

Protokół nr 3/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice
odbytego dnia 16 lutego 2011r. w budynku Urzędu Gminy Buczkowice

Obecni na posiedzeniu:

Radni wg załączonej listy obecności,
Skarbnik Gminy: Pani Magdalena Mendrok,
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach: Pani Danuta Kubica,
Główna Księgowa Gminnej Biblioteki Publicznej: Pani Bernadeta Kruczek,
Protokolant: Katarzyna Caputa.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ocena realizacji budżetu Gminy Buczkowice za okres październik-grudzień 2010r.
3. Analiza wykorzystania środków finansowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Buczkowicach w roku 2010 (cz. II).
4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
5. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji radny Jerzy Więcek otworzył posiedzenie Komisji i stwierdził prawomocność podejmowanych decyzji.

Do porządku posiedzenia nie wniesiono uwag.

Ad. 2. Ocena realizacji budżetu Gminy Buczkowice za okres październik-grudzień 2010r.

Radni dokonali analizy dokumentów źródłowych dotyczących realizacji budżetu Gminy Buczkowice za okres październik-grudzień 2010r.

Radny Wiesław Kopacz zwrócił uwagę na brak podpisu w dwóch miejscach, a następnie zapytał o następującą kwestię:

- jaką kwotę otrzymują sołtysi za roznoszenie upomnień podatkowych i czy należy to do ich obowiązków czy zajęć dodatkowych,
- jaka jest skuteczność zapłaty podatku po otrzymaniu upomnienia,
- kto płaci za tzw. prace publiczne,
- co oznaczają kody znajdujące się na początku każdego działu.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, iż:

- roznoszenie upomnień to czynność dodatkowa wynagradzana kwotą 4zł za każde doręczone upomnienie. Dodała również, że zgodnie z ustawą, roznosić upomnienia mogą wyłącznie sołtysi oraz pracownicy urzędu,
- upomnienia skutkują, duża część osób płaci podatek po jego otrzymaniu,
- prace publiczne opłacane są w ok. 95 % przez Powiatowy Urząd Pracy,

- kody prawdopodobnie oznaczają grupy księgowe, jednakże Pani Skarbnik zadeklarowała dokładne sprawdzenie i przekazanie odpowiedzi w tej kwestii.

Radny Władysław Wrona zapytał ile pozostaje w Gminie podatków niezapłaconych?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że procentowe ujęcie zaległości, podobnie jak skuteczność zapłaty po otrzymaniu upomnienia przygotowuje radnym w formie pisemnej, gdyż nie chce podać wartości niedokładnych.

Radny Jerzy Wićcek zapytał:

- na jaki okres zawierane są umowy dotyczące serwisu sprzętu biurowego,
- poprzez jaką procedurę wybiera się konserwatorów urządzeń – przetarg, ogłoszenie? a także czy robi się to kompleksowo dla całej Gminy czy poszczególne referaty zamawiają przedmiotowe usługi we własnym zakresie,
- o termin składania wniosku o absolutorium dla Wójta Gminy Buczkowice.

Ponadto, radny podkreślił, iż niektóre faktury są opisywane bardzo rzetelnie i szczegółowo – jak w przypadku Pana Jerzego Kanika – Inspektora Referatu Ogólno-Organizacyjnego, który robi to wzorowo, inne z kolei są opisane zbyt ogólnie i ciężko jest się rozeznąć np. w celowości zakupu danej rzeczy bądź usługi.

Skarbnik Gminy udzieliła następujących odpowiedzi:

- umowy dotyczące serwisu sprzętu zawierane są na rok. W tym roku zostały zamówione usługi aktualizacji programów, jednak nie zawarliśmy umowy z firmą *REKORD*, ponieważ zatrudniony jest w urzędzie informatyk, który częściowo załatwia problemy do tej pory wykonywane przez opłacanych specjalistów,
- konserwatorzy wzywani są na ogół doraźnie, nie podpisujemy z nimi umów. Dodała także, że raczej każdy referat dba o swoje sprzęty,
- na wniosek o absolutorium jest jeszcze czas, bowiem do 30 marca składa się dopiero sprawozdanie, do którego niezbędna dokumentacja jest praktycznie gotowa.

Radny Janusz Matlak zwrócił uwagę na:

- fakturę na kwotę 31 600 zł i zapytał czy dotyczy ona oświetlenia ulic, a także jaką kwotę wydaje Gmina na energię,
- umowę ze spółką *Ekotad*.

