

Protokół pokontrolny Nr 1/2015

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu – Wójt Gminy Rokiciny; Rokiciny – Kolonia ul. Tomaszowska 9.
2. Imię i nazwisko kontrolujących: Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rokiciny w składzie:
 - Przewodniczący komisji - Piotr Rżanek
 - Zastępca przewodniczącego komisji - Małgorzata Olkiewicz
 - Członek komisji - Grzegorz Indrzejczyk
3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych - kontrolę przeprowadzono w dniach: 12 lutego 2015 roku, 13 marca 2015 r. i 17 marca 2015 roku.

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

- kontrola wydatkowania przez Gminę środków budżetowych na funkcjonowanie i obsługę Rady Gminy Rokiciny w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku oraz przeprowadzenie postępowań wyjaśniających w tym zakresie

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:

- Jerzy Rebzda - Wójt Gminy Rokiciny

6. Przebieg i wyniki czynności kontrolnych:

Komisja dokonała analizy wydatkowanych przez Gminę środków budżetowych na funkcjonowanie i obsługę Rady Gminy Rokiciny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku i stwierdziła, że:

W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75022 – Rady gmin, wydatki na obsługę Rady Gminy w 2014 roku w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

- § 2900 - 14 644,09 zł. – składki członkowskie za 2014 rok na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ster”, Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo- Zachodniego Mazowsza oraz Związku Gmin Wiejskich;
- § 3030 - 62 111,98 zł. – diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady Gminy, zwrot kosztów podróży służbowych pojazdem samochodowym nie będącym własnością Gminy, diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy;
- § 4170 - 300,00 zł. - wynagrodzenie bezosobowe(umowa o dzieło);
- § 4210 - 3 382,60 zł. – wydatki rzeczowe (prenumerata, art. spożywcze elektroniczne, przemysłowe i biurowe, pieczęcie);
- § 4300 - 1 171,00 zł. - pozostałe usługi(udostępnienie licencji, przewóz delegacji radnych i gości z Mołdawii w ramach współpracy Gminy Rokiciny z miastem Cimisia, wykonanie zdjęć grupowych dla radnych i sołtysów kadencji 2010-2014);
- § 4700 - 565,80 zł. – szkolenia(opłata za udział w XV Kongresie Gmin Wiejskich).

W roku 2014 na plan **88 500,00 zł.** wydatkowano ogółem : **82 175,47 zł.**

Następnie komisja zapoznała się z planem wydatków budżetowych na obsługę Rady Gminy na rok 2015 i stwierdziła, że poziom tych wydatków zbliżony jest do wydatków roku 2014, z tym, że

na rok 2015 zabezpieczono środki w kwocie 10 000,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast środki na opłatę składek członkowskich dla stowarzyszeń zmniejszono do kwoty 1 886,11 zł.

Pani Skarbnik Gminy Teresa Głębowska wyjaśniła, że powodem zmniejszenia środków na opłacenie tych składek jest obniżenie stawki opłaty na 2015 rok z 2,00 zł. do 0,20 zł. na mieszkańca Gminy dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ster”.

Komisja w związku z powyższą informacją, że sołtys sołectwa Maksymilianów nie brał udziału w sesji Rady Gminy Rokiciny w dniu 22 października 2014 roku, a pobrał dietę za udział w tej sesji, podjęła czynności w celu sprawdzenia dokumentów. W wyniku sprawdzenia dokumentacji potwierdzono, że dietę za udział w sesji za pana sołtysa pobrał sołtys wsi Janków bez stosownego pisemnego upoważnienia, co stanowi pewien ślad potwierdzający ten zarzut. Komisja analizując podpisy sołtysa wsi Maksymilianów w listach obecności sołtysów na sesjach Rady Gminy Rokiciny stwierdziła, że w liście obecności sołtysów z sesji Rady Gminy w dniu 22.10.2014r. podpis ten budzi wątpliwość, czy jest to jego własnoręczny podpis. Ponadto komisja zwróciła uwagę, że na dokumentacji fotograficznej związanej z sesją z tej daty, pana sołtysa nie ma. Wobec powyższego komisja mając na względzie takie sytuacje, wskazała na przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w tej sprawie i złożenie przez sołtysa wsi Maksymilianów stosownych wyjaśnień.

