

PROTOKÓŁ

Z kontroli w jednostce:

Urząd Gminy

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)

Mińsku Mazowieckim, ul. Chelmońskiego 14

23.02.2016 r.

W przeprowadzonej w dniu
(adres jednostki kontrolowanej)

Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

przez
(zespół kontrolujący)

(wykaz osób kontrolujących zgodnie z listą obecności: **Stefan Czajkowski,**
Małgorzata Filipiak, Maciej Gałazka, Leszek Kopczyński, Krzysztof Kowalczyk,
Urszula Kraszewska, Marzanna Kucińska, Paweł Lipiński, Jerzy Nowak,
Tomasz Rokita, Robert Rońda, Przemysław Wojda)

2/2016

17.02.2016 r.

na podstawie upoważnienia Nr z dnia
wydanego przez Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki.

Zakres kontroli: **kontrola wydatków jednostek OSP w tym dotycząca zakupionych**
materialów (w zakresie zadań zleconych i finansowanych przez Gminę)

Antoni Janusz Piechoski

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan
(imię i nazwisko)

Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(stanowisko służbowe)

Pan Radosław Legat

–

Zastępca Wójta

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Pani Jolanta Damasiewicz

–

Sekretarz Gminy

.....
(imię i nazwisko)

.....
(stanowisko służbowe)

Na podstawie dokumentów znajdujących się w jednostce:

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki

.....
(nazwa jednostki kontrolowanej)



oraz złożonych wyjaśnień w przedmiocie kontrolowanych zagadnień ustalono, co następuje:

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mińsk Mazowiecki na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2016 r. przeprowadziła kontrolę wydatków jednostek OSP w tym dotyczącą zakupionych materiałów (w zakresie zadań zleconych i finansowanych przez Gminę)

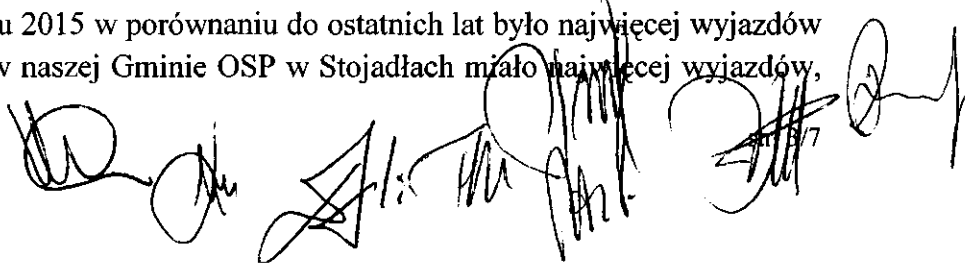
Przebieg kontroli:

