

**Protokół**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**w dniu 16 stycznia 2024 r. i 24 stycznia 2024 r.**

Rozpoczęcie obrad - godzina 14:25 (16 stycznia 2024 r.)

Zakończenie obrad - godzina 15:33

Rozpoczęcie obrad (wznowienie obrad 24.01.2024 r.) - 14:15

Zakończenie obrad - 15:50

**Ad pkt 1 porządku obrad**

**Otwarcie obrad.**

Otwarcia posiedzenia Komisji Rewizyjnej dokonał Przewodniczący Komisji – Pan Adam Wawryniuk, który powitał przybyłych na posiedzenie.

Lista obecności radnych stanowi **Załącznik Nr 1** do protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji odczytał proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawdzenia dokumentów: bieżących wydatków urzędu gminy w okresie od września 2023 r. do grudnia 2023 r., zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz poleceń wyjazdów służbowych w okresie od września 2023 r. do grudnia 2023 r.
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie obrad.

Porządek obrad stanowi **Załącznik Nr 2** do protokołu.

**Ad pkt 2 porządku obrad**

**Pismo Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawdzenia dokumentów: bieżących wydatków urzędu gminy w okresie od września 2023 r. do grudnia 2023 r., zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2023 r. oraz poleceń wyjazdów służbowych w okresie od września 2023 r. do grudnia 2023 r.**

Przewodniczący Komisji – Pan Adam Wawryniuk odczytał pismo, które złożył 09 stycznia 2024 r. do Wójta Gminy Sarnaki.

Następnie Komisja Rewizyjna przystąpiła do kontroli ww. dokumentów.

W trakcie sprawdzania Komisja Rewizyjna prosiła protokolanta o notowanie pytań, które zechcą skierować do Pana Wójta i Pani Skarbnik z prośbą o udzielenie na nie odpowiedzi do kolejnego posiedzenia Komisji Rewizyjnej, tj. dnia 19 stycznia 2024 r. godz.: 14:30. Pismo stanowi **Załącznik Nr 3** do protokołu.

Następnie Pan Bartoszewski poinformował pozostałych członków Komisji Rewizyjnej, że polecenia wyjazdów służbowych w okresie od września 2023 r. do grudnia 2023 r. zgadzają się z zestawieniem wydatków bieżących urzędu gminy za okres wrzesień – grudzień 2023 r.

Podczas sprawdzania wydatków bieżących urzędu gminy radni jednogłośnie zawniioskowali o bardziej szczegółowe opisywanie treści w zestawieniu wydatków, np. wskazywanie nr rejestracyjnego auta, którego dotyczyła naprawa.

Ponadto Komisja Rewizyjna poprosiła na kolejne posiedzenie przedstawienie wniosków podjętych przez Pana Wójta w sprawie wycinki drzew na tzw. „Wygonie” oraz o protokół kontrolny sporządzony przez pracownika urzędu gminy, o którym była mowa na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, tj. w dniu 09 stycznia 2024 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej zostało zawieszono do dnia 19 stycznia 2024 r. do godziny 14:30.

Z uwagi na brak możliwości przygotowania dokumentów na dzień 19 stycznia 2024 r., Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ustalił nowy termin posiedzenia, tj. na dzień 24 stycznia 2024 r. godz.: 14:00.

#### **Wznowienie obrad (24.01.2024 r.).**

Otwarcia posiedzenia Komisji Rewizyjnej dokonał Przewodniczący Komisji - Pan Adam Wawryniuk, który powitał przybyłych na posiedzenie.

Lista obecności radnych stanowi **Załącznik Nr 4** do protokołu.

Lista zaproszonych do udziału w posiedzeniu stanowi **Załącznik Nr 5** do protokołu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwrócił się o poproszenie pracownika, który zajmuje się rozliczeniem samochodów służbowych. Do udziału w posiedzeniu została poproszona Pani Dec.

Pan Wawryniuk powiedział, że Pani Dec została poproszona, aby wyjaśnić kilka kwestii, które były skierowane na piśmie do Pani Skarbnik i Pana Wójta. Pan Wawryniuk spytał Panią Dec, czy samochody służbowe gminy są wyposażone w książki serwisowe, w których są informacje dotyczące naprawy i czy jest prowadzone rozliczenie paliwa wraz z przejechanymi kilometrami?