Następnie komisja poddała kontroli delegacje służbowe radnych, które dotyczyły zwrotu kosztów podróży służbowych za przejazdy pojazdem samochodowym nie będącym własnością Gminy. Komisja nie stwierdziła uchybień w zakresie zwrotu tych kosztów, natomiast w jednym przypadku zakwestionowała wypłatę środków za winietę na kwotę 4 Euro załączonej do delegacji wystawionej na osobę, która nie rozliczała kosztów podróży służbowej do Mołdawii. Łączna kwota wypłaconej delegacji radnemu Wiesławowi Matera wynosiła 2 392,51 zł. Delegacja była wystawiona na radnego uczestniczącego w wyjeździe. Załączone dokumenty do delegacji poza tą winietą potwierdzają, że pojazd o wskazanym w delegacji numerze rejestracyjnym poruszał się po autostradach. Jeden dokument – winieta na kwotę 4 Euro potwierdza numer rejestracyjny pojazdu, ale jest wystawiony na konkretną osobę – sołtysa biorącego udział w wyjeździe. Fakt ten przemawia za tym, że nie podróżowano samochodem radnego. Komisja stwierdziła, że ważną rzeczą w tym przypadku jest to, że rozliczono delegację dla samochodu o pojemności 1600 cm, faktycznie takim samochodem się poruszano nie jechano samochodem o pojemności np. 900 cm, gdzie stawka do rozliczenia jest niższa. Zdaniem komisji w przedłożonych do kontroli dokumentach dotyczących tej podróży służbowej winno znajdować się oświadczenie radnego, że w uzgodnieniu z sołtysiem kierował jego samochodem i poniósł wszystkie koszty z tym związane, w tym również koszty winiety na kwotę 4 Euro. Komisja uważa, że równowartość kwoty 4 Euro nie powinna być wypłacona radnemu rozliczającemu koszty przejazdu. Wyjaśnień w tej sprawie udzielała komisji pani Skarbnik Gminy Teresa Głębowska. Komisja wskazała na uzupełnienie dokumentacji o wskazane oświadczenie i wyjaśnienie tej sprawy przez radnego i sołtysa.

Ponadto komisja poprosiła panią Skarbnik Gminy o wyjaśnienie zaksięgowania w jednej dacie (29.09.2014 r.)wypłaty diet dla Komisji Budżetowej Rady Gminy za udział w dwóch posiedzeniach

komisji, co budziło wątpliwości komisji. Po wyjaśnieniach p. Skarbnik nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono.

W dniu 13 marca 2015 roku komisja zgodnie z ustaleniami w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych w dniu 12.02.2015 r. przystąpiła do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Przewodniczący komisji powitał osoby zaproszone panów Wiesława Materę i Andrzeja Koneckiego. Dalej powiedział, że jako Komisja Rewizyjna Rady Gminy działająca w imieniu Rady Gminy z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców naszej Gminy wątpliwości i zastrzeżenia dotyczące wyjazdu do Mołdawii w dniach 25- 30 sierpnia 2014 roku, w którym panowie uczestniczyli, poprosił o przedstawienie przebiegu tej podróży. Następnie zapytał, na czyje polecenie pojechali panowie do Mołdawii w wymienionym wcześniej terminie

Pan Wiesław Matera wyjaśnił, że nie był to ich prywatny wyjazd do Mołdawii, tylko zostali wydelegowani przez Samorząd jako delegacja Gminy Rokiciny na zaproszenie Miasta Cimislia w Mołdawii, z którym Gmina Rokiciny podpisała porozumienie o współpracy. Dalej pan Wiesław Matera powiedział, że był wyznaczony jako kierownik delegacji. W składzie tej delegacji byli również sołtysi p. Andrzej Konecki i pani Aneta Świstak.