Pan Stefan Czajkowski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił materiały przygotowane na kontrolę i poinformował, że w 2014 r. zapotrzebowanie na 2015 r. złożyły tylko trzy straża. Następnie zapytał, czy pozostałe jednostki składały wnioski, ponieważ uważa, że tak jak w przypadku klubów sportowych, wnioski i orientacyjne zapotrzebowania powinny być składane przez OSP do końca września. Zauważył jednocześnie, że w przypadku drużyn bojowych, będących na pierwszej linii, na pewno w ciągu roku kalendarzowego nie raz będzie potrzeba dofinansowania i dokupienia czegoś, co zostało zużyte w akcji bojowej. **Wójt** powiedział, że nie można tej sprawy traktować tak jak wniosków do budżetu. Przypomnił też, że na terenie Gminy jest osiem jednostek OSP i każda z jednostek jest inna. Dwie jednostki są w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym (KSRG), więc są współfinansowane również z budżetu państwa. Wyjaśnił też, że ustawa nakłada na każdego wójta, czy burmistrza obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, ale przepisy nie precyzują jak ma być to realizowane. Może być to zapewnione zgodnie z prawem np. przez jedną jednostkę, mimo, że na stanie w gminie będzie 8 jednostek. Powracając do gminnych jednostek OSP Wójt powtórzył, że każda jednostka jest inna i ma różne możliwości działania. Są to stowarzyszenia współpracujące z Gminą i od wielu lat zwyczajowo są przeznaczane pewne środki na każdą jednostkę i obecnie również jest to kontynuowane. Pan Wójt powiedział również, że w międzyczasie zmieniły się przepisy dotyczące możliwości wspomagania i finansowania OSP, więc nie można podchodzić do tego w taki sposób, że skoro pięć jednostek nie złożyło wniosków to zostaną wyeliminowane. Wójt wyjaśnił, że każdą jednostkę taktuje tak samo, natomiast przeznaczane środki są różne, bo zależą od potrzeb danej jednostki. Była nawet sytuacja, że w jednej jednostce był samochód i kierowca, który otrzymywał pieniądze, a jednostka ta nigdy nie spełniała wymogów i nie była w gotowości bojowej – po dyskusji z przedstawicielami tej jednostki ustalono, że środki dla kierowcy, który i tak nie wyjedzie na akcję, będą przekazywane np. na wyposażenie jednostki i w ten sposób to funkcjonuje. Wójt wyjaśnił, że zarówno za poprzednich władz gminnych jak i w innych samorządach tak się to odbywa. Przypomnił też, że do OSP należą strażacy ochotnicy, będący członkami stowarzyszeń, ale są oni tylko z nazwy ochotnikami, ponieważ spełniają wszystkie wymogi jakie są stawiane zawodowym strażakom, czyli mają odpowiednie przeszkolenie, posiadają ważne ubezpieczenie, pełne umundurowanie, odpowiednie zaświadczenia lekarskie itd. Wyjazd na akcję strażaka ochotnika w nieodpowiednim i niezgodnym z prawem stroju, w przypadku jakiegoś wypadku, powoduje, że zarówno strażak jak i dowódca drużyny odpowie za to, ponieważ musi przestrzegać prawa.

Przewodniczący Komisji przypomniał, że podczas kontroli OSP w 2015 r. obecny był Pan Paweł Tafil, który w Urzędzie Gminy zajmuje się jednostkami OSP i zostały omówione szeroko wszystkie zagadnienia. Natomiast w roku bieżącym do 6 marca będą odbywały się zebrania sprawozdawczo wyborcze w jednostkach OSP i w związku z tym nieznacznie zmieniają się zarządy OSP. **Wójt** dodał, że kadencje zarządów OSP są pięcioletnie i w tym roku upływa kadencja. Odbyły się już cztery zebrania sprawozdawczo wyborcze i wybierane są nowe zarządy. W wielu przypadkach wybierane są te same osoby do zarządów, ale w nielicznych przypadkach są pojedyncze zmiany osobowe. **Przewodniczący Komisji** przypomniał z kolei, że w marcu odbędą się kontrole wyjazdowe OSP i wówczas będą już znane wszystkie zmiany w zarządach.

Pan Krzysztof Kowalczyk Wiceprzewodniczący Komisji, odnosząc się do materiałów przygotowanych na kontrolę, stwierdził, że są trzy wiodące strażę i zapytał, czy jest tam większe zaangażowanie niż w pozostałych jednostkach, bo różnice w wydatkach są duże. Zapytał również, czy ma na to wpływ liczba członków OSP i czy brane jest pod uwagę, że dana jednostka chce coś zrobić i coś mieć. **Wójt** wyjaśnił, że wydatkowane kwoty nie są do końca tożsame z akcjami strażackimi, bo są dwie jednostki w KSRG, które współpracują ze strażą państwową. Są to jednostki w Stojadłach i w Brzózem i są one zatwierdzone przez władze wojewódzkie OSP oraz Państwową Straż Pożarną. Pozostałe jednostki nie są w KSRG, ale muszą spełniać pewne wymogi, aby brać udział w akcjach. Wymogów tych pod względem wyszkolenia i ubezpieczeń nie spełnia OSP w Targówce, natomiast przeznaczono tam minimalne środki z budżetu Gminy, które były potrzebne na funkcjonowanie tego stowarzyszenia, czyli 5 tys. zł. **Wójt** zwrócił też uwagę, że np. OSP Zamienie wydatkowało 50 tys. zł, ale w kwocie tej były koszty wyposażenia garaży, remontów itd. Środki przekazywane przez Gminę zależą też od specyfiki danej jednostki i np. OSP w Dłużce ma możliwość dofinansowania swojej jednostki poprzez organizację imprez, natomiast OSP w Starej Niedziałce również posiada salę, ale nie ma dochodów z imprez i to wszystko powoduje rozbieżności we wsparciu udzielanym ze strony Gminy. **Wójt** powiedział również, że od jakiegoś czasu wszelkie wydatki coraz bardziej kierowane są na doposażenie w sprzęt i w związku z tym w niektórych jednostkach będzie problem z utrzymaniem obiektów, bo np. wiele funduszy sołeckich było przekazywanych w części na OSP, a teraz te pieniądze będą mogły być przeznaczone tylko na sprzęt, a nie np. na wymianę okien, czy remont dachu. **Wójt** dodał, że na zebraniach sprawozdawczo wyborczych strażacy nie zgłaszają większych uwag do współpracy z Gminą i na dotychczasowych czterech zebraniach słyszał podziękowania za wsparcie i przychylne podejście.