Pani Dec powiedziała, że książki serwisowe nie są prowadzone, wszystkie informacje na temat napraw bądź zakupu części do samochodu są odnotowywane w tabeli, która jest prowadzona na bieżąco.

Pan Obrępański powiedział, że książki serwisowe powinny być prowadzone, wszystkie naprawy odnotowywane, a na koniec miesiąca paliwo powinno być tankowane do pełna, bo inaczej paliwa nie można rozliczyć.

Pan Bartoszewski spytał Panią Dec, kto ustala wymianę oleju i na podstawie czego?

Pani Dec odpowiedziała, że wymiana oleju ustalana jest przez nią lub innego pracownika na podstawie kart rozliczających przejechane kilometry.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie stwierdziła, że powinno być prowadzone pełne rozliczenie zużycia paliwa i przejechanych kilometrów przez samochody będących na stanie gminy.

Następnie Pan Wawryniuk spytał Panią Dec, kto rozlicza sprawy OSP?

Pani Dec odpowiedziała, że wykaz wydatków każdej jednostki OSP w gminie prowadzi ona.

Komisja Rewizyjna poprosiła Panią Dec o wgląd do takich wykazów, mimo iż dokumenty są poza programem posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Pan Bartoszewski spytał członków Komisji Rewizyjnej czy nie warto byłoby zastosować w przyszłości kart tankowania - flotowych ORLEN bądź Petrodrom przypisanych dla każdego samochodu służbowego, z której wynikałoby ile na koniec miesiąca zatankowano paliwa i czy się zgadza z przejechanymi kilometrami.

Członkowie Komisji Rewizyjnej stwierdzili, że temat kart flotowych trzeba przeanalizować z Panem Wójtem.

Następnie Pan Wawryniuk spytał Panią Dec czy jest zestawienie delegacji Pana Wójta dotyczących wyjazdów samochodem prywatnym i samochodem służbowym, bo Komisja na poprzednim posiedzeniu wniosowała o takie zestawienie?

Pani Dec powiedziała, że takiego zestawienia nie ma, są natomiast prowadzone miesięczne karty drogowe, w których są zapisy trasy (skąd – dokąd), cel jazdy, stan licznika (odjazd – przyjazd) z podaniem godziny wyjazdu i przyjazdu.

Pan Wawryniuk spytał, czy w zestawieniu można znaleźć wyjazdy samochodem prywatnym?

Pani Dec powiedziała, że zestawienie dotyczy tylko wyjazdów służbowych.

Pan Wawryniuk poprosił Panią Dec, aby takie zestawienie było przygotowane do wglądu.

Pani Dec powiedziała, że takiego zestawienia nie ma, bo delegacji Pana Wójta samochodem prywatnym nie rozlicza i nie posiada. Takie delegacje prawdopodobnie rozlicza księgowość.

Przewodniczący Komisji podziękował Pani Dec za wyjaśnienia, po czym Pani Dec opuściła posiedzenie.

Pan Wawryniuk poprosił pracownika ds. obsługi rady gminy, aby poprosiła na posiedzenie Pana Wójta.

Następnie Pan Wawryniuk zgodnie z pismem z dnia 16 stycznia 2024 r. poprosił Pana Wójta o udzielenie wyjaśnień:

**Ad 1)** Pan Wójt powiedział, że szczegółowe książki serwisowe samochodów służbowych nie są prowadzone. Rozliczenia przejechanych kilometrów są prowadzone, naprawy można sprawdzić na podstawie faktur.

Komisja Rewizyjna poprosiła Pana Wójta o prowadzenie szczegółowej księzek eksploatacyjnych samochodów służbowych (be pojazdów OSP) od stycznia br.

Pan Wójt zaproponował, aby książki założyć i prowadzić nie od stycznia br. a od miesiąca lutego br.

Członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie opowiedzieli się za prowadzeniem księzek eksploatacyjnych od lutego br.

Ponadto Pan Obrępalski zwrócił uwagę na to, aby każdy pojazd na koniec miesiąca był zatankowany do pełna.

Pan Bartoszewski spytał Pana Wójta, czy nie można by było pomyśleć o kartach flotowych dla samochodów służbowych?

Pan Wójt powiedział, że temat był kiedyś poruszany przy przeprowadzonym na terenie gminy rozeznaniu cenowym na zakup paliwa, niestety na zbyt małą ilość tankowanego paliwa kart flotowych nie założono. Jednakże gmina ma zniżki u potencjalnego dostawcy paliwa.

