**Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**

**Rady Gminy Suchy Las**

**z dnia 08.12.2020 roku.**

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
3. Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
4. Zatwierdzenie porządku posiedzenia komisji.
5. Omówienie planu pracy komisji na rok 2021.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne głosy i wnioski.
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 4.

Przewodniczący M. Jankowiak otworzył posiedzenie Komisji, powitał członków Komisji oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie zaobserwowanej obecności na spotkaniu zdalnym. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5

**Przewodniczący M. Jankowiak** – wysłałem Państwu plan pracy komisji, który chciałbym omówić. Na początku stycznia chciałbym, abyśmy się spotkali w sprawie GCI. Chciałbym też, abyśmy sformułowali pytania dla GCI, żeby już mogło przygotować na nie odpowiedzi.

**Radny T. Sztolcman** – myślę, że pierwsze dwa tygodnie stycznia nie wchodzą w grę. Spotkajmy się w drugiej połowie stycznia.

**Radna J. Pągowska** – odpowiedź na interpelację Anny, która prosiła, żeby zajęła się tym komisja rewizyjna, dotarła do biura rady i jest już na bip. Należy się zapoznać z tą interpelacją i nie wiem, czy my będziemy jakieś pytania wysyłać do prezesa? On musi przyjść i odpowiedzieć nam na to, co jest w tej interpelacji. Na co poszły pieniądze. Spodziewam się, że w tej interpelacji są już jakieś wyjaśnienia na co spożytkowane zostało 500 tys. zł.

**Radny M. Przybylski** – należałoby się spotkać i ustalić jakąś strategię.

**Radny T. Sztolcman** – zapoznamy się z odpowiedzią dla Anny i umówimy się na drugą połowę stycznia na omówienie tej odpowiedzi i wtedy zdecydujemy co dalej.

**Radny M. Przybylski** – w tej odpowiedzi wielkich rewelacji nie ma. Ja nie wiem co było przedmiotem uzasadnienia i na co te pieniądze zostały przeznaczone. Pamiętam, że tam było zapotrzebowanie na 2 mln zł. Z tej kwoty zrobiło się 500 tys. zł i miały one iść chyba na jakieś konkretne cele. Trzeba zadać sobie pytanie: czy tak się stało? Dużo poszło na Złotniki Park, gdzie mamy mało inwestowania (kabli i kopania), a dużo podłączeń. Pamiętam jak akcentowaliśmy, że prezesi mogą dostać więcej środków jak będą realizowali cele społeczne związane z cyfryzacją naszej gminy. Oni jednak poszli w kierunku komercyjnym.

**Radny T. Sztolcman** – uchwałę podejmowaliśmy rok temu i tam były wyszczególnione konkretne ulice, na które mają być pieniądze przeznaczone. Formalnie rzecz biorąc była to tylko sugestia, bo to było zrobione w formie dopłaty i prezes mógł z tym zrobić co chciał.

**Radny M. Przybylski** – prezes akcentuje, że mógł je wydać jak chciał i rada nie może wskazywać na co one mają być przeznaczone. Ja uważam, że to były celowane pieniądze. Spółka powinna wziąć pod uwagę zdanie tego, który ją dotuje.

**Radny T. Sztolcman** – formalnie nie ma takiego obowiązku i pieniądze nie były celowane, bo była to dopłata. Dopłata może być przeznaczona na cokolwiek.

**Radny M. Przybylski** – prezes pisze, że nie ma takiego obowiązku i ma rację. My też nie mamy obowiązku go dotować.

**Radny T. Sztolcman** – oczywiście, natomiast jeśli byśmy chcieli, żeby to było przeznaczone na konkretne ulice, to tak jak w przypadku ul. Księżycowej pieniądze na nią dostał urząd (na konkretne działanie) i to urząd musiałby ogłosić przetarg. Gdybyśmy wówczas zapisali pieniądze w WPF na konkretne ulice w Golęczewie, to wówczas urząd robi przetarg albo zleca in house i to są konkretne ulice. My poprzednio daliśmy dopłatę. Czy pomyliliśmy się, nie mieliśmy wiedzy, umiejętności, czy zaufaliśmy prezesowi, że zrobi te ulice które były w uchwale wpisane? Teraz to już nie ma znaczenia. Formalnie mógł te pieniądze wydać na cokolwiek. Jeżeli nasza kontrola GCI ma się skupić na realizacji tej zeszłorocznej uchwały z kwotą 500 tys. zł, to my nie mamy czego kontrolować.

**Radny M. Przybylski** – przedmiotem kontroli nie jest jedno 500 tys. zł tylko generalnie to, co się z stało w GCI w ostatnich dwóch latach. Adresy IP w moim przekonaniu nie są sprawą zamkniętą. Nie wiemy ile gmina na tym straciła. Może zyskała.

Przewodniczący M. Jankowiak odczytał projekt planu pracy komisji rewizyjnej na rok 2021.

