

p. A. Głapa-Sobała p. J. Dele M. Pazek
f + J
Bodkowski

Łubnice dnia 20.10.2021 rok

**Komisja Rewizyjna
Rady Gminy w Łubnicach**



**Wójt Gminy Łubnice
Pan Michał Pazek**

Protokół z posiedzeń Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r poz. 1875, i z 2018 r poz.1000, poz.1349 i poz.1432 Statutu Gminy Łubnice Komisja Rewizyjna w Łubnicach w dniu **22.09.2021 roku** przeprowadziła kontrolę zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok uchwalonej w dniu 30.03.2021 roku (Uchwała XXIV/155/2021 Rady Gminy). Celem kontroli merytoryczno-finansowej było legalność, gospodarność, rzetelność wydawanych środków finansowych z budżetu gminy Łubnice.

Skład Komisji Rewizyjnej:

- Zimoch Wojciech-przewodniczący,
- Urszula Kmiecik-członek,
- Zaremba Benedykt-członek.

Przy udziale:

- Wójt Gminy Łubnice -Pan Michał Pazek
- Sekretarz Gminy – Pani Ewy Borkowska,
- Inspektor ds. oświaty i kadr – Pani Anna Głapa-Sobała,
- Inspektor ds. obsługi Rady Gminy – Pani Aneta Głowacka – Olek,
- Kierownik referatu ds. inwestycji, zamówień publicznych – Pan Andrzej Trzeciak,
- oraz Radny Rady Gminy w Łubnicach – Pan Jan Musiałek.

Punkt 8 planu Komisji Rewizyjnej (zestawienie dodatków specjalnych i funkcyjnych osób pełniących funkcje Kierowników Referatów Urzędu Gminy za 2019 rok, 2020 rok i I półrocze 2021 roku) oraz Punkt 5 Komisji Rewizyjnej (ocena wsparcia zadań inwestycyjnych, dotacji z funduszy unijnych i krajowych).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej w dniu 08.09.2021 roku złożył wniosek na dziennik podawczy Urzędu Gminy.

W dniu **09.09.2021** roku Przewodniczący Komisji Rewizyjnej otrzymał odpowiedzi na poszczególne pytania.

- Załącznik nr.1 (inspektor Anna Głapa – Sobała)
- Załącznik nr 2 (wykaz złożonych wniosków sekretarz Ewa Borkowska)
- Załącznik nr 3 (wykaz złożonych wniosków stanowisko ds. OSP inspektor – Adela Jaško).
- Załącznik nr 4 (wykaz złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Rozwoju Dróg, z programu „ Polski Ład”, z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz z Funduszu Dróg Samorządowych).

Komisja Rewizyjna wnioskowała o uzupełnienie odpowiedzi do punktu 8 planu Komisji Rewizyjnej tj. zestawienie dodatków specjalnych i funkcyjnych osób pełniących funkcje Kierowników Referatów

Urzędu Gminy za 2019, 2020 i 2021 rok. **Odpowiedź:**

Dodatki specjalne w 2020 roku otrzymało 8 osób na ogólną kwotę 35.448,58 zł brutto a w I półroczu 2021 roku otrzymało 11 osób na ogólną kwotę 23.316,66 zł.

Dodatki funkcyjne dla Kierowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łubnicach odpowiednio wyniosły: w 2019 roku 94.840,- zł dla 9 osób, w 2020 roku 92.410,- zł dla 9 osób, i w I półroczu 2021 roku 45.990,- zł dla 8 osób.

20.10.2021 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę ewidencji wyjazdów delegacji służbowych pracowników Urzędu Gminy za rok 2020 i 2021 (punkt 7 planu Komisji Rewizyjnej).