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że przygotowuje dokładną kwotę jaka zostaje wydana na energię. Z kolei jeżeli chodzi o umowę z *Ekotadem*, wyjaśniła, iż w ramach tej umowy Urząd zobowiązany jest do ponoszenia miesięcznych opłat za całą gospodarkę odpadami na terenie Gminy, niezależnie od opłat jakie ponoszą mieszkańcy za oddawanie odpadów niesegregowanych.

Radny Roman Wrona zgodził się z radnym Jerzym Wićkiem w sprawie opisywania faktur, a następnie poprosił o wyjaśnienie następujących kwestii:

- jeżeli po otrzymaniu upomnienia, ktoś nadal nie uregulował należności podatkowych, jak wygląda dalsza procedura,
- czego dotyczy nieopisana faktura na usługę wykonywaną przez firmę *Duplex*,
- faktura za odśnieżanie za grudzień w miejscowości Buczkowice, w przeciwieństwie do pozostałych miejscowości nie jest czytelna, co powoduje, iż nie można sprawdzić

wykonania usług. Radny zaproponował, by sołtys bądź firma, która opisuje fakturę wzięli przykład z innych miejscowości.

- rachunki dotyczące OSP – urząd opłaca kierowcę i konserwatora?
- kwota przekazana Spółce Akcyjnej PKS w Bielsku-Białej – opłata stała czy jednorazowa, którą uchwaliła Rada Gminy Buczkowice w poprzednim roku?

Skarbnik Gminy wyjaśniła poszczególne kwestie:

- w przypadku, gdy po upomnieniu podatek pozostaje nieuregulowany wysyłany jest tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego, a kolejnym krokiem jest wejście na hipotekę, jednak pomimo braku możliwości przedawnienia sprawy, należności hipoteczne są praktycznie nieściągalne, bowiem przed Gminą pierwszeństwo mają m.in. banki i ZUS. Pani Skarbnik z przykrością stwierdziła, że liczba niezapłaconych podatków z biegiem czasu staje się coraz większa,
- nieopisana faktura dotyczy usługi serwisowej sprzętu (przeгляд i konserwacja oraz koszty przejazdu),
- wykonanie usług odśnieżania potwierdza sołtys, my sprawdzoną fakturę tylko podpisujemy,
- kwota przekazana dla PKS to druga rata dopłaty do kursów, na co Rada Gminy Buczkowice wyraziła zgodę.

Kwestię rachunków OSP wyjaśnił **radny Janusz Matlak** informując radnego Wronę, że są to kierowcy-konserwatorzy. W jednostce w Buczkowicach jest ich dwóch, Rybarzowicach trzech, natomiast w Godziszce i Kalnej jeden.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Wićcek podziękował Skarbnik Gminy za poświęcony czas i rzetelne przygotowanie materiałów.

Radni nie stwierdzili nieprawidłowości w realizacji budżetu Gminy Buczkowice za okres styczeń-marzec 2010r.

Ad. 3. Analiza wykorzystania środków finansowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Buczkowicach w roku 2010 (cz. II).

Radni dokonali analizy dokumentów źródłowych dotyczących wykorzystania środków finansowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Buczkowicach w roku 2010, które nie zostały przygotowane na posiedzenie w dniu 17 stycznia 2010r.

Radny Władysław Wrona zwrócił uwagę na wzrost poziomu bibliotek w ostatnich latach, a następnie zapytał o następujące kwestie:

- czy cała kartoteka biblioteczna wprowadzona jest do systemu komputerowego,
- kto decyduje jakie książki są kupowane do biblioteki,
- czy na rok 2011 są zaplanowane nowe projekty.

Pani Kubica odpowiedziała, iż w przeciągu ostatnich trzech lat zrobionych zostało bardzo wiele rzeczy, szczególnie w Rybarzowicach, skąd bierze się wspomniany przez radnego wysoki poziom we wszystkich filiach. Następnie odpowiedziała na zapytania radnego:

- w Buczkowicach cała kartoteka została wprowadzona do komputera, nowe książki wprowadzane są do systemu na bieżąco, w Kalnej z kolei wprowadzanie zmierza ku końcowi,

- jeżeli chodzi o wybór książek, ustala się na co w danym momencie jest zapotrzebowanie, a następnie negocjuje z hurtownikami ceny jak najbardziej korzystne dla biblioteki,
- w roku 2011 realizowany jest projekt pn: *Uniwersytet Każdego Wieku*, na który biblioteka otrzymała środki unijne w wysokości 50.000 zł. Nabór uczestników będzie miał miejsce jeszcze w lutym i skierowany jest do osób w przedziale wiekowym 35 – 64 lata. W ramach projektu uczestnicy m. in. otrzymają indeksy, będą brali udział w spotkaniu z Jarosławem Kretem oraz wycieczkach do Cieszyńska i Wieliczki. Realizacja będzie trwała do sierpnia br.

