

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Suchy Las
z dnia 05.05.2025 roku

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Powitanie przybyłych na posiedzenie Komisji.
3. Stwierdzenie ważności posiedzenia Komisji.
4. Zatwierdzenie porządku obrad posiedzenia komisji..
5. Kontynuacja wyjaśnień do Sprawozdania Finansowego Gminy za 2024 roku.
6. Wolne głosy i wnioski
7. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1 – 4.

Przewodniczący J. Dudkiewicz otworzył posiedzenie Komisji, powitał członków, gości oraz stwierdził prawomocność posiedzenia na podstawie listy obecności. Porządek posiedzenia został przyjęty jednomyślnie.

Ad. 6.

Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał panią J. Bogusz czy były poczynione jakieś ustalenia między nią, a kierownikiem BI w temacie odpowiedzi na pytania zadane przez komisję i poprosił o obecność pana T. Mikołajczaka i pana D. Torby na kolejnym posiedzeniu komisji.

Z-ca Skarbnika J. Bogusz rozpoczęła analizę Sprawozdania Finansowego Gminy za 2024 roku wracając do listy pytań skierowanej do pracowników urzędu z 21.04.2025 roku udzielając odpowiedzi uzupełniających:

- Rozdział 60016
 - plan rozwoju sieci drogowych i rowerowych – podsumowanie prac za 2024
 - zakup materiałów i wyposażenia – zestawienieWYDRUK nr 1
- Rozdział 60022
 - ile osób skorzystało z rowerów publicznych w 2024?Sprawozdanie Referatu Zamówień Publicznych i Środków Zewnętrznych
UZUPEŁNIENIE –
 - liczba użytkowników (osób zarejestrowanych w aplikacji) w 2023 roku: 278 – liczba wypożyczeń: 790
 - liczba użytkowników (osób zarejestrowanych w aplikacji) w 2024 roku: 363 – liczba wypożyczeń: 428
- - CRU: 867/2018, 749/19, 128/2022, 127/2022 – co to są za wynajmy?
Umowy CRU: 867/2018, 749/19, 128/2022 i 127/2022 stanowią umowy najmu lokali mieszkalnych, będących własnością osób fizycznych, które gmina zawarła w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Suchy Las, w szczególności którym przysługiwało prawo do lokalu socjalnego.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/343/21 Rady Gminy Suchy Las z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Suchy Las na lata

2021 – 2025, w § 7. 1. Uchwały zawarto zapis: „Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Suchy Las jest również realizowane poprzez wynajem przez gminę lokali w celu ich dalszego podnajmu”.

UZUPEŁNIENIE - Wiaty przystankowe, choć są istotnym elementem infrastruktury miejskiej, nie są bezpośrednio częścią organizacji ruchu drogowego. Organizacja ruchu odnosi się głównie do zarządzania przepływem pojazdów i pieszych, w tym do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej, pasów ruchu, oraz zasad poruszania się na drogach. Wiaty przystankowe pełnią funkcje ochronne i informacyjne dla pasażerów transportu publicznego, zapewniając komfort oczekiwania na autobus czy tramwaj. Ich rola jest bardziej związana z poprawą jakości usług transportowych i komfortem podróży, a nie bezpośrednio z zarządzaniem ruchem drogowym, dlatego też wiaty przystankowe nigdy nie będą elementem BRD i nie są uwzględnione w projektach organizacji ruchu.

- OGB-000-2019-0002: paliwo do samochodów służbowych – zestawienie samochodów i wydatków na paliwo + umowy z użytkownikami.

WYŚLANO E-MAIL 28.04.2025 r. + UMOWY SAMOCHODY SŁUŻBOWE

- wynagrodzenia bezosobowe – zestawienie
Umowy zlecenia: 1. Dostarczanie decyzji podatkowych; 2. Czynności wspierające i pomocnicze dot. IT; 3. Wsparcie w Wydziale NPP; 4. Prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej; 5. Prowadzenie w Gazecie Sucholeskiej działu jednostek pomocniczych; 6. Wsparcie merytoryczne w dziedzinie drogownictwa; 7. Czynności pomocnicze wobec komórek podległych Zastępcy Wójta Gminy; 8. Czyszczenie słupów ogłoszeniowych; 9. Wsparcie w Referacie Komunalnym.

UZUPEŁNIENIE: OPRACOWANIE KP

- dopłaty w spółkach prawa handlowego – zestawienie
UZUPEŁNIENIE – sprawozdania finansowe wysłano e-mail 25.04.2025 r.
- podróże służbowe – zestawienie (kto, dokąd, po co) – wysłano e-mail 28.04.2025 r.
- szkolenie pracowników – zestawienie - wysłano e-mail 28.04.2025 r.