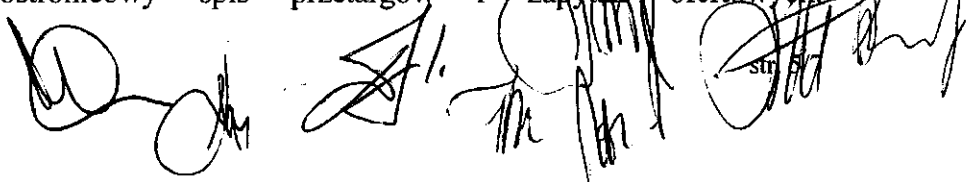
Pan Robert Rońda członek Komisji Rewizyjnej zapytał, dlaczego tak duża kwota została wydatkowana na paliwo w OSP w Zamieniu. **Wójt** powiedział, że jednostka z Zamienia na paliwo wydała 3 281,76 zł, natomiast jednostka w Stojadłach, będąca w KSRG 7 535,07 zł, jednostka w Brzózem, również będąca w KSRG, wydatkowała 3 466,31 zł, a OSP z Janowie 1 777,35 zł. W związku z tym potrzebna byłaby informacja od Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, który również uczestniczy w zebraniach sprawozdawczo wyborczych, dotycząca ilości wszystkich akcji, w których udział wzięły dane jednostki. **Wójt** powiedział też, że w roku 2015 w porównaniu do ostatnich lat było najwięcej wyjazdów na akcje i z tego co pamięta w naszej Gminie OSP w Stojadłach miało najwięcej wyjazdów,