Radny Wiesław Kopacz zwrócił uwagę na:

- zrobienie podłogi w ramach programu *Biblioteka Bez Barier*,
- fakturę za telefon na kwotę 504 zł, którą uznał za dość wysoką.

Ponadto radny zapytał czy jeżeli ktoś daje darowiznę na rzecz biblioteki, musi podać jej wartość.

Pani Kruczek wyjaśniła, iż:

- podłoga została zrobiona w ramach tego projektu, ponieważ była to dotacja na infrastrukturę, która została wydana właśnie na podłogę i oświetlenie,
- kwota 504 zł nie jest kwotą wysoką, ponieważ jest to opłata za telefon w czterech placówkach oraz usługi internetowe w trzech placówkach,
- w przypadku darowizny, musi być podana jej wartość, gdyż musi ona zostać przyjęta na stan.

Radny Jerzy Więcek zapytał o następujące kwestie:

- w jaki sposób biblioteka pozyskuje środki zewnętrzne,
- jak wygląda selekcja/likwidacja zużytych książek, co dzieje się ze zużytymi książkami, a także jaki jest średni czas używania książki,
- jak wygląda zjawisko nieoddawania książek w naszej Gminie oraz jaki jest stosowany rodzaj windykacji, czy są naliczane kary,
- czy Biblioteka Narodowa ma służbową nadrzędność nad biblioteką gminną, a jeżeli tak, na czym polega,
- w jaki sposób dzieli się pomiędzy filie zakupione książki – wg uznania czy zapotrzebowania,
- czy wszystkie książki, które znajdują się na stanie biblioteki mogą zostać wypożyczone przez czytelnika,
- kto jest organizatorem projektu pn: *Uniwersytet każdego wieku*,

Pani Kubica udzieliła następujących odpowiedzi:

- środki zewnętrzne pozyskiwane są z Biblioteki Narodowej oraz Unii Europejskiej (Pani Kruczek dodała, iż w 2010 roku biblioteka pozyskała do budżetu 83.133 zł, z kolei dotacja z Gminy wyniosła 229.500 zł), Pani Kubica dodała, że środki z BN dzielone są procentowo i proporcjonalnie do kwoty jaką biblioteka wydaje na książki z własnego budżetu, środki te są zawsze środkami materialnymi, często muszą one zostać wydane na jakiś konkretny zakup np. nowości,
- książki zużyte tzn. takie, które są bardzo zniszczone i wyglądają nieestetycznie są poddawane opinii komisji, a następnie oddawane na makulaturę, z czego sporządzane

są protokoły. Wytrzymanie książki uzależnione jest od materiału z jakiego wykonana jest książka, a także od wydawnictwa,

- merytoryczną zwierzchność nad biblioteką gminną ma wyłącznie Biblioteka Śląska, która głównie polega na organizowaniu szkoleń np. na temat zmian w klasyfikacji książek, a także ma wpływ na prowadzenie biblioteki, księgozbioru czy sporządzania sprawozdań do GUS,
- książki dzielone są wg ilości mieszkańców, każda z bibliotekarek ma wpływ na zamawiane pozycje, bowiem najlepiej zna gusta swoich czytelników,
- książki popularno-naukowe (w tym słowniki, encyklopedie, albumy) są w każdej bibliotece wyodrębnione z księgozbioru i nie mogą zostać wypożyczone, ponieważ są one zbyt drogie,
- w bibliotece jest możliwość kopiowania fragmentów książek,
- organizatorem projektu jest biblioteka.

Radny Roman Wrona zapytał:

- ile lat ma najstarsza książka znajdująca się w bibliotece,
- ile kosztował cały remont,
- co najpilniejszego jest do zrobienia w najbliższym czasie.