Przewodniczący komisji- jaki był cel tej podróży

Pan Wiesław Matera – była to podróż służbowa w ramach współpracy samorządu Mołdawii i Gminy Rokiciny. Była to trzecia wizyta przedstawicieli samorządu w Cimislui i dwukrotna rewizyta delegacji z Cimislui w Gminie Rokiciny. W dniu 26.08.2014 r. obchodzono święto Republiki Mołdawii, a w następnym dniu było święto miasta Cimislui. W czasie tej wizyty byli przedstawiciele samorządu Rumunii. Było obecnych dwóch Ministrów Rządu, byli również obecni deputowani do Parlamentu Mołdawskiego

Przewodniczący komisji - na podstawie jakich dokumentów podróжных pojechali panowie do Mołdawii i na czyje nazwisko była wystawiona delegacja służbowa

Pan Wiesław Matera odpowiedział, że na podstawie delegacji służbowej, która była wystawiona na jego nazwisko, jako kierownika delegacji

Przewodniczący komisji - kto miał sfinansować koszty tej delegacji

Pan Wiesław Matera – ja za własne pieniądze kupowałem paliwo, a po powrocie z Mołdawii była rozliczona delegacja jako wyjazd służbowy radnego

Przewodniczący komisji – jakim środkiem komunikacji odbywała się ta podróż i kto rozliczał koszty podróży

Pan Wiesław Matera odpowiedział, że prywatnym samochodem pana Andrzeja Koneckiego a on rozliczał koszty podróży. Dodał, że z budżetu gminy nie otrzymali żadnych dodatkowych pieniędzy w ramach diet, czy na posiłki poza zwrotem kosztów za przejechane kilometry na paliwo. Ponadto wyjaśnił, że podróż odbywała się trochę dalszą drogą przez Słowację i Rumunię (około 200 km) a nie przez Ukrainę ze względów bezpieczeństwa

Przewodniczący komisji – kto pobrał pieniądze za winietę

Pan Wiesław Matera – ja zapłaciłem przy przekroczeniu granicy i zostało rozliczone w delegacji służbowej

Zastępca przewodniczącego komisji- czy ta winieta jest dokumentem imiennym

Pan Wiesław Matera odpowiedział, że winieta nie jest dokumentem imiennym. Wpisywany jest numer rejestracyjny samochodu

Dalej Zastępca przewodniczącego komisji Małgorzata Olkiewicz powiedziała, że jedna winieta na 4 Euro nie była wypisana na osobę, na którą była wystawiona delegacja służbowa, tylko imiennie na pana Andrzeja Koneckiego.

Pan Wiesław Matera powiedział, że winieta imienna mogła być wystawiona w Rumunii na pana Andrzeja Koneckiego

Pan Andrzej Konecki powiedział, że pewnie tak musiało być ponieważ zażądano dowodu rejestracyjnego, gdyż trudno było się porozumieć. Płacił za winietę pan Wiesław Matera ponieważ on się rozliczał z poniesionych kosztów w ramach delegacji służbowej

Pan Wiesław Matera powiedział, że winieta wystawiana jest na pojazd(nr rejestracyjny pojazdu) i tak było w przypadku Słowacji, Węgier i Mołdawii, a się jednak okazało że w Rumunii winieta wystawiana jest imiennie na właściciela pojazdu

Zastępca przewodniczącego komisji Małgorzata Olkiewicz- problem jest w tym, że gdy patrzymy na dokumenty i nie znamy sytuacji, to widzimy, że dokument wystawiony jest na inną osobę niż delegacja, czyli nie powinno się zwrócić tych kosztów. Są to elementy kosztów, które rozlicza osoba wydelegowana. Dany do rozliczenia dokument jest wystawiony na pana Andrzeja Koneckiego.

Pan Wiesław Matera – jeśli komisja uzna, że mam zwrócić kwotę 4 Euro do kasy gminy, to jestem gotów te pieniądze zwrócić, nie ma problemu

Zastępca przewodniczącego komisji – po analizie dokumentów stwierdzono nieprawidłowości. Z rozmowy z panią Skarbnik w tej sprawie wynikało, że będzie to wymagało uzupełnienia dokumentacji. Wydatki te są poniesione i zaksięgowane i stanowi to zamknięty rozdział tego budżetu. Moim zdaniem należy dokonać uzupełnienia dokumentacji.

Pan Wiesław Matera– ja tu nie widzę żadnego wykroczenia. Skoro komisja uważa, że zostało to dokonane nieprawnie, to zapłacę to 16,00 zł. z własnych pieniędzy

Zastępca przewodniczącego komisji Małgorzata Olkiewicz- uzupełnienie dokumentów w formie oświadczenia o tym, że wszystkie koszty i nawet ten dokument imiennie wystawiony pokrył pan jako osoba rozliczająca delegację. Taka tutaj była sugestia ze strony pani Skarbnik i myślę, że to w ten sposób można załatwić. Rozumiem, że auto oczywiście jest o poj. 1600 cm³, bo jest to też istotny element tej delegacji. Pani Skarbnik mówiła jeszcze o tym, aby sporządzając takie oświadczenie należy też uwzględnić w nim również to, że w czasie delegacji korzystał pan z samochodu pana Andrzeja Koneckiego i na to auto rozlicza pan wszystkie koszty. Prosilibyśmy o uzupełnienie tych dokumentów w uzgodnieniu z panią Skarbnik.