Radna J. Radzięda zapytała o szkolenie pracowników i służbę przygotowawczą: za co urząd płaci WOKiSS w ramach służby i poprosiła o harmonogram szkolenia.

Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał, czy w urzędzie dokonywana jest analiza efektywności i skuteczności szkoleń przeprowadzanych on line?

Z-ca Skarbnika J. Bogusz odpowiedziała, że ww. analizy nie są prowadzone.

Wójt G. Wojtera dodał, że szkolenia ze służby przygotowawczej kończą się egzaminem, czyli dokonywana jest weryfikacja. Szkolenie on line może być równie efektywne jak szkolenie stacjonarne. Muszą być ku temu stworzone odpowiednie warunki.

- Rozdział 75495
IBI-WPF-2022-0018, IBI-WPF-2022-2019 – zestawienie
UZUPEŁNIENIE – WYDRUK 30 i 31

Radna J. Radzięda poprosiła o przekazywanie ewentualnych kolejnych faktur w porządku chronologicznym.

- Dział 851, Rozdział 85195 - zakup usług zdrowotnych – dla kogo?
Opracowanie RK
UZUPEŁNIENIE zakupu usług zdrowotnych przygotowane przez OS
- Dział 853, Rozdział 85395 - zakup usług pozostałych – zestawienie
UG - Wydatki na świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy – 853/85395/4300 kwota 459 737,50 zł;
UZUPEŁNIENIE – liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych przysługujących za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy za lata 2023 i 2024
- 2023 r. – 294 osoby
- 2024 r. – 234 osoby
- Dział 900, Rozdział 90002 - wynagrodzenia pracownicze – zestawienie + których etatów to dotyczy + zakres obowiązków
UZUPEŁNIENIE: ROŚ – zestawienie wszczętych postępowań administracyjnych z ustawy o odpadach
Decyzje:
Decyzja ROŚ.6233.1.22.2024 z dnia 15 stycznia 2025 r. nakazująca właścicielowi działki usunięcie odpadów z jej terenu (działka nr 36/2 Złotkowo) – wszczęcie postępowania w dniu 22 maja 2024 roku) – sprawa zakończona.
Decyzja ROŚ.6233.1.40.2024 z dnia 14 stycznia 2025 r. nakazująca właścicielowi działki usunięcie odpadów z jej terenu (działka nr 361/5 Gołęczewo) – wszczęcie postępowania w dniu 11 października 2024 roku – częściowo wykonana (odpady zmieszane uprzątnięte), co do części odpadów zgromadzonych (podrzucony wrak samochodu) na działce właściciel zgłosił sprawę Policji i Prokuraturze.
Decyzja ROŚ.6233.1.26.2024 z dnia 14 października 2024 r. nakazująca właścicielowi działki usunięcie odpadów z jej terenu (działka nr 262/1 Jelonek) – wszczęcie postępowania w dniu 28 czerwca 2024 roku - wysłano upomnienie wobec nie wykonania decyzji (dalsze postępowanie w przypadku dalszego uchylenia się od wykonania decyzji – postępowanie egzekucyjne, termin na wykonanie decyzji określony w upomnieniu 30 maj 2025r.)

Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał o egzekwowanie/skuteczność jeśli chodzi o mieszkańców, którzy nie składali deklaracji śmieciowych.

Z-ca Skarbnika J. Bogusz odpowiedziała, że takie pytanie nie padło na komisji z jej udziałem. Pani Bogusz przekaże pytanie: jak kontrolowane są fałszywe deklaracje i jaki jest tego skutek.

- Rozdział 90004 - kary i odszkodowania – zestawienie
ROŚ – 90004 Kary i odszkodowania oraz pozostałe odsetki
19 073,00 zł - zwrot - kara dla Jakś-Bud utrzymana przez SKO, ale przedawnienie wymagalności opłaty, 14 391,58 zł – odsetki od zwrotu kary
- - pozostałe odsetki – zestawienie
- tabela 94-96: wyjaśnienia do wszystkich zadań z wykonaniem poniżej 50%
UZUPEŁNIENIE RK – wyjaśnienia do zadań z wykonaniem poniżej 50%
IRK-000-2024-0008 Suchy Las nasadzenia w parku przy ul. Szkółkarskiej – zdanie zostało zrealizowane na poziomie 47,48% ze względu na budowę nowego obiektu w obszarze parku – Skate Parku. Teren budowy, zajmowany plac oraz dalsze prace na tym terenie

pozwoły na wykonanie nasadzeń jedynie w takim zakresie. Prowadzone badania akustyczne również wymagały, aby w roku 2024 nie wykonywać większej ilości nasadzeń.

