**PROTOKÓŁ Nr 38/2017**

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej - odbytej w dniu 4 lipca 2017 roku.**

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji oraz goście zaproszeni wg załączonej listy obecności.

Posiedzeniu przewodniczyła Pani Danuta Zięba – Przewodnicząca Komisji.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
4. Kontrola zatrudnienia trenerów uczniowskich klubów sportowych.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad. 1.

- p. D. Zięba – Przewodnicząca Komisji – dokonała otwarcia 38 posiedzenia Komisji, stwierdzając quorum, przy którym Komisja może obradować i podejmować uchwały.

STRESZCZENIE OBRAD:

Ad.2.

- p. Przew. Komisji – przedstawiła porządek obrad dzisiejszego posiedzenia Komisji.

Za –5, p – 0, w – 0

Komisja przyjęła porządek obrad jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad.3.

- p. Przew. Komisji – poinformowała, ze protokół z ostatniego posiedzenia Komisji zostanie przedstawiony na następnym posiedzeniu komisji ponieważ nie został napisany.

Ad.4. Kontrola zatrudnienia trenerów uczniowskich klubów sportowych – materiały przedstawiła p.D.Zięba – Przew. komisji-(w załączeniu do protokołu).

- p.T,Madej – zapytuje odnośnie procedury wyboru trenerów.

- p.R.Karolak – udzielił wyjaśnienia, informując, że przy zatrudnianiu trenerów są rozważane kandydatury osób miejscowych związanych z klubami sportowymi którzy są pedagogami. Poinformował, że koordynuje działaniami wszystkich klubów sportowych.

- p.T.Madej – zapytuje dlaczego nie koordynuje spraw klubów sportowych powołana przez Burmistrza Rada Sportu. Zapytuje w sprawie zatrudnienia p.P.Piaska i p.Niedzielskiego.

- p.R.Karolak – odp. że Rada Sportu jest organem doradczym, odbywają się spotkania 2 razy w roku. Odp. że w klubach są seniorzy i juniorzy i on dokonuje koordynacji całości działań, jest odpowiedzialnym za zapewnienie porządku i ładu na stadionach, poprzez działanie trenerów z naszego środowiska nie występują problemy wychowawcze z młodzieżą typu alkohol czy inne rzeczy, środowisko jest skonsolidowane. Odnośnie p. Piaska posiada przygotowanie pedagogiczne, natomiast p.Niedzielski jest trenerem terapii uzależnień.

- poinf. że został przygotowany projekt budowy budynku sportowego na stadionie w Skaryszewie, jest możliwość pozyskania dotacji z Ministerstwa Sportu na tą inwestycję.

- przygotowany został projekt na budowę remizy OSP w Skaryszewie.

- w trakcie przygotowań jest porozumienie między świetlicami sołeckimi.

Komisja dokonała kontroli zatrudnienia trenerów uczniowskich klubów sportowych.

Komisja w wyznaczonym składzie :

1. Krzysztof Chojnacki – Przewodniczący Zespołu

2. Tomasz Madej

3. Danuta Zięba

Przystąpiła do kontroli procedur naboru na stanowiska urzędnicze w latach 2015 i 2016.

Kontrola stanu zatrudnienia w Urzędzie Miasta i Gminy i w jednostkach organizacyjnych (w zespole obsługi oświaty oraz nauczycieli w latach 2015 i 2016. Kontrola umów zleceń w Urzędzie Miasta i Gminy za 2016 i 2017r. (Materiały w załączeniu do protokołu).

W dyskusji głos zabrali:

- p.T.Madej – zgodnie z aktualnie podjętą uchwałą w sprawie przyjęcia Statutu dla zespołu obsługi oświaty należy uaktualnić zakresy czynności pracownikom, ponieważ obecnie przedstawione do kontroli dla komisji są 2013r.

- p.A.Kacperczyk - Dyr.odp. że po uchwaleniu uchwały, która dopiero weszła w życie, jesteśmy na etapie tworzenia nowego regulaminu organizacyjnego oraz nowych zakresów czynności dla pracowników i będą przygotowane w połowie lipca br.

- p.T.Madej – zapytuje o zakres czynności dla radcy prawnego, wypłacana umowa-zlecenie wynosi– 1000 zł +Vat oraz informatyka – kwota 450 zł., osoby te posiadają od stycznia br. umowy zlecenia w zespole obsługi oświaty. Czy informatyk w ramach tej umowy obsługuje sieci dla wszystkich szkół w Gminie oraz w zespole?. Z czego wynika zatrudnienie tych osób.