Przy udziale:

Sekretarz Gminy – Pani Ewy Borkowska,

Inspektor ds. oświaty i kadr – Pani Anna Glapa-Sobała,

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy – Pani Aneta Głowacka – Olek

oraz Radny Rady Gminy w Łubnicach – Pan Jan Musiałek

Komisja Rewizyjna otrzymała do wglądu Rejestr Wyjazdów Służbowych za 2019, 2020 i 2021 rok a także imienny wykaz dni urlopowych i absencji chorobowych w 2021 roku. W związku z nie otrzymaniem w dniu kontroli dokumentów wyjazdów służbowych a także ryczałtowych podróży służbowych Komisja nie mogła skontrolować ich pod względem merytoryczno-finansowym to znaczy czy w przypadku ryczałtowych wyjazdów podróży służbowych były dokonywane potrącenia w związku z nieobecnością w pracy w wysokości 1/22 należnego ryczałtu za każdy dzień nieobecności oraz czy koszty podróży służbowych były potwierdzane dokumentami takimi jak faktura, paragon, bilety, rachunki.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli.

1. Brak obiegu informacji w Urzędzie Gminy pomiędzy stanowiskami merytorycznymi sekretarzem a wójtem Urzędu Gminy.
2. Ograniczyć do minimum przyznawanie dodatków specjalnych.
3. Ograniczyć do minimum przyznawanie dodatków funkcyjnych.
4. Ograniczyć zasadność wypłat umów – zlecenia.

Komisja Rewizyjna

Zimoch Wojciech – przewodniczący *Zimoch Wojciech*
Kmieciak Urszula – członek *Kmieciak Urszula*
Zaremba Benedykt – członek *Zaremba Benedykt*

Pouczenie.

Kontrolowany na prawo w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego protokołu wnieść na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwagi dotyczące kontroli i jej wyniku.

**Stanowisko ds. bezpieczeństwa pożarowego , zarządzania kryzysowego
oraz obsługi sekretariatu**

Rok 2020

1. Powiatowy Urząd Pracy 06.08.2020 /4 wnioski/

Wnioski o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności statutowej organizacji pozarządowej z możliwością umorzenia.

- OSP Łubnice – 5 000,00
- OSP Wójcin- 4 567,60
- OSP Kolonia Dzietrzkowice – 3 771,24
- OSP Ludwinów -3720,85

Jednostki OSP otrzymały bezzwrotną pożyczkę w kwotach w/w tj. 10% przychodów za 2019r
OSP Dzietrzkowice nie składała wniosku, gdyż wysokość przychodów za rok 2019 przekroczyła 100 000 zł, co wykluczało jednostkę z możliwości otrzymania pożyczki.

2. WFOŚiGW w Łodzi

Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych w zakresie dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP / 4 wnioski

Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Wójcin – 24 900	dotacja 24651,00
Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Ludwinów – 24 900	dotacja 24651,00
Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Łubnice– 25 100	dotacja 24 849,00
Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Dzietrzkowicach – 25 100	dotacja 24 849,00

Wnioski zostały rozpatrzone negatywnie z racji, iż wszystkie jednostki OSP korzystały już z dotacji WFOŚiGW w Łodzi w tym zakresie w 2019 roku. O podobną dotację mogą się starać po okresie 2 lat od ostatniej dotacji.

Rok 2021

1. Powiatowy Urząd Pracy /1 wnioski/

Wnioski o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności statutowej organizacji pozarządowej z możliwością umorzenia.

- OSP Dzietrzkowice – 1464,61

2. Komenda Powiatowa PSP

Dotacja z budżetu państwa na zadania publiczne pod tytułem: Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do KRSG dla OSP Łubnice

Wnioskowany sprzęt: prądownica wodna, akumulator , kominiarka niepalna

Koszt całkowity 2792,00 dotacja : 2792,00

Wniosek rozpatrzony pozytywnie

3. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego / 1 wniosek/

Oferta na realizację zadań publicznych mających na celu przeciwdziałanie COVID-19 w ramach Programu Mikrograntów na rzecz walki z COVID-19 dla OSP Łubnice

Wnioskowany sprzęt : Zakup hełmów Rosenbauer 4 szt. na kwotę 6400, dotacja 6000

Ogółem do UM wpłynęło 495 wniosków pozytywnie rozpatrzono tylko 85.