- Rozdział 90005 - zakup usług pozostałych – zestawienie

TABELA NR 21

Radna J. Radzięda zapytała, czy reklama Programu Czyste Powietrze musi odbywać się w gazecie komercyjnej, nie może być w gminnej? Dlaczego nie oszczędzamy i nie umieszczamy takich informacji tylko w gazecie gminnej?

Wójt G. Wojtera odpowiedział, że nie ma takiego obowiązku/zapisu. Można reklamować Program na wiele sposobów. W gazecie gminnej Program również jest opisywany i promowany. To samo dotyczy np. wyborów.

Radna J. Radzięda zapytała dlaczego gmina nie oszczędza i nie umieszcza takich informacji tylko w swojej gazecie?

- Rozdział 90095 – zestawienia do każdego paragrafu

90095 4110 ROS-000-2020-0009 ROS WYDRUK 2
90095 4120 ROS-000-2020-0009 ROS WYDRUK 3
90095 4170 ROS-000-2020-0009 ROS WYDRUK 4
90095 4170 ROS-000-2024-0001 ROS WYDRUK 4
90095 4210 ROS-000-2020-0004 ROS WYDRUK 5
90095 4210 ZLB-OSW-2024-0005 SOW WYDRUK 6
90095 4210 ZLB-ZWS-2024-0003 SZW WYDRUK 7
90095 4220 ROS-000-2020-0003 ROS WYDRUK 8
90095 4260 RKB-000-2019-0022 RK WYDRUK 9
90095 4270 RKB-000-2019-0023 RK WYDRUK 10
90095 4270 RKB-000-2019-0025 RK WYDRUK 11
90095 4300 IRK-000-2024-0029 RK WYDRUK 12
90095 4300 RKB-000-2019-0021 RK WYDRUK 13
90095 4300 RKB-000-2024-0004 RK WYDRUK 14
90095 4300 ROS-000-2020-0007 ROS WYDRUK 15

Radna J. Radzięda zapytała czy, jeśli chodzi o likwidację dzikich wysypisk, udało się ustalić i przerzucić koszty na właścicieli? Czy prowadzone są postępowania w kierunku ustalenia właściciela?

90095 4300 ROS-000-2020-0008 ROS WYDRUK 16

Przewodniczący J. Dudkiewicz zapytał o ostatnią pozycję na wydruku nr 16. Czego dotyczyła ww. pozycja?

90095 4300 ROS-000-2020-0009 ROS WYDRUK 17
90095 4300 ROS-000-2020-0010 ROS WYDRUK 18
90095 4300 ROS-000-2020-0011 ROS WYDRUK 19
90095 4300 ROS-000-2020-0012 ROS WYDRUK 20

Radna J. Radzięda poprosiła o informację czego dotyczyła ekspertyza z pozycji nr 2 zawarta na wydruku nr 20.

90095 4300 ROS-000-2024-0001 ROS WYDRUK 21
90095 4390 ROS-000-2020-0012 ROS WYDRUK 22
90095 4390 ZPB-000-2019-0001 ZP WYDRUK 23
90095 4430 000-000-0000-0000 BI WYDRUK 24
90095 4430 ROS-000-2020-0008 ROS WYDRUK 25

Radna J. Radzięda poprosiła o szczegółową informację dotyczącą zbiorników retencyjnych (zwiększenie środków) przedstawionych na wydruku nr 25.

- 90095 4430 ROS-000-2020-0013 ROS WYDRUK 26
90095 6050 IBI-000-2024-0012 BI WYDRUK 27
90095 6050 ROS-WPF-2023-0001 ROS WYDRUK 28
90095 6230 ROS-WPF-2023-0001 ROS WYDRUK 29
- 4430: 000-000-0000-0000 – co to jest + zestawienie – WYDRUK 24
 - opłaty za korzystanie ze środowiska – zestawieni + raport z KOBIZE za 2024 rok
RAPORT KOBIZE – opracowanie ROŚ.

Realizacja zadań wieloletnich:

- 1/ Dlaczego zestawienie tabelaryczne (str. 185) jest w ostatnich kolumnach nieczytelne?
Zestawienie ze strony 185 zostanie uzupełnione,
- 3/ pkt. 3.13 (str. 201) wydatki na zagospodarowanie odpadami komunalnymi 89%
Dochody wykonane w kwocie 7 627 530,16 zł, wydatki w kwocie 8 822 367,15 zł, różnica pomiędzy wydatkami, a dochodami została pokryta z pozostałych środków bieżących.
UZUPEŁNIENIE: RPO – dochody zagospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2023-2024

Rok	Wpływy	Zaległości
2023	7 203 611,98	531 847,58
2024	7 627 530,16	698 400,67

Przewodniczący J. Dudkiewicz poprosił o informację na temat ilości osób ujętych w deklaracjach śmieciowych.