bo ponad 70, poza tym ok. 30 razy wyjeżdżali na zabezpieczenie, czyli w przypadku gdy wszystkie jednostki z Państwowej Straży Pożarnej były w akcji, to OSP w Stojadłach pełniło dyżur w Komendzie Państwowej Straży Pożarnej na ul. Warszawskiej w Mińsku Mazowieckim. Bardzo dużo wyjazdów miało również Brzózce i Zamienie, ale w tym momencie Wójt nie jest w stanie podać, ile było tam wyjazdów. Wójt podsumował, że ilość zużytego paliwa jest spowodowana liczbą wyjazdów. Są również sprawozdania, ponieważ to dyspozytor Państwowej Straży Pożarnej zleca danej jednostce wyjazd, a każdy wyjazd jest odnotowywany. Wójt wyjaśnił też, że ekwiwalent za akcje jest z tytułu brania czynnego udziału w akcji danego strażaka i jest naliczany na podstawie stawki godzinowej. **Pan Radny Rońda** zauważył, że jeśli porówna się kwotę ekwiwalentu za akcje w OSP w Zamieniu do kwoty wydanej na paliwo, to wychodzi na to, że tych akcji nie było tak wiele. **Pan Tomasz Rokita członek Komisji Rewizyjnej** potwierdził wypowiedź Radnego Rońdy i dodał, że można to zestawić do OSP w Brzózce, które ma podobne środki na paliwo jak OSP w Zamieniu, ale znacznie większy ekwiwalent za akcje. **Wójt** powiedział, że potrzebne są dodatkowe dane, żeby odpowiedzieć na to pytanie i w tym momencie nie potrafi precyzyjnie tego wyjaśnić. **Radny Kowalczyk** zapytał, czy w Zamieniu paliwo nie jest wykorzystywane do ogrzewania garażu – **Wójt** powiedział, że jest to całkiem możliwe, bo samochód, który został zakupiony wymaga ogrzewania garażu. **Pan Przemysław Wojda członek Komisji Rewizyjnej** dodał, że w zeszłym roku w Zamieniu odbyły się uroczystości, podczas których prezentowano zakupiony samochód strażacki. Samochód w godz. 14 – 20 woził mieszkańców po wsi w ramach akcji zbierania pieniędzy na potrzeby jednej z mieszanek, która była chora. Zapewne ok. 300 zł kosztowało zużyte wówczas paliwo. **Przewodniczący Komisji** zauważył natomiast, że zdarza się też tak, że ekwiwalent należny strażakom pozostaje w strażnicy, aby mogły się one rozwijać, czyli członkowie OSP biorący udział w akcjach nie biorą za to pieniędzy, tylko przeznaczają środki na rozwój strażnic. **Pan Paweł Lipiński członek Komisji Rewizyjnej** zauważył z kolei, że być może samochód został zatankowany do pełna, gdy został zakupiony, aby mógł przyjechać do Zamienia, a potem znowu został zatankowany. **Wójt** powiedział, że jest to bardzo możliwe, bo samochód musiał przejechać ok. 400 km i zapewne stąd wzięła się taka kwota. Powiedział również, że podczas zebrań i spotkań z jednostkami OSP, wspólnie z Komendantem lub Prezesem Zarządu Miejsko- Gminnego OSP, zawsze sugeruje, żeby rozliczenia za akcje były w pierwszym miesiącu po zakończeniu kwartału, ponieważ powoduje to większą przejrzystość. Natomiast niektóre jednostki rozliczają się raz w roku, więc tabela, która została przygotowana na kontrolę, nie jest miarodajna, bo tego nie uwzględnia. Jeśli chodzi o sposób rozliczania to nie ma na to przepisów prawa, natomiast Wójt prosi o taki sposób rozliczeń, ponieważ jest to też korzystniejsze dla księgowości gminnej.

Pan Radny Rońda zwracając się do Przewodniczącego Komisji poprosił, żeby następnym razem do materiałów były dołączone również faktury, aby było to bardziej szczegółowe. Natomiast **Przewodniczący** poprosił o dodatkowy dokument dotyczący ilości wyjazdów w teren poszczególnych jednostek OSP. **Wójt** powiedział, że można sprawdzić każdą fakturę i drzwi ku temu są otwarte, więc jeśli chce się coś dokładnie sprawdzić to można to zrobić, ale jest przeciwny tworzeniu fikcji i robieniu zbędnej papierologii, ponieważ gdyby miało się kserować każdą fakturę to materiałów byłoby bardzo dużo. **Pani Sekretarz** poprosiła natomiast o rozważenie możliwości przesyłania materiałów

