

Protokół Nr 6/25
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 marca 2025 r. .

Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.

Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 12.30 i zakończyło o godz. 13.32.

Tematy posiedzenia:

Dalszy ciąg kontroli problemowej w zakresie gospodarowania w zarządzaniu majątkiem sołectwa Kiszewo:

1. analiza dokumentów:
 - zgoda na brakowanie dokumentów Kat B5 symb. klasyfikacji 3241 czyli spisy i protokoły inwentaryzacyjne, sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji i różnice inwentaryzacyjne daty skrajne: 2024, 2008, 2012-2014.
2. Zgoda na brakowanie dokumentów Kat.B5 symb. Klasyfikacji 3220 czyli dowody księgowe (faktury) 2017 rok.
3. Roczny spis z natury (PN) sołectwa Kiszewo wg. stanu na dzień 29.12.2017 r.
4. Roczny spis z natury (CN) sołectwa Kiszewo wg. stanu na dzień 29.12.2017 r.
5. Powołanie zespołu kontrolnego w celu przeprowadzenia wizji lokalnej sołectwa Kiszewo.
6. Godz. 14.00 wizja w terenie.

W wyniku głosowania porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Podczas głosowania obecnych było 4 członków komisji.

Nieobecni: radna Katarzyna Korczyńska, radna Alija Reźlewicz-Frąckowiak, radny Adam Stańko. W posiedzeniu uczestniczy 4 członków komisji.

Przewodniczący Komisji radny Jakub Przybysz powitał wszystkich przybyłych na posiedzenie członków komisji. Mówił dalej, że zarówno faktury czyli dowody księgowe jak i protokoły i spisy z natury starsze niż te od 2017 r. zgodnie z przepisami prawa została wydana zgoda na ich brakowanie więc komisja nie ma możliwości zweryfikowania dokumentacji która została zbrakowana.

Dalej członkowie komisji analizując dostarczone dokumenty czyli roczny spis z natury (PN) sołectwa Kiszewo wg. stanu na dzień 29.12.2017 r. oraz roczny spis z natury (CN) sołectwa Kiszewo wg. stanu na dzień 29.12.2017 r. stwierdzili, że tak jak wcześniej z rzeczy jakie występują w piśmie skierowanym przez mieszkańca Kiszewa do komisji oraz tych wskazanych przez niego osobiście w spisach widnieją tylko bramki, natomiast pozostałych rzeczy o których wcześniej mówił czyli wiaty, podesty z zadaszeniem dla orkiestry czy pług nigdzie w spisach z natury nie ma.

Czyli pierwszy wniosek jaki się nasuwa to, że komisja stwierdza brak możliwości zweryfikowania stanu faktycznego z oświadczeniem mieszkańca sołectwa Kiszewo zgłaszającego nieprawidłowości z powodu przeprowadzonego brakowania akt księgowych oraz spisów z natury wytworzonych przed rokiem 2017 a kolejne spisy z natury nie zawierają wskazanych przez mieszkańca przedmiotów wchodzących w skład mienia sołeckiego.

Radny Andrzej Gintrowicz stwierdził, że komisja odnosi się do oświadczenia mieszkańca, który relacjonował sprawę (na co są zapisy w protokole z posiedzenia komisji czyli świadectwo słowne kogoś kto stanowi o tym, że coś było i jest na rzeczy) nie spełnia to kryterium wymaganego do procedowania komisji bo nie zostało zewidencjonowane jako skutek działań dużo wcześniejszych gdzie w czynie społecznym i z materiałów powierzonych sponsora, bo takie były treści jego wypowiedzi, powstały przedmioty, które nie zostały zewidencjonowane i to niestety nie spełnia kryteriów, które mogą być traktowane przez komisję jako obiekty, które podlegają weryfikacji co do funkcjonowania czy istnienia. Jego zdaniem temat jest bezprzedmiotowy co też nie zmienia faktu, że miało miejsce tworzenie tych przedmiotów.