OSP Łubnice nie otrzymało dotacji

4. Dotacje z Funduszu Składowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie /2 wnioski/

1. Opracowanie oferty konkursowej na realizację zadania pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” dla OSP Dzietrzkowice

Wnioskowany sprzęt bosak dielektryczny, dedektor prądu przenośnego, przenośny zestaw oświetleniowy na statywie z reflektorami, radiotelefon przenośny szt. 3

Całkowity koszt 15 306,00, Wnioskowana kwota dotacji 15 000,00 zł

2. Opracowanie oferty konkursowej na realizację zadania pn. „Wyposażenie wozów strażackich w ramach wspierania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” dla OSP Łubnice

Wnioskowany sprzęt : Hydrauliczny wyważacz do drzwi z pompą zasilającą Całkowity koszt 14 490 zł. Wnioskowana kwota dotacji 14 345,00 zł

Termin rozstrzygnięcia ofert : 30 września 2021

5. Fundacja ORLEN dla strażaków

Nazwa zadania Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP Dzietrzkowice

Wnioskowany sprzęt: przenośne centrum pianowe – 4000 zł, lIanca gaśnicza TARAN 920mm -3200 zł, zestaw narzędzi akumulatorowych - 3800 zł

Koszt całkowity 11 000,00 zł. Wnioskowana kwota: 11 000 zł

Wniosek z uwagi na brak środków finansowych rozpatrzony negatywnie

6. Wnioski do KP PSP / 5 szt.

Wnioski o udzielenie dofinansowania z środków funduszu przeciwdziałania COVID -19 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zaangażowanych w udzielenie pomocy w transporcie osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 – wydatki bieżące

- OSP Kolonia Dzietrzkowice: hełm strażacki - szt. 6, rękawice specjalne.

Koszt całkowity : - 5 032 zł dotacja 5 000 zł

- OSP Ludwinów: ubrania specjalne szt. 1, buty strażackie skórzane szt. 4

Koszt całkowity 5 262,00 zł dotacja 5 000 zł

- OSP Wójcin: butla do aparatu powietrznego szt. 2, buty strażackie skórzane szt. 2

Koszt całkowity 5 414 zł dotacja 5 000 zł

-OSP Dzietrzkowice: buty strażackie skórzane szt. 3, kominiarka strażacka szt. 4, hełm strażacki szt. 2

Koszt całkowity 5 010 dotacja 5000

- OSP Łubnice buty strażackie szt. 10

Kwota całkowita 5000,00 zł, dotacja 5000 zł

Łącznie jednostki OSP pozyskały 25 000 zł. Wnioski zostały rozliczone.

INSPEKTOR
inż. Adela Jaśko

Wykaz złożonych wniosków

2021.04.2

rok	Instytucja dotująca	Nazwa projektu	pracownik	status
2020	Urząd Marszałkowski	Sołectwo Andrzejów „ Zakup sprzętu na doposażenie siłowni dla Andrzejowa	Ewa Borkowska	realizacja
2020	Urząd Marszałkowski	Sołectwo Wójcin- Bezpieczne boisko w Wójcinie	Ewa Borkowska	
2020	Urząd Marszałkowski	Sołectwo Łubnice- wymian podłoża placu zabaw	Ewa Borkowska	
2020	Fundusz Inicjatyw Obyw	Zumba w Łubnicach	Ewa Borkowska	
2020	Fundusz Inicjatyw Obyw	Ludowy Zespół Sportowy Zryw w Wójcinie- Zakup bramek na boisko sportowe w Wójcinie	Ewa Borkowska	
2020	WFOŚiGW	Program Edukacji ekologicznej realizowany w Zespół Szkół w Łubnicach Szkoła Podstawowa	przygotowała Ewa Borkowska	
2020	WFOŚiGW	Usuwanie Azbestu	Andrzej Trzeciak	realizacja
2021	Urząd Marszałkowski	Sołectwo Łubnice- uporządkowanie placu zabaw w Łubnicach	Ewa Borkowska	
2021	Urząd Marszałkowski	Sołectwo Kolonia Dzierzkowice- Wyposażenie Centrum Kultury Wsi w Kolonii Dzierzkowice	Ewa Borkowska Anna Trafarska	realizacja
2021	Urząd Marszałkowski	Sołectwo Ludwinów- Zakup wyposażenia dla sołectwa Ludwinów	Anna Trafarska	realizacja
2021	Urząd Marszałkowski	Sołectwo Wójcin- sport i rekreacja na naszej strzelnicy	Anna Trafarska	realizacja
2021	PEFRON- PCPR	Likwidacja Barier architektonicznych w Szkole w Wójcinie		
2021	WFOŚiGW	usuwanie folii rolniczej	Tomasz Kostrzewa	realizacja
2021	WFOŚiGW	Nasze ekologiczne pracownie- szkoła w Dzierzkowicach	Ewa Borkowska	—