na Komisję drogą elektroniczną. **Pan Radny Rońda** powiedział, że też nie jest za tym żeby dostarczać tony papierów, ale jest za taką formą, w której ewentualnie osoba odpowiedzialna w Urzędzie Gminy za te sprawy uczestniczyłaby w kontroli i mogłaby zaprezentować na wniosek członka Komisji np. jakąś wybraną fakturę. **Wójt** poprosił o wzajemne zrozumienie się i szacunek, ponieważ w skali roku dokumentów jest bardzo wiele i są to całe segregatory. Zwrócił również uwagę na duże ilości archiwalnych dokumentów, które muszą być przechowywane zgodnie z przepisami, co powoduje problemy z pomieszczeniami w budynku Urzędu Gminy, w których mogą być przechowywane archiwa. Wójt dodał, że pracownik może odszukać bieżące dokumenty, jeśli jest taka wola Komisji, ale jeśli chce się coś dogłębnie sprawdzić to można to zrobić, jednak potrzeba na to kilku dni, więc apeluje, żeby ewentualnie wybrać jakieś konkretne zagadnienie i wówczas wszystkie dokumenty z tym związane zostaną pokazane. Przypomniał również o jawności pracy samorządu i powiedział, że nie chce niczego „zamieść pod dywan”, bo jest za udostępnianiem dokumentów, które zostaną wybrane. **Pan Rońda** wyjaśnił, że chodziło mu o to, że jeśli Komisja wybierze np. jedną straż i w związku z jej działalnością zażąda faktury to jej udostępnienie nie będzie problemem. Przypomniał też o dyskusji dotyczącej pracy Komisji Rewizyjnej, do której zgłaszanych było wiele uwag, zarówno ze strony Wójta jak i Pani Radnej Kraszewskiej. Uwagi dotyczyły tego, że kontrole nie do końca wyglądają tak, jak powinny, więc albo zmienia się coś w pracy Komisji albo nie. **Wójt** zasugerował, że może lepszym rozwiązaniem byłoby nie kontrolowanie wszystkiego, tylko np. całościowo konkretnej straży, bo wówczas będzie można przynieść cały materiał i go pokazać, natomiast takie „szukanie igły w stogu siana” jest bez sensu. **Przewodniczący Komisji** powiedział natomiast, że podczas kontroli przetargów i zapytań ofertowych zapowiedział, że na przyszłą kontrolę tego zagadnienia członkowie Komisji otrzymają z dwumiesięcznym wyprzedzeniem zestaw przetargów i zapytań ofertowych i będą mieli dłuższy czas na pracę własną i na pewno wybiorą interesujące ich zagadnienia. Później członkowie Komisji dostaną krótszy, miesięczny czas, kiedy będzie konieczne sprecyzowanie danego zagadnienia i podanie jego nazwy. Pan Czajkowski powiedział również, że w VI kadencji Rady Gminy na zakończeniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej była tylko Przewodnicząca Komisji i on, więc teraz poprawiono funkcjonowanie o więcej niż 100%, a podawane było mieszkańcom, czyli do wiadomości ogólnej, że Komisja pracuje i jest 92% frekwencji, natomiast Przewodniczący Komisji oświatowej zaprosił wówczas Pana Czajkowskiego stosownym dokumentem, podpisał listę i wyszedł. **Pan Jerzy Nowak członek Komisji Rewizyjnej** powiedział, że należy pewne rzeczy ustalić i zastanowić się, czy członkowie Komisji mają podczas kontroli uczyć się jak odbywają się przetargi. Pan Nowak powiedział, że to co było podczas kontroli przetargów i zapytań ofertowych nie jest w kompetencjach Radnych, rozumie ciekawość Radnych dotyczącą tego, jak przebiega przetarg, ale podczas kontroli powinno się sprawdzić jaki jest efekt końcowy. **Przewodniczący** powiedział natomiast, że była delikatna sugestia dotycząca próby przesłedzenia procedury od początku do końca i zostało to uczynione. **Pan Radny Nowak** stwierdził, że wobec tego należy wyciągnąć wnioski dotyczące tego, co chce Komisja, bo Przewodniczący sugeruje, że przygotuje wcześniej papiery, ale on wyobraża sobie że będzie to stos papierów i niektórzy członkowie Komisji będą siedzieli i to czytali, ale chyba nie ma to sensu. **Pan Czajkowski** doprecyzował, że będzie przygotowany tylko jednostronicowy spis przetargów i zapytań ofertowych.



Pani Sekretarz zaproponowała, żeby zastanowić się nad tym, czy chociaż część członków Komisji nie zdecydowałaby się na przesyłanie materiałów w wersji elektronicznej, ponieważ jest to stos dokumentów – po dyskusji uznano, że jest to kwestia do przemyślenia. Pani Urszula Kraszewska członek Komisji powiedziała natomiast, że nie miała zastrzeżeń do tego jak pracuje Komisja tylko do tego, co kontroluje biorąc pod uwagę plan pracy Komisji.

