatacyjne i dochody świetlic wiejskich Gminy Skórcz w okresie 2014r., 2015 r. i 2016 r. do 30.09.2016r., które wpłynęły po wynajmu świetlic wiejskich stanowi załącznik Nr 15.)

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, promocji i rozwoju lokalnego oraz kultury, sportu i rekreacji Janina Klin przedstawiła informację o kosztach eksploatacyjnych ponoszonych przez gminę za ogrzewanie, wywóz nieczystości płynnych w świetlicach wiejskich Gminy Skórcz, płatności za odpady komunalne oraz zużycie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich gminy Skórcz w latach 2014-2016.

Radny Pan Roman Płaczek stwierdził, że z przedstawionych materiałów można wywnioskować, że świetlice wiejskie ogrzewane energią generują duże wyższe koszty utrzymania w porównaniu do ogrzewania gazowego. Dodał, że warto by było sprawdzić, jaki koszt ponosilibyśmy przy zmianie z ogrzewania eteryicznego na np. gazowe.

Kierownik zespołu Pan Grzegorz Kłós stwierdził, że obecnie dzieci mają inne rozrywki i dlatego rzadko uczestniczą w zajęciach prowadzonych w świetlicach wiejskich.

(Tabela pt. Koszty gazu w świetlicach wiejskich Gminy Skórcz wraz z informacją od DragonGaz o kosztach przeglądów – dozoru nad zbiornikiem stanowi załącznik Nr 16, Tabela pt. Wywóz nieczystości płynnych w świetlicach wiejskich Gminy Skórcz, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej stanowi załącznik Nr 17, Płatności za odpady komunalne w świetlicach wiejskich Gminy Skórcz stanowi załącznik Nr 18, Tabela pn. Zużycie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich gminy Skórcz w latach 2014-2016 stanowi załącznik Nr 19.)

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, promocji i rozwoju lokalnego oraz kultury, sportu i rekreacji Janina Klin przedstawiła zestawienie wydatków w świetlicach wiejskich w 2015 r.

Radny Pan Roman Płaczek stwierdził, że główne koszty to koszt energii pokrywany na utrzymanie świetlic wiejskich.

(Tabela pt. Zestawienie stanów kont - subsyntetyczne (paragraf) w 2015 r. stanowi załącznik Nr 20.)

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, promocji i rozwoju lokalnego oraz kultury, sportu i rekreacji Janina Klin przedstawiła wykaz większych zakupów z przeznaczeniem między innymi na wyposażenie świetlic wiejskich w okresie od 2014-30.09.2016r.

(Tabela pn. Większe zakupy w świetlicach od 2014 do 30.09.2016r. stanowi załącznik Nr 21)

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, promocji i rozwoju lokalnego oraz kultury, sportu i rekreacji Janina Klin wyjaśniła, że na terenie naszej gminy odbywają się również zajęcia dodatkowe np. Ferie, gdzie zajęcia były prowadzone przez zewnętrznych animatorów i poprzez szeroką informację w sołectwach w zajęciach w 2016 r. wzięło udział 216 osób.

(Wydruk artykułu zamieszczonego na portalu gminnym pod adresem www.gminaskorcz.pl w dniu 04.03.2016 r. wraz ze zdjęciami stanowi załącznik Nr 22).

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, promocji i rozwoju lokalnego oraz kultury, sportu i rekreacji Janina Klin podsumowała, iż głównymi problemami działania świetlic wiejskich jest częsta zmiana opiekunów świetlic i potrzeba częstego przejmowania i przekazywania mienia kolejnym opiekunów oraz całkowity brak chętnych do pracy na warunkach proponowanych przez Urząd Gminy, co powoduje, że 2 świetlice wiejskie są zamknięte i podlegają tylko wynajmom koordynowanym przez pracowników Urzędu Gminy.

Działania świetlic wiejskich wymagają dużej ilości pracy administracyjnej, która nie zawsze przekłada się na funkcjonowanie. Zakupy w świetlicach wykonywane są na zasadzie zgłaszania potrzeb i możliwości finansowych gminy. Dodała, że obecnie największym kosztem są koszty energii, które gmina ponosi bardzo wysokie. Najlepszym ogrzewaniem jak na razie jest ogrzewanie gazowe, które wymaga najmniejszej uwagi i pracy oraz wg. zebranych danych jest tańsze w stosunku do ogrzewania elektrycznego zastosowanego w świetlicach wiejskich w

Barłożnie, Czarnymlesie, Wolentalu i Wielkim Bukowcu. Obecnie świetlica wiejska w Wolentalu została wyłączona z użytkowania (zajęcia dla dzieci), ponieważ budynek wymaga remontu. Dodała, że w czasie działania świetlicy dzieci bardzo nielicznie uczestniczyły w zajęciach w Wolentalu. Świetlica wiejska w Czarnymlesie jest również zamknięta, gdyż na ogłoszenia o poszukiwaniu opiekuna świetlicy nie zgłosił się nikt do pracy.