SEKRETARZ GMINY

Ewa Borkowska

Łubnice dnia 09.09.2021r.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w Łubnicach**

W nawiązaniu do pisma RG.0004.20.2021 z dnia 08.09.2021r. poniżej udzielam odpowiedzi na poszczególne pytania:

Ad. I

Ad. a) Kierownik Referatu ds. inwestycji, zamówień publicznych nie ma obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego, ponieważ nie ma upoważnienia do podpisywania decyzji z upoważnienia Wójta. - Art. 24hust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

Stanowisko Kierownika Referatu ds. inwestycji, zamówień publicznych jest stanowiskiem kierowniczym w rozumieniu Regulaminu Urzędu Gminy w Łubnicach, natomiast nie jest stanowiskiem kierowniczym jednostki organizacyjnej Gminy w rozumieniu ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019r. poz. 1282).

Ad. b) W roku 2020 były wypłacane dodatki funkcyjne dla stanowisk uprawnionych do otrzymania takiego dodatku. Sprawę przyznania dodatku funkcyjnego reguluje Regulamin Wynagradzania Pracowników Urzędu Gminy w Łubnicach, wprowadzony Zarządzeniem Nr 13/2019 Wójta Gminy Łubnice z dnia 19 lutego 2019r. oraz przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2018 poz. 936 ze zmianami).

Dodatki funkcyjne na stanowiskach w UG w Łubnicach w roku 2020:

- Wójt Gminy Łubnice
- Sekretarz Gminy Łubnice
- Skarbnik Gminy Łubnice
- Kierownik ds. inwestycji i rozwoju Gminy
- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

- zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
- Radca prawny
- Główny księgowy jednostek oświaty
- Główny księgowy GOPS i GBP.

Ad. c) Kryteria przyznawania dodatku funkcyjnego oraz jego wysokość określają powołane wyżej przepisy, z tym, że rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych określa maksymalne stawki dodatku funkcyjnego, a do Wójta Gminy należy decyzja (uznaniowa) o przyznaniu faktycznej wielkości dodatku funkcyjnego, który nie może przekroczyć kwoty maksymalnej dodatku funkcyjnego określonej w przepisach powszechnie obowiązujących dla pracowników samorządowych.

Ad. d) W roku 2020 i w I półroczu 2021 roku były wypłacane dodatki specjalne zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Łubnicach. W załączeniu przekłada się wzór wniosku o przyznanie dodatku specjalnego.

Ad. e) Komisja rewizyjna może mieć wgląd do dokumentów związanych z przyznaniem pracownikom dodatków specjalnych, lecz nie może rozpowszechniać tych informacji.

Ad. f) Wniosek o dodatek specjalny składa bezpośredni przełożony pracownika. Umotywowany jest szczegółowym opisem zwiększonych obowiązków.

Ad. g)) Opis zwiększonych zadań i dodatkowych obowiązków pracownika uprawniające go do dodatku specjalnego opisywane są każdorazowo we wniosku.

Ad. h) Maksymalną wysokość dodatku specjalnego określa § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 2018 poz. 936 ze zmianami).

Dodatek specjalny przysługuje w kwocie co najmniej 20% i nie może przekraczać 40% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie.

Dodatek specjalny przyznawany jest dla Wójta Gminy stosowną Uchwałą Rady Gminy określającą wynagrodzenie Wójta na stałe.

Natomiast dodatek specjalny dla pracownika Urzędu Gminy przyznawany jest maksymalnie na okres 6 miesięcy.