- 6/ środki transportowe 8 szt. (str. 18) – prośba o przypisanie poszczególnych pojazdów do konkretnych jednostek gminnych
Peugeot Partner UG; 2 x Dacia Dokker SG; Toyota Yaris UG, Samochód ratowniczo – gaśniczy Mercedes Benz – OSP Gołęczewo; Samochód specjalny Pożarniczy Mercedes Benz – OSP Suchy Las; Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy Scania – OSP Chłudowo
UZUPEŁNIENIE – wyjaśnienie dlaczego nie wszystkie samochody są na stanie majątku GMINY?
Samochody pożarnicze zakupione z jakichkolwiek dofinansowań są własnością OSP.

Członkowie komisji poprosili o zestawienie samochodów OSP będących własnością jednostek i własnością gminy.

Z-ca Skarbnika J. Bogusz udzieliła odpowiedzi dotyczących zadań inwestycyjnych:

1. IBI-000-2024-0042 – które projekty zostały wdrożone, a jakie czekają nadal na wdrożenie? Termin wprowadzenia projektu stałej organizacji ruchu dla Osiedla Suchy Las Wschód mija 31 grudnia 2025 r. W przypadku projektu organizacji ruchu dla Osiedla Suchy Las – termin wprowadzenia tego projektu został przedłużony do 31 grudnia 2027 roku (poprzednio do 31 grudnia 2024 roku).

Radna J. Radzięda poprosiła o wyjaśnienie co się zadziało, że projekt jest przesunięty o 3 lata. Wójt G. Wojtera odpowiedział, że kompleksowe organizacje ruchu są najtrudniejsze do wprowadzenia i bardzo skomplikowane. Organizacja ruchu dla Osiedla Suchy Las Wschód, to prawie 1 mln zł. Rozpoczęcie budowy wiaduktu niweczy wszystko co byłoby zrealizowane. Wszystko musiałby być zdemontowane, żeby drogowcy mogli na nowo zbudować układ drogowy. To jest niestety wada dużych organizacji ruchu. Każda inwestycja drogowa burzy kompromis, który udało się osiągnąć przy projekcie organizacji ruchu.

2. IBI-000-2024-0049 – brak wyjaśnienia dlaczego zrezygnowano z realizacji
Prace kanalizacji sanitarnej przez Aquanet wstrzymały realizację ułożenia nawierzchni z płyt betonowych.

3. IBI-WPF-****-0001 – brak wyjaśnienia
Zadanie zostało zakończone. Kwota planu zakładała zapłatę wynagrodzenia dla wykonawcy za podział geodezyjny działek wraz z aktualizacją mapy do celów projektowych (CRU 231/2021), ostatecznie kwota w wysokości 5 596,50 zł została uregulowana w 2025 roku.

4. IBI-WPF-2019-0016 – brak wyjaśnienia
Zadanie nie wykonane; rozwiązano umowę z projektantem.

Radna J. Radzięda zapytała, czy gmina poniosła jakieś koszty w związku z rozwiązaniem umowy? Z-ca skarbnika J. Bogusz odpowiedziała, że wykonanie dla tego zadania (ul. Rzemieślnicza) wynosi 0.

5. IBI-WPF-2021-0004 – Czego dotyczy projekt, skoro projekt całości został wykonany przez LARG i przekazany do gminy celem realizacji?
Projekt, który obecnie realizujemy to Etap II – od ul. Nektarowej do ul. Pawłowickiej, natomiast projekt który został wykonany przez LARG dotyczył Etapu I.

Radna J. Radzięda poprosiła o uzupełnienie p. 12. IOG-000-2024-0001.

Członkowie komisji uznali, że dalsze omawianie zadań inwestycyjnych pozostawią do momentu przybycia na kolejne posiedzenie komisji (09.05.2025 roku) kierownika wydziału BI i kierownika referatu komunalnego.

Z-ca skarbnika J. Bogusz poinformowała, że odpowiedzi na temat promocji gminy zostaną uzupełnione mailowo.

Ad. 6 – 7.

Przewodniczący J. Dudkiewicz poinformował, że prawdopodobnie radę gminy czeka powołanie komisji statutowej. Odbędzie się szkolenie w ww. temacie dnia 15.05.2025 roku o godz. 10.00.

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokółowała:

Justyna Krawczyk

Przewodniczący:

Jarosław Dudkiewicz