- p.dyr. odp. że na dzień dzisiejszy informatyk podejmuje działania zgłaszane przez dyrektorów szkół oraz obsługuje sieć w zespole. Informatyk jest zatrudniony na pełnym etacie w Urzędzie MiG, natomiast zespół jest oddzielną jednostką organizacyjną i na wykonywanie czynności w zespole w ramach obsługi informatycznej została zawarta umowa-zlecenie. p.T.Madej- czyli informatyk będzie miał w obowiązkach utrzymanie sieci w szkołach.

- p.Dyr. odp. że jeśli dyrektorzy zgłaszają potrzeby to są wykonywane przez informatyka konkretne sprawy.

- p.T.Madej – czy jest w umowie zawarty zapis o wykonywaniu tych czynności.

- p.Dyr. odp. w umowie nie jest określone wykonywanie usług montażowych w każdej jednostce.

- p.T.Madej – proponuję, aby w ramach tej umowy-zlecenia i w tych środkach informatyk obsługiwał wszystkie szkoły, ponieważ do końca 2016r. ten sam informatyk wykonywał wszystkie te zadania łącznie w ramach obsługi Urzędu.

- p.Dyr. odp, że na podstawie dokumentacji zaleceń to zadań jest dużo więcej do wykonania obsługując sieć w szkołach i kwota 400zł nie jest dla informatyka zbyt wygórowana.

- p.T.Madej – proszę o wyjaśnienie celowości zatrudnienia Radcy prawnego w zespole obsługi oświaty za kwotę 1000 zł +Vat co wykonuje innego niż do tej pory, będąc na 0.5 etatu zatrudniona w Urzędzie.

- p.Dyr. odp, że reprezentuje zespół w sprawach sądowych i świadczy wszystkie niezbędne porady prawne na rzecz zespołu i jednostek podległych.

- zostaną w najbliższych dniach ustalone nowe zakresy czynności z przydziałem nowych zadań, obowiązków dla pracowników zespołu.

- p.T.Madej – zapytuje, czy wydatki płacowe na zatrudnienie w ramach umowy-zlecenia radcy prawnego i informatyka były brane pod uwagę planując budżet na 2017r.

- p.Dyr. odp, że, tak były brane pod uwagę.

- p.T.Madej – zwraca się o wyjaśnienie kwestii zamiany budynków szkoły i przedszkola, zgodnie z podjęta uchwałą przez Radę Miejską oraz jak przebiega remont budynku przy ul.Wojska Polskiego do którego zostanie przeniesione przedszkole.

- p.Dyr. odp, że obecnie brak jest perspektyw aby to zadanie wykonać w tym roku, przetarg na wykonanie wynikł bardzo drogo, bo kwota wyniosła 1 200 000zł. natomiast w budżecie jest zabezpieczone 652 890zł. również czasowo do 15.08.2017r. jest nie możliwe przeprowadzenie i wykonanie tego zadania. Remont tego budynku zostanie przesunięty o jeden rok.

- p.T.Madej – radni już podjęli decyzję w tej sprawie.

Komisja przystąpiła do kontroli umów- zleceń dla strażaków OSP.

- p.T.Madej – zapytuje, czy są przygotowane zakresy czynności do umów zleceń dot. strażaków OSP.

- p.Sekretarz – odp. że umowy zlecenia nie wymagają zakresów czynności, jest zawarty wykaz godzinowy, ponieważ są to umowy cywilno-prawne.

- p.D.Zięba – zapytuje odnośnie umów zleceń za sprzątanie min. Czajka Jan kwota 550 zł. i są trzy tego typu umowy.

- obsługa zajęć sportowych dla p. R.Nierodzińskiego kwota 1 500zł.

- p.Sekretarz – odp. że są to umowy za sprzątanie po wstępach, ponieważ pracownicy gospodarczy zat. w Urzędzie jest to 4 osoby nie są w stenie obsłużyć pod kątem utrzymania porządku teren miasta gdzie odbywa się targ, stąd zlecamy innym osobom wykonanie zadań.

- natomiast obsługa zajęć sportowych dot. p. R.Nierodzińskiego kwota 1 500zł. Zatrudniony jest na umowę o pracę jako gospodarz stadionu, natomiast umowa-zlecenie dot. prac wykonywanych poza godzinami pracy oraz w dni wolne: sobota, niedziela bo wtedy odbywają się zajęcia UKS.

 - p.D.Zięba – zapytuje odnośnie umów zleceń za roznoszenie poczty, nakazy podatkowe są dwie umowy na kwoty 1530 zł i 1494zł. pytanie dlaczego nie wykonuje na terenie Gminy roznoszenia nakazów goniec.

