

PROTOKÓŁ Nr 6/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 10 grudnia 2021 roku

W posiedzeniu, któremu przewodniczył Pan Tomasz Zacholski udział wzięli członkowie Komisji wg listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji o godzinie 9:00 otworzył posiedzenie Komisji i po powitaniu członków Komisji oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy trzech członków Komisji.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia:

- 1. Przeprowadzenie kontroli problemowej: realizacja uchwał za I, II, III kwartał 2021 r.**
- 2. Przeprowadzenie kontroli problemowej: wykorzystanie dotacji celowej z budżetu gminy przez podmioty prowadzące żłobki, klubu dziecięce oraz formy opieki dziennej nad dziećmi do lat 3.**
- 3. Przygotowanie sprawozdania z działalności komisji za 2021 rok oraz opracowanie planu pracy komisji na rok 2022.**
- 4. Zamknięcie obrad Komisji.**

Ad. 1.

Szczegółowe ustalenia z kontroli problemowej dot. realizacji uchwał za I, II, III kwartał 2021 r. stanowią załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2.

Szczegółowe ustalenia z kontroli problemowej dot. wykorzystania dotacji celowej z budżetu gminy przez podmioty prowadzące żłobki, klubu dziecięce oraz formy opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 stanowią załącznik nr 2 do protokołu.

Ad.3.

Członkowie komisji opracowali sprawozdanie z działalności komisji za 2020 r. oraz plan pracy komisji na 2021 rok.

Ad.4.

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji o godzinie 11:00 zamknął posiedzenie.

Protokołowała:

/-/ Monika Piechowska

Przewodniczył:

Przewodniczący Komisji

/-/ Tomasz Zacholski

Załącznik nr 1 do Protokołu Nr 6/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 10 grudnia 2021 r.

Ustalenia z kontroli problemowej dotyczącej realizacji uchwał za I, II, III kwartał 2021 r., odbytej w dniu 10 grudnia 2021 roku

Kontrole problemową dotyczącą przetargów przeprowadzonych w 2021 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Tomasz Zacholski – kierownik zespołu kontrolnego;
2. Władysław Szarpak – członek zespołu;
3. Ewa Kozieł – członek zespołu.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Gminy Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino

Termin czynności kontrolnych: 10.12.2021 r.

Zakres kontrolowanych zagadnień: realizacja uchwał za I, II, III kwartał 2021 r.,

Stan realizacji uchwał za I, II, III kwartał 2021 r., :

Kontrolujący po zapoznaniu się z opracowaniem dotyczącym realizacji uchwał Rady Gminy Trzebielino podjętych w I, II i III kwartale 2021 roku */wykaz stanowi załącznik do protokołu/* a także w wyniku udzielonych odpowiedzi przez Podinspektora ds. obsługi rady i promocji Panią Monikę Piechowską ustalili, że:

W okresie od stycznia do września 2021 r Rada Gminy Trzebielino podjęła 53 uchwały. Duży ich udział stanowią uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi. W kontrolowanym okresie uchwały przekazywane były w ustawowym terminie do organów nadzoru, którymi są odpowiednio Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Wojewoda Pomorski. Uchwały stanowiące akty prawa miejscowego na bieżąco publikowane były w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Wszystkie uwagi oraz zastrzeżenia organów nadzoru były analizowane oraz uwzględniane przez Radę Gminy Trzebielino, w kolejnych projektach uchwał.

Wnioski zespołu kontrolnego:

Wszystkie podjęte uchwały są na bieżąco realizowane przez gminę oraz jej jednostki organizacyjne. Zespół kontrolny nie widzi zagrożeń dotyczących wykonania uchwał i nie wnosi uwag do kontrolowanych zagadnień.

Kierownik zespołu
/-/ Tomasz Zacholski

Członek zespołu
/-/ Władysław Szarpak

Członek zespołu

/-/ Ewa Kozieł

Kierownik kontrolowanej jednostki:

/-/ Tomasz Czechowski Wójt Gminy

Załącznik nr 2 do Protokołu Nr 6/2021
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Trzebielino
odbytego w dniu 10 grudnia 2021 roku

Ustalenia z kontroli problemowej dotyczącej wykorzystania dotacji celowej z budżetu gminy przez podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce oraz formy opieki dziennej nad dziećmi do lat 3, odbytej w dniu 10 grudnia 2021 roku

Kontrole problemową dotyczącą wykorzystania dotacji celowej z budżetu gminy przez podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce oraz formy opieki dziennej nad dziećmi do lat 3, przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

1. Tomasz Zacholski – kierownik zespołu kontrolnego;
2. Władysław Szarpak – członek zespołu;
3. Ewa Kozieł – członek zespołu.

Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:

Urząd Gminy Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino

Termin czynności kontrolnych: 10.12.2021 r.

Zakres kontrolowanych zagadnień: wykorzystanie dotacji celowej z budżetu gminy przez podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce oraz formy opieki dziennej nad dziećmi do lat 3.

Stan wykorzystania dotacji celowej z budżetu gminy przez podmioty prowadzące żłobki, kluby dziecięce oraz formy opieki dziennej nad dziećmi do lat 3:

Kontrolujący po zapoznaniu się z zestawieniem kwot dotacji oraz ich rozliczeniem w poszczególnych miesiącach */zestawienia stanowią załączniki do protokołu/* ustalili, że:

W roku 2021 w gminie Trzebielino opiekę nad dziećmi do lat 3 sprawował Punkt Opieki Diennej „Pszczółka Maja” prowadzony jest przez Panią Paulinę Wrycza. Punkt na ul. Pomorskiej 53 w Trzebielinie. Opiekę w punkcie sprawuje 2 opiekunów dziennych. Opiekunowie wpisani są do rejestru opiekunów dziennych. Wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje i szkolenia.

W 2021 roku podmiot korzystał z dotacji celowej przyznawanej w wysokości 150,00 zł na każde dziecko objęte opieką, zamieszkałe na terenie gminy Trzebielino. Dotacja przyznawana jest na podstawie wniosków, w których podmioty określają planowaną liczbę dzieci w danym miesiącu. Do 20 dnia każdego miesiąca punkty opieki składają miesięczne rozliczenie przekazanej dotacji za miesiąc poprzedni, uwzględniając faktyczną liczbę dzieci objętych opieką.

Plan dotacji na 2021 rok wynosił 28.800,00 zł, natomiast wnioski złożone za okres od stycznia do grudnia zamykają się łączną kwotą 24.450 zł. Na dzień przeprowadzenia kontroli rozliczony został okres styczeń – październik w kwocie 20.100 zł. Do rozliczenia pozostało 4.350 zł.

Do dnia 15 stycznia roku następującego po roku udzielenia dotacji punkt opieki dziennej zobowiązany są do rocznego rozliczenia dotacji z uwzględnieniem na co została wykorzystana.

Wykonując ustawowy obowiązek na mocy Zarządzenia nr 77/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19 października 2021 r. w Punkcie Opieki Diennej „Pszczółka Maja” przeprowadzona została kontrola warunków i jakości świadczonej opieki. Nieprawidłowości w funkcjonowaniu Punktu oraz w zakresie wnioskowania i rozliczania dotacji nie stwierdzono.

Wnioski zespołu kontrolnego:

Zespół kontrolny nie wnosi uwag do kontrolowanych zagadnień.

Kierownik zespołu
/-/ Tomasz Zacholski

Członek zespołu
/-/ Władysław Szarpak

Członek zespołu
/-/ Ewa Kozieł

Kierownik kontrolowanej jednostki:
/-/ Tomasz Czechowski Wójt Gminy