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy, promocji i rozwoju lokalnego oraz kultury, sportu i rekreacji Janina Klin poinformowała, że po wprowadzeniu zasad wynajmu świetlic wiejskich mieszkańcy otrzymują szczegółową informację, na jakich zasadach mogą wynająć świetlice. Informacja dostępna jest u wszystkich opiekunów świetlic oraz na portalu Gminy Skórcz pod adresem: www.gminaskorcz.pl.

W wyniku powyższych informacji zespół kontrolujący dokonał następujących czynności:

- analizę przedstawionych materiałów i kontrolę rzetelności wydatkowania środków,
- analizę ilości wynajmów świetlic wiejskich, dochodów i kosztów utrzymania mienia,
- analiza problemów przedstawianych przez inspektora.

W czasie kontroli zespół kontrolny otrzymał przygotowane materiały przez pracownika Urzędu Gminy w Skórczu, które były przeanalizowane w czasie kontroli i przedstawił wyjaśnienia oraz informacje.

III. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości:

W wyniku kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w działaniu świetlic a zgłoszone problemy generowane są przez wprowadzane oszczędności w działaniu całej Gminy Skórcz, które niestety mają wpływ na możliwości działania świetlic wiejskich i pracę opiekunów.

IV. Wnioski:

Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Skórczu w zakresie funkcjonowania świetlic wiejskich Gminy Skórcz za okres 2015 rok nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Jednak w wyniku prowadzonej analizy wypracowano zalecenia, które mogą poprawić funkcjonowanie świetlic wiejskich i rozwiązać niektóre problemy a zarazem może pozwolić na lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury.

Wydatki Gminy na świetlice wiejskie prowadzone są rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zasady wynajmów świetlic wiejskich są przejrzyste i jednakowo stosowane we wszystkich świetlicach wiejskich.

Warto zwrócić uwagę na koszty ponoszone przez gminę za ogrzewanie świetlic wiejskich energią elektryczną i przeanalizować możliwości zmian tego ogrzewania, aby zaoszczędzić środki budżetowe, gdyż obecnie świetlice ogrzewane energią generują największe koszty funkcjonowania.

Analiza i materiały przygotowane do kontroli pozwoliły na kompleksowe sprawdzenie działania obecnej infrastruktury świetlic wiejskich. Dodatkowo materiały przygotowane przez inspektorów Urzędu Gminy zostały rozszerzone o rok 2014 i część roku, 2016 co pozwoliło na pełniejsze przeanalizowanie wszystkich problemów i zalet już funkcjonujących przepisów.

V. Zalecenia:

1. Świetlice wiejskie generują wysokie koszty utrzymania głównie w zakresie ogrzewania energią elektryczną. Zaleca się rozeznanie możliwości, kosztów i ewentualnie przygotowanie dokumentacji w zakresie kosztów zainstalowania ogrzewania alternatywnego i tańszego od obecnie działającego ogrzewania elektrycznego.
2. Zwiększyć zbyt niskie wynagrodzenia dla opiekunów świetlic wiejskich.
3. Przekazać radnym i sołtysom informacje w kolejnych materiałach na sesję Rady Gminy w Skórczu zawarte w tabelach:
 - a. Cennik wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Skórcz,
 - b. Miesięczne wynagrodzenia wypłacane w świetlicach wiejskich wg. zawartych umów zlecenie,
 - c. Wynajmy świetlic wiejskich Gminy Skórcz – zawarte i rozliczone umowy od 2014 roku do 30.09.2016r.,
 - d. Wynajmy świetlic wiejskich Gminy Skórcz- Koszty eksploatacyjne i dochody świetlic wiejskich Gminy Skórcz w okresie 2014 r., 2015r. i 2016r. do 30.09.2016 r., które wpłynęły po wynajmach świetlic,
 - e. Koszty gazu w świetlicach wiejskich Gminy Skórcz oraz pozostałe koszty zakupu opału-wraz z pismem firmy DragonGaz.

- f. Koszty wywozu nieczystości płynnych w świetlicach wiejskich Gminy Skórcz, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej,
- g. Płatności za odpady komunalne w świetlicach wiejskich Gminy Skórcz,
- h. Zużycie energii elektrycznej w świetlicach wiejskich w latach 2014-2016.

Protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień, co do zawartych w protokole wyników kontroli.

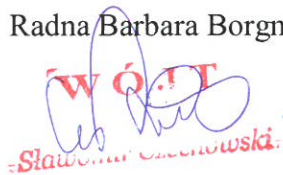
Część składową niniejszego protokołu stanowią przytoczone powyżej załączniki.

Protokół zawiera 8 ponumerowanych stron.

Protokół został sporządzony w dniu 26 października 2016 r. w czasie kontroli w siedzibie Urzędu Gminy w Skórczu.

Podpisy osób kontrolujących:

- 1) Radny Grzegorz Kłós - Przewodniczący,
- 2) Radny Roman Płaczek - członek,
- 3) Radna Barbara Borgmann - członeknieobecna na posiedzeniu....



.....
(Podpis kierownika jednostki kontrolnej)

Otrzymują:

- 1) Roman Płaczek – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
- 2) Sławomir Czechowski - Wójt Gminy Skórcz
- 3) Andrzej Klin- Przewodniczący Rady Gminy w Skórczu
- 4) a/a