Więcej pytań nie było. Przewodniczący komisji podziękował panom za udział w posiedzeniu komisji i wyjaśnienie sprawy.

Następnie Przewodniczący komisji Piotr Rżanek powitał zaproszonych na posiedzenie komisji panów sołtysów Krzysztofa Ludwiczaka i Mirosława Kotynię, po czym poinformował, że jako Komisja Rewizyjna Rady Gminy działająca w imieniu Rady Gminy z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców naszej Gminy wątpliwości i zastrzeżenia jest zobowiązana do wyjaśnienia obecności pana sołtysa Krzysztofa Ludwiczaka na sesji Rady Gminy Rokiciny w dniu 22 października 2014 roku. Następnie poprosił pana sołtysa o przedstawienie argumentów, które przemawiają za tym, że był obecny na tej sesji.

Pan Krzysztof Ludwiczak powiedział, że był obecny na sesji Rady Gminy w dniu 22.10.2014 roku, a obecność tą potwierdził podpisem w liście obecności sołtysów. Dalej powiedział, że po półtorej godzinie od momentu rozpoczęcia posiedzenia sesji otrzymał telefon, że musi pilnie wrócić do domu z uwagi na zaistniałą sytuację w gospodarstwie, dlatego opuścił salę obrad. Dodał, iż pamięta, że wychodził z sali w momencie kiedy pani Wójt kończyła referowanie sprawozdania z działalności Wójta i Urzędu Gminy za okres między sesjami. Następnie powiedział, że przed wyjściem z budynku Urzędu Gminy wszedł do księgowości by powiedzieć osobie wypłacającej diety, że upoważniam sołtysa Mirosława Kotynię do pobrania jego diety

Przewodniczący komisji Piotr Rżanek – aby inna osoba mogła pobrać za pana dietę trzeba dać tej osobie upoważnienie na piśmie.

Sołtys Mirosław Kotynia - czy, ktoś nas o tym informował

Przewodniczący komisji – w kontrolowanych dokumentach było upoważnienie sołtysa Andrzeja Koneckiego do pobrania jego diety przez radnego Kazimierza Maciaszczyka a w tym przypadku takiego upoważnienia na piśmie nie było

Sołtys Krzysztof Ludwiczak – jak jestem sołtysiem 16 lat, to panie wypłacające diety prosiły, by wszystkie diety zostały pobrane, aby mogły zakończyć raporty kasowe. Jeśli zaistniała konieczność wcześniejszego wyjścia z posiedzenia sesji, to informowało się przed wyjściem księgowość, że należą dietę za udział w sesji odbierze za mnie wskazana osoba. W przypadku, gdybym tego nie uczynił, to musiałbym w następnym dniu zgłosić się po odbiór tej diety, by pracownik mógł zakończyć raport kasowy. Taka sytuacja była przez okres tych lat, a teraz robi się wielki problem. Sołtys, który pobrał za mnie dietę w dniu 22.10.2014 r. pokwitował czytelnie odbiór pieniędzy swoim nazwiskiem, by wiadomo było, kto dietę pobrał

Przewodniczący komisji – są osoby, które twierdzą, że pan sołtys w ogóle w tym dniu nie uczestniczył w sesji, tylko podpisał listę obecności

Sołtys Krzysztof Ludwiczak - to proszę mi powiedzieć, które osoby tak twierdzą

Przewodniczący komisji – jeśli będzie taka potrzeba, to osoby te zostaną zaproszone na posiedzenie komisji, by to wyjaśnić

Sołtys Krzysztof Ludwiczak – na sesji byłem, tylko musiałem wyjechać

Przewodniczący komisji – przebieg sesji jest rejestrowany i nie tylko bo jest również z sesji dokumentacja fotograficzna. Na wcześniejszej sesji przed tą datą i na późniejszej sesji po tej dacie kolega sołtys był, co zostało uwidocznione również na dokumentacji zdjęciowej.