**Przewodniczący M. Jankowiak** – radna Pągowska zauważyła, że dotacje z budżetu dla przedszkoli powinniśmy zrobić we wcześniejszym kwartale - przed kolejnym rokiem szkolno-przedszkolnym.

**Radny T. Sztolcman** – uważam, że kontrolę GCI powinniśmy wpisać na cały rok i przeprowadzić ją sukcesywnie. W I kwartale się nie zamkniemy. Jeśli chodzi o żłobki i przedszkola, to teraz rodzi się pytanie. Nie możemy obciąć dotacji, bo jeżeli ktoś korzysta z przedszkola niepublicznego, to musi dostać dotację. Nie możemy zejść poniżej pewnego pułapu ustawowego. W większości przypadków, poza Akademosem dla którego dajemy 130%, my się w tym pułapie mieścimy, bo tylko na to przedszkole dajemy więcej. Na to jest wieloletnia umowa (na 8 lat). Czy my możemy cokolwiek zmienić? Chyba nie. Czy jest sens o tym dyskutować? Możemy to badać w kontekście wielkości wydatków. To możemy zrobić przy okazji analizy wykonania. Z tego co pamiętam, to na etapie któregoś miesiąca dostajemy rozliczenie i nawet ostatnio była zmiana budżetowa obniżająca wydatki na dotacje do przedszkoli w związku z mniejszą ilością dzieci. W którym kwartale ten temat omówimy, to nie ma większego znaczenia.

**Radna J. Pągowska** – zwroty dotyczyły żłobków. Rodzice nie posyłali dzieci do placówek w okresie covidowym. Dzieci nie uczestniczyły w zajęciach. Musimy sprawdzić jak umowa z Akademos wygląda po ośmiu latach i jakie są możliwości zmiany później.

**Radny M. Przybylski** – istota sprawy, to sprawdzenie na co te pieniądze idą. Przypuszczam, że jest comiesięczny arkusz rozliczeniowy i dyrektorzy przygotowują sprawozdanie.

**Przewodniczący M. Jankowiak** – z tego co pamiętam, to w poprzedniej kadencji na komisji społecznej ten temat był omawiany. Pojawiła się informacja, czy skarga dotycząca braków środków higienicznych.

**Radny T. Sztolcman** – to było w tej kadencji na samym początku działania przedszkola.

**Radna J. Pągowska** – pani Pałącarz poinformowała mnie, że robione jest co jakiś czas rozliczenie. W związku z tym, że wpłynęły informacje, w których ludzie skarżyli się na funkcjonowanie przedszkola, to pani kierownik referatu oświaty była już umówiona z dyrektorem przedszkola na przeanalizowanie wydatków, które ponosi przedszkole na zakupy potrzebnych rzeczy, a których według rodziców brakowało. Z tej analizy został sporządzony protokół.

**Radny M. Przybylski** – na wykorzystanie środków muszą być faktury albo inne dowody finansowe.

**Radny T. Sztolcman** – problem byłby wtedy, gdyby okazało się, że my dajemy np. 50 tys. zł, oni mają 50 tys. zł, a na reklamę przeznaczone zostaje 70 tys. zł. Wiadomo, że 20 tys. zł poszło nie z tej kupki, z której mogło pójść.

**Radna J. Pągowska** – proponuję, żebyś Macieju zapytał panią Pałącarz, czy robione jest rozliczenie od stycznia do grudnia. Jeżeli tak, to tym bardziej zasadne jest przesunięcie tego naszego zadania na 2021 rok na I kwartał i przyjrzenie się całemu rozliczeniu końcowemu, czyli styczeń-grudzień 2020 roku. Będziemy wtedy mieć na bieżąco kwotę dotacji, którą otrzymali plus wszystkie wydatki, które ponieśli.

**Radny T. Sztolcman** – tutaj kluczowe bardziej jest stwierdzenie, czy podana we wrześniu do kalkulacji następnej kwoty dotacji ilość dzieci jest faktyczną ilością dzieci, które tam przebywają. Czy to jest sprawozdawane regularnie co miesiąc, na jakiej podstawie są te dzieci identyfikowane i weryfikowane. Czy na podstawie listy wpłat rodziców?

**Radny M. Przybylski** – jest to weryfikowane na podstawie SIO – Systemu Informacji Oświatowej. To są w miarę wiarygodne informacje. SIO mają również Ci, którzy dotują.

**Radny T. Sztolcman** – kluczowe pytanie jest takie: do kiedy przedszkola mają złożyć sprawozdania za rok poprzedni. Jeśli do 31 marca, to wpisanie naszej kontroli w I kwartale mija się z celem. Pewniejsze jest wpisanie tego zadania do realizacji w II kwartale.

Członkowie komisji jednogłośnie przyjęli przesunięcie omawianego zadania na II kwartał 2021 roku.

Ad. 6 - 8.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała: Przewodniczący:

Justyna Krawczyk Maciej Jankowiak