**Ad 2)** Pan Wójt powiedział, że zestawienie zaległości podatkowych zostało przedstawione Komisji Rewizyjnej na ostatnim posiedzeniu, natomiast jeśli chodzi o podjęte działania to urząd gminy dwa razy w ciągu roku wysyła mnóstwo upomnień, ponadto pracownicy przed wysłaniem upomnień dzwonią do podatników. Pan Wójt powiedział, że przygotowuje dla Komisji Rewizyjnej zestawienie wysłanych upomnień.

Pan Obrępalski spytał Pana Wójta jak wyglądało zadłużenie w 2022 r.?

Pan Wójt powiedział, że zadłużenie wyglądało podobnie.

**Ad 3)** Pan Wójt powiedział, że wynagrodzenie dotyczy realizacji umowy o współpracy w ramach Zakupu Grupowego Energii Elektrycznej dla XXXVII GZ MAE podpisanej z Mazowiecką Agencją Energetyczną Sp. z o. o. w Warszawie – jest to opłata kwartalna.

**Ad 4)** Pan Wójt powiedział, że zakup pralki do stacji uzdatniania i ujęcia wody w Chybowie wynika z przepisów prawa pracy.

**Ad 5)** Pan Wójt powiedział, że opłata sądowa dotyczy zainicjowania nowego postępowania sądowego w sprawie dziedziczenia nieruchomości w Horoszkach.

**Ad 6)** Pan Wójt powiedział, że urząd gminy ma stałą umowę licencyjną z Katolickim Radiem Podlasia, na podstawie której nagrywane są audycje o pracy urzędu gminy, o realizowanych inwestycjach drogowych w gminie Sarnaki.

**Ad 7)** Pan Wójt powiedział, że jedno studia podyplomowe EMBA dotyczą Pani Borysiak, zaś drugie studia podyplomowe Administracja – rejestracja stanu cywilnego dotyczą Pani Terlikowskiej. Studia podyplomowe obu pań zostały w 75% dofinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z Powiatowego Urzędu Pracy w Łosicach, zaś pozostałe 25% zostało przeznaczone ze środków dotyczących kształcenia pracowników urzędu gminy.

**Ad 8)** Pan Wójt powiedział, że po pożarze kotłowni w OSP w Sarnakach został zrobiony remont. Koszty remontu zostały pokryte ze środków z odszkodowania.

Pan Wawryniuk powiedział, że dodatkowo w wydatkach gminy w miesiącu listopad 2023 r. jest kwota materiałów do remontu kotłowni w OSP w Sarnakach na kwotę 1 713,61 zł i 3 056,71 zł. W związku z tym, Pan Wawryniuk spytał Pana Wójta czy materiały do remontu były dwa razy kupowane?

Pan Wójt powiedział, że powyższe kwoty dotyczą zakupu materiałów na remont świetlicy i korytarza w OSP w Sarnakach, który przeprowadzili strażacy po uchoźcach. Reasumując Pan Wójt powiedział, że remont kotłowni zrobiła firma zewnętrzna zaś remont świetlicy i korytarza strażacy OSP w Sarnakach we własnym zakresie.

**Ad 9)** Pan Wójt powiedział, że dofinansowanie za studia na kierunku psychologia dotyczą studiów nauczyciela ze Szkoły Podstawowej w Sarnakach, zgodnie z funduszem doształcania wynikającego z Karty Nauczyciela.

**Ad 10)** Pan Wójt powiedział, że temat dotyczy umowy licencyjnej z Katolickim Radiem Podlasia, na podstawie której nagrywane są audycje o pracy urzędu gminy, o realizowanych inwestycjach drogowych w gminie Sarnaki oraz życzeń świątecznych zamieszczonych w Słowo Podlasia.

**Ad 11)** Pan Wójt powiedział, że kwota dotyczy opłaty kwartalnej za usługi audytorskie.

**Ad 12)** Pan Wójt powiedział, że szkolenie – kat. D dotyczy szkolenia okresowego pracownika urzędu gminy, który wozi dzieci do szkoły.

**Ad 13)** Pan Wójt powiedział, że gmina będąc upoważniona do dystrybucji węgla po zmianie przepisów przekazała go do OSP w Sarnakach, OSP w Borsukach i OSP w Chlebczynie. Natomiast ten co został zakupiony to gmina przekazała go do OSP w Sarnakach, OSP w Rzewuszkach. Część węgla została jeszcze przekazana do GOPS w Sarnakach.