Sołtys Mirosław Kotynia – ja w ostatniej chwili zdążyłem, kiedy było robione grupowe zdjęcie sołtysów na koniec ubiegłej kadencji ponieważ musiałem pilnie załatwić sprawy dot. OSP Janków przed wyjazdem służbowym w tym dniu do Tomaszowa Maz.

Sołtys Krzysztof Ludwiczak- czy ja mam tą dietę zwrócić do budżetu Gminy

Przewodniczący komisji – zapis w Statucie Gminy Rokiciny jest taki, że dieta przysługuje za uczestnictwo w sesji Rady Gminy. W związku z tym, że powstały wątpliwości, co do udziału kolegi sołtysa w sesji Rady Gminy, to trzeba to wyjaśnić.

Sołtys Krzysztof Ludwiczak – ja nie czuję się jakimś przestępcą, bo na 50 zł. jest mnie stać. Nie chodzi o to, żebym oszukał Gminę na 50 zł.

Przewodniczący komisji – jeśli wynikłaby taka sytuacja, że kolega sołtys podpisał tylko listę obecności na sesji w dn.22.10.2014 r. i w sesji nie uczestniczył, to jest to niezgodne z zapisem w Statucie Gminy

Sołtys Krzysztof Ludwiczak – kolego Przewodniczący, byłem na sesji półtorej godziny. Był to przypadek, że musiałem wyjechać. Jesteś również rolnikiem i wiesz, że nie mogłem nie pojechać.

Zastępca przewodniczącego komisji Małgorzata Olkiewicz- pan sołtys Krzysztof Ludwiczak oświadczył, że był na sesji, podpisał listę obecności, ale musiał w niedługim czasie wyjechać

Sołtys Krzysztof Ludwiczak – nigdy wcześniej takich upoważnień do pobrania mojej diety nie pisałem. Teraz będziemy już wiedzieć, że musi być upoważnienie pisemne

Przewodniczący komisji – przeglądając dokumenty poddane kontroli zwrócono uwagę, że jest upoważnienie innego sołtysa do pobrania diety przez radnego, a w przypadku pana sołtysa takiego upoważnienia nie ma

Zastępca przewodniczącego komisji – dla porządku sprawy i nawet dla pracownika, który wypłacał te pieniądze ważnym jest ten dokument, to pisemne upoważnienie. Pracownik wypłacił pieniądze bez upoważnienia

Sołtys Mirosław Kotynia – nie mieliśmy takiej wiedzy, że trzeba złożyć upoważnienie na piśmie. Dotychczas takiego upoważnienia nikt od nas nie żądał, a w napisaniu upoważnienia nie widzimy żadnego problemu.

Zastępca przewodniczącego komisji – na przyszłość będą panowie wiedzieli, że musi być pisemne upoważnienie

Sołtys Krzysztof Ludwiczak – w przyszłości będziemy pobierać diety osobiście. Chcieliśmy ułatwić sprawę pracownikowi, by mógł zakończyć raport kasowy

Zastępca przewodniczącego komisji – dotychczas nie było sytuacji takiej, że ktoś pilnie przyuważył określoną osobę i stwierdza, że ta osoba bezprawnie wzięła pieniądze i informuje o tym komisję. Skoro jest taki głos, to trzeba to wyjaśnić.

Sołtys Krzysztof Ludwiczak – komuś musiałem się narazić

Zastępca przewodniczącego komisji – czy odmówił pan fotografowania się na wspólnym zdjęciu, czy to zdjęcie było robione wtedy, kiedy opuścił pan już salę obrad

Sołtys Krzysztof Ludwiczak - zdjęcie musiało być robione wtedy, kiedy już mnie tam nie było

Sołtys Mirosław Kotynia – wspólne zdjęcie było robione w pierwszej przerwie w obradach sesji. Diety dla sołtysów w naszej Gminie są śmiesznie niskie. W innych gminach sołtysi wiedzą za co pracują. Nie chcecie państwo podnieść diet i jeszcze wzywa się nas w tak błahej sprawie. Dieta sołtysa w naszej Gminie jest najniższa w powiecie, a może i nawet w województwie

Przewodniczący komisji – dieta dla sołtysa jest uzależniona od diety radnego. Prowizja dla sołtysa nie jest aż taka niska