Ad. i) Wypłacanie wynagrodzenia pracowników przebywających na urlopie w tym wypłata dodatku specjalnego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop. (Dz. U. 1997 Nr 2 poz. 14).

Ad. j) Nagrody uznaniowe wypłacane były w roku 2020. Nie wypłacono nagród uznaniowych w roku 2019 oraz I półroczu 2021 roku. Nagrody uznaniowe zostały przyznane przez Wójta Gminy Łubnice na wszystkich stanowiskach Urzędu Gminy w Łubnicach. Pracownicy nie składali wniosków o przyznanie nagród.

Ad. k) W roku 2019, 2020 oraz w I półroczu 2021 roku nie były wypłacone dodatki za prace w godzinach nadliczbowych.

Ad. II

1) Wnioski 2020 rok – stanowisko ds. Oświaty i kadr

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021

- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 8,81 tys.

- dotacja celowa w ramach modułu 3 programu „Posiłek w szkole i w domu” – wyposażenie stołówek i kuchni w dwóch szkołach z terenu Gminy Łubnice – przyznano i otrzymano środki

- wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy w 2020 roku kryterium VI – wniosek dla 3 szkół – przyznano i otrzymano środki 30.000 zł

- wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy w 2020 roku kryterium V – wniosek dla 1 szkoły – przyznano i otrzymano środki 75.000

Wnioski 2021 rok – stanowisko ds. Oświaty i kadr

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2021/2022
 - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników ✓
 - wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy w 2021 roku kryterium V – wniosek dla 1 szkoły – przyznano i otrzymano środki 55.000
 - wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy w 2021 roku kryterium VII – wniosek dla 3 szkół – przyznano i otrzymano środki 13000/3
- m) Wnioski sporządzone przez Inspektora ds. oświaty i kadr. Wnioski z części rezerwy oświatowej sporządzone w 2020 roku przy współpracy z Sekretarzem Gminy Łubnice.

INSPEKTOR
Anna Glapińska-Sobała

1. Wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w Kol. Dietrzkowice ul. Poniatowskiego na działce 1459 dt. 418m”.
 - a) data złożenia wniosku **26.08.2021r.**
 - b) wartość zadania **772.989,00zł,**
 - c) udział wnioskowanych środków **20%**
2. Wniosek o dofinansowanie z Programu POLSKI ŁAD na zadanie pn. „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Łubnice oraz budowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wójcin, Dietrzkowice i Łubnice”.
 - a) data złożenia wniosku **10.08.2021r.**
 - b) wartość zadania **9.000.000,00zł,**
 - c) kwota wnioskowanych środków **8.550.000,00zł**
3. Wniosek o dofinansowanie z Programu Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa istniejącej sieci dróg gminnych w miejscowościach Wójcin, Łubnice, Ludwinów, Dietrzkowice oraz Kolonia Dietrzkowice”.
 - a) data złożenia wniosku **16.07.2021r.**
 - b) wartość zadania **5.100.000,00zł,**
 - c) kwota wnioskowanych środków **4.845.000,00zł**
4. Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Przebudowa istniejącej sieci dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej w miejscowościach Wójcin, Łubnice, Makowszczyzna oraz Dietrzkowice o łącznej dt. około 1,45km”
 - a) data złożenia wniosku **22.12.2020r**
 - b) wartość zadania **2.426.985,00**
 - c) kwota wnioskowanych środków **2.426.985,00zł**
5. Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Dietrzkowice ul. Prosta”
 - a) data złożenia wniosku **22.12.2020r.**
 - b) wartość zadania **1.100.000,00zł**
 - c) kwota wnioskowanych środków **1.100.000,00zł**
6. Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 118051A w miejscowości Dietrzkowice do granicy województwa”
 - a) data złożenia wniosku **24.09.2020r.**
 - b) wartość zadania **2.392.490,00zł**
 - c) kwota wnioskowanych środków **800.000,00zł**
7. Wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 118051A w miejscowości Dietrzkowice do granicy województwa”
 - a) data złożenia wniosku **07.08.2020r.**
 - b) wartość zadania **2.392.490,00zł**
 - c) udział wnioskowanych środków **20%**