Przewodniczący komisji stwierdził, że jest pewne, iż bramki są ujęte w spisie z natury, natomiast mieszkaniowiec twierdzi, że zostały umieszczone na prywatnej działce. Kolejną rzecz jaka zostanie poddana wizji to nasadzenia krzewów, których jak twierdzi mieszkaniowiec były a obecnie nie ma. Jeżeli rzeczywiście okaże się, że jest to działka prywatna i to można uznać za nieprawidłowość bo co do tego to komisja jest zgodna, i należałoby wezwać do ich przeniesienia na teren sołectwa. Ten aspekt sprawdzi zespół kontrolny, który dokona wizji w terenie w dniu dzisiejszym. Przewodniczący komisji poinformował, że sołtys wsi Kiszewo w międzyczasie wystąpił o zgodę na likwidację tych bramek.

94

Zdaniem radnego Andrzeja Gintrowicza nieprawidłowości powstały na styku działań społecznikowskich i w dobrej wierze dla celu lokalnej społeczności bo takim było tworzenie wiaty czy ławek a jednocześnie wymogów, które stanowią, że coś musi być w ramach sołectw zewidencjonowane i na to są przepisy czyli protokół zdawczo-odbiorczy i tego zabrakło. Dodał, że uciążliwość społeczna jest żadna.

Dalej członkowie komisji zgłosili następujące wnioski, które zostały poddane przez przewodniczącego komisji pod głosowanie:

1 wniosek pokontrolny:

W wyniku przeprowadzonej kontroli komisja ustaliła, że w latach 2009-2019 doszło do nieprawidłowości polegającej na nienaniesieniu do ewidencji środków trwałych sołectwa Kiszewo przedmiotów powstałych w wyniku prac społecznych, z wykorzystaniem materiałów pozyskanych od sponsorów.

„Za” głosowało 4 członków komisji, „przeciw”0, „wstrzymało się” 0.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący komisji Jakub Przybysz zaproponował aby dla wniosku sformułować zalecenie, które podda pod głosowanie.

Pozostali członkowie zgodzili się z powyższym.

Zalecenie:

Komisja widzi potrzebę doprecyzowania zakresu działania sołtysów do precyzyjnego ustalenia stanu i ewidencji mienia sołeckiego i przedmiotów infrastruktury występujących na terenie sołectwa, zakupionych z funduszu sołeckiego lub wykonanych w czynnie społecznym jak również pozyskanych od sponsorów.

„Za” głosowało 4 członków komisji, „przeciw”0, „wstrzymało się” 0.

W wyniku głosowania zalecenie zostało przyjęte jednogłośnie.

2 wniosek pokontrolny:

Komisja stwierdza brak możliwości zweryfikowania stanu faktycznego z oświadczeniem mieszkańca sołectwa Kiszewo zgłaszającego nieprawidłowości, z powodu przeprowadzonego brakowania dokumentów księgowych (faktur) oraz spisów z natury wytworzonych przed rokiem 2017, a kolejne spisy z natury nie zawierają wskazanych przez mieszkańca przedmiotów wchodzących w skład mienia sołeckiego.

„Za” głosowało 4 członków komisji, „przeciw”0, „wstrzymało się” 0.

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący komisji Jakub Przybysz przypomniał, że zespół kontrolny po zakończeniu posiedzenia uda się na wizję lokalną gdzie przeprowadzi wizję w terenie dotyczącą zniknięcia nasadzeń przy świetlicy wiejskiej krzewów przekazanych przez radną Rady Miejskiej w Obornikach oraz sprawę lokalizacji bramek do gry w piłkę nożną.

Następnie komisja ustaliła, że posiedzenia komisji będą ustalane w terminie nie krótszym niż na 10 dni przed dniem posiedzenia. Termin najbliższego posiedzenia ustalony został na 3 kwietnia br. godz. 13.00.

Tematy posiedzenia:

1. Zakończenie kontroli sołectwa Kiszewo – podpisanie protokołu pokontrolnego.
2. Podpisanie protokołu z posiedzenia w dniu 21 lutego br.
3. Podpisanie protokołu z posiedzenia w dniu 21 marca br.
4. Informacja z wykonania uchwał RM za II półrocze 2024 r.
5. Informacja z wykonania zarządzeń Burmistrza Obornik i Kierownika Urzędu za II półrocze 2024 r.

Na tym posiedzenie zakończono.

Po posiedzeniu zespół kontrolny udał się na wizję lokalną. Protokół z wizji lokalnej stanowi załącznik do protokołu.

Protokołowała :
M.Molska



Przewodniczący komisji
Jakub Przybysz