Powracając do tematu kontroli i wydatków OSP Zamienie Pan Paweł Lipiński członek Komisji powiedział, że być może nastąpił błąd w zapisie i w zestawieniu wydatków i dlatego pojawiły się rozbieżności. Zapytał też o wydatki OSP w Targówce w kwocie 2 592 zł i czy z tej kwoty ogrzewana jest świetlica w Targówce. Wójt powiedział, że jeśli chodzi o Zamienie to zostanie to sprawdzone, natomiast w Targówce prawdopodobnie jest ogrzewanie całej świetlicy. Pan Radny Nowak powtórzył, że należy to uprościć, bo „przejechano” się na prostym przykładzie: siedzi się już 20 minut i zastanawiamy się dlaczego OSP Zamienie wydało tyle na paliwo, a być może jest to zwykłą literówką, która może się przecież zdarzyć, natomiast nie jest to rolą Komisji Rewizyjnej, która zachowuje się tak jakby w Gminie nie było innych służb kontrolujących. Pan Nowak powiedział, że Komisja powinna sprawdzić efekt końcowy, no chyba że kogoś interesuje procedura jak się do tego dochodziło i ma naprawdę jakieś wątpliwości. Wójt natomiast, zastrzegając, że mówi z całym szacunkiem dla Radnych, powiedział, że nie są oni do końca od tego, co się tutaj sprawdza. Poprosił też, żeby nie brać tego do siebie, bo sam również był przez dwie kadencje radnym i wówczas też popełniano podobne błędy. Przypomniał też, że jest szereg instytucji, które kontrolują Urząd Gminy, np. Regionalna Izba obrachunkowa, która niedawno zakończyła bardzo szczegółową kontrolę trwającą 2,5 miesiąca. Z kontroli tej będą zapewne sformułowane pewne zalecenia pokontrolne i każdy samorząd podlega takim kontrolom, natomiast Rada Gminy jako organ społeczny, który ma dużą władzę w prowadzeniu Gminy również ma prawo do kontroli. Wójt podsumował, że chyba doszło się do tego, żeby kontrole były konkretne i przynosiły jakiś efekt. Poprosił też, żeby skupić się na poszczególnych pozycjach, w których są jakieś wątpliwości, po to żeby je dogłębnie przeanalizować. Przewodniczący Komisji powiedział natomiast, że Komisja nie robi nic ponad to, co jest zapisane w statucie Gminy i Radni mają do tego prawo. Komisja Rewizyjna pracuje na podstawie planu pracy, który jest opracowany na cały rok i dodatkowo zajmuje się zadaniami zleconymi i bieżąca kontrola nie wybiega poza te ramy. Poza tym Radni mają prawo wiedzieć. Wójt powiedział, że mówi o tym samym, chce tylko, żeby jeszcze pogłębić poruszane tematy i wyjaśnić wątpliwości, jeśli się pojawiają, aby nie było niedomówień.

Następnie Pan Radny Wojda zapytał o koszty usługi telefonicznej i czy koszt ten jest zależny od ilości strażaków w danej jednostce, ponieważ są oni powiadamiani smsowo, a wydatki na to przeznaczane w Zamieniu są większe niż w innych jednostkach. Wójt potwierdził, że jest to zależne od ilości strażaków w jednostce i dodał, że jest również koszt utrzymania systemu, poza tym podejrzewa, że w Zamieniu była modyfikacja systemu. Pan Radny Rońda powiedział, że jest to tylko dotknięcie sprawy, natomiast faktura za usługę telefoniczną mogłaby to potwierdzić i możliwe byłoby np. wystąpienie o biling. Pan Rońda zapytał następnie o wydatki na umundurowanie w Brzózem i w Dłużce. Zapytał też, jak często zmieniane są mundury. Wójt wyjaśnił, że nie chodzi tu o mundury galowe,

poza tym niektóre jednostki kupują sprzęt strażacki, a inne np. buty ochronne i tzw. bojówki, więc skupiają się w poszczególnym roku na danym wydatku.

Przewodniczący Komisji zapytał, czy są jeszcze pytania dotyczące przedmiotu kontroli – pytań nie zgłoszono.

W związku z powyższym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zakończył kontrolę wydatków jednostek OSP w tym dotyczącą zakupionych materiałów (w zakresie zadań zleconych i finansowanych przez Gminę).

Wnioski pokontrolne:

Nie zgłoszono wniosków pokontrolnych.

Uwagi kierownika lub pracownika jednostki kontrolowanej:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Wykaz załączników:

- 1. Wydatki na jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w 2015 roku**
- 2. Wykazy wydatków jednostek OSP**

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Wójtowi Gminy, natomiast drugi egzemplarz otrzymała jednostka kontrolowana (Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki – Kierownik Referatu Budżetu i Finansów).

Kontrolowany:

WÓJT

Antoni Janusz Piechoski

SKARBNIK GMINY

Anna Kosobudzka

Kontrolujący:

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
2. Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki – Kierownik Referatu Budżetu i Finansów,
3. a/a.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

str. 7/7

[Signature]