**Ad 14)** Pan Wójt powiedział, że lampki choinkowe zostały dokupione, gdyż część lampek była zepsuta. Zostały zakupione jeszcze ozdoby świąteczne na słupy. Dodatkowo gmina zleciła montaż ozdób świątecznych na słupy.

Następnie Pan Wawryniuk powrócił do tematu wycinki drzew na drodze gminnej tzw. „Wygon” w Hołowczycach. Pan Wawryniuk powiedział, że jest dokumentacja zdjęciowa wykonana przez pracownika urzędu gminy, natomiast nie ma protokołu kontrolnego.

Pan Wójt powiedział, że po przekazaniu przez Komisję Rewizyjną protokołu z posiedzenia, pracownik urzędu gminy pojechał w teren sprawdzić sytuację. Protokół nie został sporządzony przez pracownika, zostały sporządzone tylko zdjęcia. Ponadto Pan Wójt powiedział, że sprawę popełnienia kradzieży drzewa z drogi gminnej zgłosił policji. Następnie policja uda się z pracownikiem urzędu gminy, aby dokonać pomiarów i ocenić szkody. Protokół zostanie sporządzony jak policja pojedzie z pracownikiem w miejsce drogi gminnej, następnie przekazany Komisji Rewizyjnej.

Pan Wawryniuk powiedział, że Komisja Rewizyjna chciałaby jeszcze o przedstawienie przed posiedzeniem wszystkich Komisji, tj. dnia 30 stycznia 2024 r. zestawienia wydatków imprezy gminnej wraz ze sponsoringiem, która odbyła się w lipcu 2023 r. z udziałem zespołu „Akcent”.

Następnie Pan Wawryniuk powiedział, że został zatrudniony w urzędzie gminy Pan Świderski jako kierowca autobusu.

Pan Wójt powiedział, że Pan Świderski wykonuje zadania robotnika gospodarczego i kierowcy autobusu. W okresie zimowym odśnieża chodniki i drogi gminne, w czasie choroby innego kierowcy autobusu pełni zastępstwo. Odśnieżaniem zajmuje się również Pan Korowajczuk.

Pan Wawryniuk poprosił Pana Wójta o przedstawienie przed posiedzeniem wszystkich Komisji, tj. dnia 30 stycznia 2024 r. zakresu czynności Pana Świderskiego.

Pan Wawryniuk powiedział, że prosił na wcześniejszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej o przedstawienie zestawienia delegacji Pana Wójta samochodem służbowym i samochodem prywatnym wraz z przejechanymi kilometrami.

Pan Wójt powiedział, że delegacje Komisja Rewizyjna dostała do wglądu, natomiast zestawienia nie będzie robił i nie będzie zlecał, gdyż to jest dodatkowa praca dla pracowników. Pan Wójt powiedział, że czasami jeździ swoim prywatnym samochodem, gdy służbowy jest w naprawie.

Pan Wawryniuk powiedział, że czasami zachodzi taka sytuacja, że Wójt w delegacji wpisuje kurs, a następnie nie wpisuje kursu powrotnego.

Pan Wójt powiedział, że dba o finanse gminy i jeżeli jedzie w jedną stronę a później chce się spotkać w sprawie prywatnej to na delegacji robi adnotację, że powrót nastąpił poza stosunkiem służbowym. Dzięki temu gmina na tym zaoszczędza i jest to bardzo uczciwe ze strony Wójta Gminy.

Następnie Pan Wawryniuk poprosił Pana Wójta o przedstawienie przed posiedzeniem wszystkich Komisji, tj. dnia 30 stycznia 2024 r. zestawienia wykorzystanego urlopu wypoczynkowego przez Pana Wójta.

#### **Ad pkt 3 i pkt 4 porządku obrad**

**Wolne wnioski.**

**Zakończenie obrad.**

Przewodniczący Komisji spytał czy są jeszcze jakieś pytania. Pytań nie było. W związku z powyższym Pan Wawryniuk podziękował radnym za udział w posiedzeniu i zakończył obrady.

Na tym protokół oraz posiedzenie zakończono.

**PROTOKOŁOWAŁA:**

  
Sylwia Bobryk

**PRZEWODNICZYŁ:**

Adam Wawryniuk  