Sołtys Mirosław Kotynia – czytam w prasie, że sołtys za udział w sesji w innej gminie otrzymuje 250 zł. Czy my pracujemy tutaj za doręczycieli. Daje nam się do doręczenia listy za takie pieniądze

Sołtys Krzysztof Ludwiczak – w Gminie otrzymuję 20 ankiet, które dotyczą utworzenia żłobka, to my sołtysi mamy te ankiety doręczać, od tego jest pocztą

Przewodniczący komisji – od tego jest sołtys, byłem wcześniej sołtysiem i wiele informacji doręczałem mieszkańcom

Sołtys Mirosław Kotynia – piętnaście lat temu sołtys otrzymywał dietę w wysokości 50 zł. i ta sama kwota jest obecnie. Taką jest prawda. Sesje Rady Gminy cztery, pięć lat wstecz trwały do godziny 18:00. Za co to 50 zł. – przecież to prawie cały dzień

Sołtys Krzysztof Ludwiczak - nie mogę tego pojąć. Za robotę, którą sołtys wykonuje jeszcze jest ciągnany na wyjaśnienia

Zastępca przewodniczącego komisji – jako Komisja Rewizyjna nie możemy pominąć tego tematu skoro jest taki sygnał, a przynajmniej trzeba było z panami porozmawiać, by sprawę wyjaśnić

Więcej pytań nie było, w związku z czym Przewodniczący komisji podziękował panom sołtysom za udział w posiedzeniu komisji.

Następnie komisja kontynuując postępowanie wyjaśniające odnośnie obecności sołtysa Krzysztofa Ludwiczaka na sesji Rady Gminy Rokiciny w dniu 22.10.2014 r. na posiedzeniu komisji w dniu 17.03.2015 r. wysłuchała wyjaśnień Przewodniczącego Rady Gminy Rokiciny p. Piotra Kudlika na tę okoliczność.

Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że w dniu 22.10.2014 r. sołtysa p. Krzysztofa Ludwiczaka od początku sesji w sali obrad nie było. Zwrócił też na to uwagę zaproszony na sesję w tym dniu p. Wiesław Lewandowski Członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, który stwierdził, że p. sołtys w liście obecności jest podpisany, ale na sali był nieobecny. Zwrócił uwagę również na to, że były wykonywane zdjęcia podczas obrad sesji jak też zdjęcia grupowe radnych i sołtysów. Wskazał, że w tej sesji nie uczestniczyli radni: Paweł Olkiewicz i Piotr Rżanek. Dodał, że także sołtysów można łatwo zweryfikować, czy byli obecni na sesji. Dalej Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że przed rozpoczęciem sesji w dniu 22.10.2014 r. pana sołtysa widziałem, a nawet z nim rozmawiałem przed wejściem do budynku Urzędu Gminy. Natomiast w czasie obrad sesji p. sołtysa

Krzysztofa Ludwiczaka nie było. Wtedy nie pełniłem jeszcze funkcji Przewodniczącego Rady Gminy, dlatego siedziałem jako radny przy równoległym stole, na końcu stołu, skąd doskonale widziałem kto w sesji uczestniczył, a kto był nieobecny. Następnie powiedział, że nie neguje, czy w liście obecności jest podpis pana sołtysa Krzysztofa Ludwiczaka, czy inna osoba złożyła ten podpis, bo nie jemu jest to oceniać, ale na sesji pana sołtysa nie było. Zastępca przewodniczącego komisji stwierdziła, że mamy dwa rozbieżne oświadczenia.

Zdaniem komisji należałoby pouczyć wszystkich sołtysów, by takie sytuacje nie miały miejsca na przyszłość. Uczestnictwo sołtysa w sesji Rady Gminy jest jego prawem, a nie obowiązkiem. Jeśli sołtys w sesji uczestniczy, to wtedy przysługuje dieta.

Zastępca przewodniczącego komisji Małgorzata Olkiewicz – trudno teraz powiedzieć, pan sołtys Krzysztof Ludwiczak oświadczył na wcześniejszym posiedzeniu tej komisji, że uczestniczył w sesji w dn. 22.10.2014 r. półtorej godziny, co potwierdził również p. sołtys Mirosław Kotynia. Trudno jest teraz zająć stanowisko. Powinniśmy iść tutaj w takim kierunku, aby poprosić pana Wójta, by przy okazji zebrań z sołtysami pouczyć wszystkich sołtysów o tej odpowiedzialności, jak również żeby nie powodować takich sytuacji, że naraża się pracownika na wypłatę pieniędzy bez udokumentowania, bo została wypłacona dieta bez upoważnienia.