- p.Sekretarz – odp. że wynikało to z krótkiego terminu jaki należało dokonać rozniesienia poczty do 28 lutego musiały zostać dostarczone nakazy.

- p.D.Zięba – zapytuje odnośnie kosztów schroniska dla zwierząt w budżecie przeznaczona jest kwota 160 000zł. + umowy zlecenia, pytanie z kim są zawierane te umowy.

- p.Sekretarz – odp. że w działaniach związanych z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt zostały wyeliminowane zbędne badania co było zaleceniem komisji w 2016r. Środki przeznaczone przez sponsorów są wydawane na konkretne wskazane zakupy, natomiast umowa-zlecenie została zawarta z p.Kaczmarzyk Dariusz jako pomoc przy obsłudze schroniska.

- p.D.Zięba – zapytuje odnośnie umowy zlecenia dla p. Adrian Barański.

- p.Sekretarz – odp. że dot. zajęć pozalekcyjnych w ramach UKS jako trener.

- p.D.Zięba – zapytuje, jak przedstawia się sytuacja z wykorzystaniem zaległych urlopów sprzed 3 lat przez pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych, szczególnie osób posiadających wydłużony urlop w związku z orzeczeniem lekarskim.

- p.Sekretarz – odp. że z osób posiadających największą ilość urlopu zaległego to: Skarbnik 62 dni, wykorzystała 15 dni w miesiącu maju i zadeklarowała 15 dni w m-cu wrześniu. P.Chmolowska -59 wykorzysta do końca września, będzie na urlopie przez 2 dni w każdym tygodniu.

Komisja – postanowiła dokonać kontroli wykorzystania urlopów z końcem września br.

Na wątpliwości i zapytania komisji w zakresie umów-zleceń odpowiedziała p.Sekretarz.

Komisja przystąpiła do kontroli umów zleceń w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

- p.D.Zięba – zapytuje odnośnie umowy-zlecenia dla p.Kostko, 180 godz. w ciągu roku.

- p.A.Wilanowicz – dyr. MGOPS udziela odpowiedzi, że jest to psycholog, ma dużo pacjentów stąd liczba godzin 180 w ciągu roku.

- p.T.Madej – zapytuje w jakich godzinach pracy wykonuje czynności w ramach umowy zlecenia p.S.Mosioł.

- p.A.Wilanowicz –dyr. odp. że nie zdarzyła się sytuacja aby nie było wykonane jakiekolwiek zadanie przez p.S.Mosioł w ramach zlecenia, czas pracy jest rozliczany.

- p.K.Chojnacki – zapytuje o obsługę budżetową w MGOPS i przekazania 4 umów zleceń na wykonanie spraw księgowych oraz sprawa zatrudnienia głównego księgowego w ramach ¼ etatu oraz umowy-zlecenia dla informatyka – kwota 1250zł.

- p.A.Wilanowicz – dyr. odp. że są zawarte 4 umowy zlecenia z osobami zatrudnionymi w Urzędzie MiG obsługujące sprawy związane z księgowością i kadrami, które komisja kontrolowała. Podział tych czynności nastąpił od 01.10.2015r do 31.08.2017r. w związku ze zwolnieniem lekarskim p.M.Adamczyk, która te czynności wykonywała. Umowy obowiązywać będą do czasu powrotu do pracy p. M.Adamczyk. Natomiast p. J.Kalbarczyk będzie wykonywała zadania gł.księgowego w ramach ¼ etatu.

- p.T.Madej – proponuje aby funkcję głównego księgowego w opiece pełniła p.M.Adamczyk wraz z innymi sprawami ponieważ jest to bardzo mała jednostka i takie sprawy powinny być prowadzone przez jedną osobę.

W wyniku kontroli stwierdzono, że Radca prawny została zatrudniona w Urzędzie Miasta i Gminy na 0.5 etatu oraz na umowa-zlecenie w zespole obsługi oświaty.

- informatyk – pełny etat w Urzędzie Miasta i Gminy, umowa-zlecenie w zespole obsługi oświaty, umowa-zlecenie w Opiece Społecznej, umowa-zlecenie obsługa programu Przeciw Wykluczeniu Cyfrowemu na terenie Miasta i Gminy Skaryszew.

Ad.7 Sprawy różne.

Ad.8. Zakończenie posiedzenia.

Na tym zakończono 38 posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała: Przewodnicząca Komisji:

Barbara Malmon Danuta Zięba