Pani Kubica odpowiedziała, iż:

- w bibliotece są pozycje sięgające lat czterdziestych,
- koszt całego remontu to ok. 30.000 zł (20 tys. dotacji z zewnątrz, 5 tys. Urząd Gminy, reszta środki własne), a także wyodrębniła ceny poszczególnych zakupów,
- z projektów zostanie zakończone wszystko to, co zostało zaplanowane. W przyszłości jednak przydatne byłoby pomieszczenie, w którym obecnie znajduje się biuro sołtysa.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Więcek podziękował za wyczerpujące informacje. Wspomniał także o wysokim poziomie filii w Kalnej, którą Komisja odwiedziła na poprzednim posiedzeniu. Wyraził swoje zadowolenie z powodu elegancji, czystości oraz komfortowych warunków, które rzucają się już na pierwszy rzut oka, a także uznanie dla skrupulatnie prowadzonej rachunkowości.

Radni nie stwierdzili nieprawidłowości w wykorzystaniu środków finansowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Buczkowicach w roku 2010.

Ad. 4. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

Nie zgłoszono.

Ad. 5. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Więcek zamknął posiedzenie Komisji.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 14.25, a zakończyło o godz. 17.00.

Na tym protokół zakończono.

Protokół podpisano dnia 23 lutego 2011r. w budynku Urzędu Gminy Buczkowice.

Jerzy Wićcek
Jerzy Wićcek

Przewodniczący Komisji: Radny Jerzy Wićcek:

Wiceprzewodniczący Komisji: Radny Roman Wrona: *Roman Wrona*

Członkowie Komisji:

Radny Wiesław Kopacz: *W. Kopacz*

Radny Janusz Matlak: *J. Matlak*

Radny Władysław Wrona: *W. Wrona*

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach: Pani Danuta Kubica *D. Kubica*

Wójt Gminy Pan Józef Caputa: **Wójt** *J. Caputa* 23.02.2011
(data/ podpis)

Protokołowała:

Referent
K. Caputa
Katarzyna Caputa

Buczkowice, dnia 3 lutego 2011r.

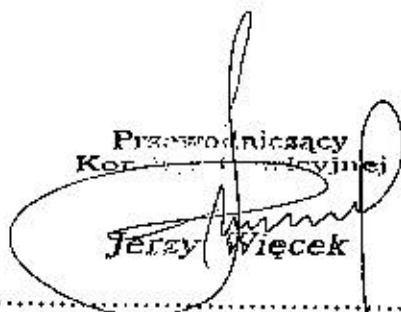
UPOWAŻNIENIE NR 2/2011

Na podstawie § 9, w związku z § 15 Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice stanowiącym załącznik nr 3 do Statutu Gminy Buczkowice uchwalonego na mocy uchwały Nr VII/56/03 Rady Gminy Buczkowice z dnia 29 maja 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Buczkowice /Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2003r. Nr 56 poz. 1754/,

upoważniam Komisję Rewizyjną w składzie:

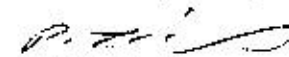
1. Jerzy Więcek – Przewodniczący Komisji,
2. Roman Wrona – Wiceprzewodniczący Komisji,
3. Wiesław Kopacz – Członek Komisji,
4. Janusz Matlak – Członek Komisji,
5. Władysław Wrona – Członek Komisji

do oceny realizacji budżetu Gminy Buczkowice za okres październik – grudzień 2010 oraz analizy wykorzystania środków finansowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Buczkowicach w roku 2010.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Jerzy Więcek

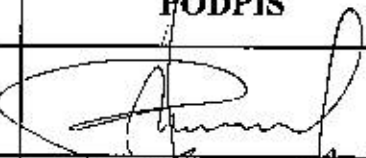
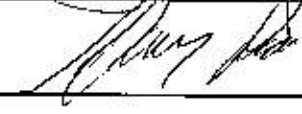
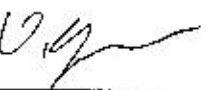

.....
pieczęć i podpis odbierającego upoważnienie

Przewodniczący Rady


Piotr Ządło

.....
pieczęć i podpis upoważniającego

Lista obecności radnych
na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Buczkowice
odbytych w dniu 16 lutego 2011 roku
w budynku Urzędu Gminy Buczkowice.

Lp.	IMIE I NAZWISKO	FUNKCJA	PODPIS
1.	Jerzy Więcek	Przewodniczący Komisji	
2.	Roman Wrona	Wiceprzewodniczący Komisji	
3.	Wiesław Kopacz	Członek Komisji	
4.	Janusz Matlak	Członek Komisji	
5.	Władysław Wrona	Członek Komisji	