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, by na sesji Rady Gminy poruszyć ten temat i zwrócić uwagę, iż w przypadku takiej sytuacji, że ktoś będzie chciał opuścić salę obrad, to niech zgłosi ten fakt i będzie to odnotowane w protokole z sesji. Wskazał, że będzie to dobre rozwiązanie, a wiemy, że różne sytuacje się zdarzają i wtedy nie będzie niedomówień.

Członek komisji Grzegorz Idrzejczyk powiedział, że jego zdaniem, to co zaproponował Przewodniczący Rady Gminy, będzie dobrym sposobem, a wskazanym byłoby taką informację przekazać wszystkim sołtysom mając na względzie w szczególności to, że kilku sołtysów jest nowo wybranych.

Podsumowanie kontroli:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rokiciny po przeprowadzeniu w dniach 12 lutego 2015 roku, 10 marca 2015 roku i 17 marca 2015 roku kontroli obejmującej wydatkowane przez Gminę środki budżetowe przeznaczone na funkcjonowanie i obsługę Rady Gminy Rokiciny w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku oraz przeprowadzone postępowania wyjaśniające w tym zakresie, w wyniku weryfikacji dokumentów i analizy złożonych oświadczeń formułuje wnioski pokontrolne:

- wnioskuję do Wójta Gminy, by na spotkaniu z sołtysami bądź na sesji Rady Gminy Rokiciny, gdzie biorą udział sołtysi wyjaśnić oraz pouczyć sołtysów o tym, że zgodnie ze Statutem Gminy Rokiciny sołtys może uczestniczyć w pracach Rady Gminy, ale nie musi – jest to jego prawo a nie obowiązek. Zgodnie z § 123 statutu gminy Rokiciny za udział w sesji sołtysowi przysługuje dieta w wysokości 50 % diety radnego. Jednocześnie trzeba wskazać sołtysom na fakt, że jeśli pobranie diety nie jest możliwe na zakończenie sesji, to odbiór diety powinien nastąpić niezwłocznie, najlepiej następnego dnia lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach pobranie diety może nastąpić przez inną osobę, ale wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia. Jednocześnie komisja wnioskuję o zobligowanie pracowników Urzędu Gminy po przestrzegania powyższych zasad tj. nie wypłacania

diet innym osobom aniżeli, te które w sesji uczestniczyły, a w szczególnych przypadkach do wypłacania diet na podstawie pisemnego upoważnienia.

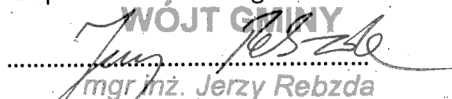
- wnioskuje do Wójta Gminy o zobligowanie pracowników Urzędu Gminy do bardziej wnikliwej analizy dokumentów, które załączane są do delegacji służbowych a w przypadkach dokumentów budzących wątpliwości do pozyskiwania stosownych w tym zakresie wyjaśnień od osoby rozliczającej delegację oraz pobieranie stosownych oświadczeń uzasadniających poniesione koszty.

Na tym protokół zakończono.

Data zakończenia sporządzenia protokołu:

Rokiciny – Kolonia, dnia 17 marca 2015 roku.

Podpis kontrolowanego


mgr inż. Jerzy Rebzda

Podpisano dnia:

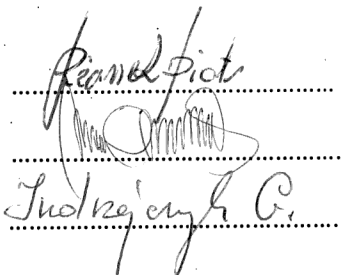
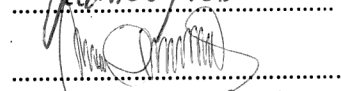
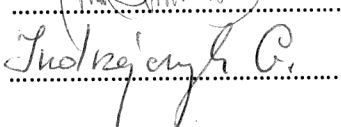
28.04.2015r.
.....

Podpisy kontrolujących:

1) Piotr Rżanek

2) Małgorzata Olkiewicz

3) Grzegorz Indrzejczyk


.....

.....

.....