

Protokół nr 8/0012.1/2024-2029
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Boronów
z dnia 10 kwietnia 2025 r.

Dnia 10 kwietnia 2025 roku w Sali narad Urzędu Gminy odbyło się posiedzenie o godz 16:00 z proponowanym porządkiem obrad przedstawionym przez przewodniczącego;

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr 7/0012.1/2024-2029 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 19 marca 2025.
4. Analiza stanu finansowego (zadłużenia) Gminy za rok 2024.
5. Kontrola trybu przeprowadzania przetargów, zamówień i sporządzania umów w 2024 roku.
6. Analiza kontroli wewnętrznych i zewnętrznych (tym: RIO, NIK, UKS).
7. Sprawy różne
8. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1.

W posiedzeniu uczestniczyło 5 członków ze składu komisji:

1. Robert Kucharczyk - przewodniczący komisji,
2. Michał Smoleń - zastępca przewodniczącego komisji,
3. Krystyna Nowak - członek komisji,
4. Wioletta Lipka - członek komisji,
5. Monika Stępień - członek komisji.

Stwierdzono prawomocność obrad

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

- Wójt Krzysztof Bełkot,
- Ilona Robok - Przewodnicząca Rady Gminy,
- Barbara Kozuch- Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Boronów,
- Bożena Twarkowska- pracownik Urzędu Gminy.

Ad 2.

Powyższy porządek został przyjęty przez obecnych jednogłośnie.

Ad 3.

Członkowie komisji uczestniczący na posiedzeniu komisji w dniu 19 marca 2025 roku zaakceptowali formę i treść protokołu nr 7/0012.1/2024-2029 poprzez jego podpisanie.

Ad. 4

Wójt Gminy Boronów Pan Krzysztof Bełkot przedstawił stan finansowy Gminy za rok 2025 tj.

- kwota zobowiązań długoterminowych na dzień 31 grudnia 2024 roku wynosi 684 071,34 są to zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek,
- na dzień 31.12.2024 r. Gmina na rachunku bankowym posiada środki w wysokości 9 881 674,25,
- gmina w 2024 roku nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Ad 5.

Obecni na posiedzeniu członkowie komisji, przewodnicząca oraz wiceprzewodnicząca rady gminy zadawali pytania odnośnie przetargów, zamówień i sporządzaniu umów w 2024 roku tj.:

Pani Krystyna Nowak dopytywała o umowę nr 4/I/2024; 112/III/2024- GKiZP; 259/VII/2024-GKiZP, 260/VII/2024-OŚW; 302/VIII/2024-K; 373/X/2024-ORO;

Pani Barbara Kozuch dopytywała o umowę nr 159/V/2024-ORP; 186/V/2024-KP; 187/V/2024-KP; 188/V/2024-KP; 298/VIII/2024-ORO,KP; 315/IX/2024-GK; 281/VIII/2024-GKiZP z aneksem 291/VIII/2024-SK;

Pan Michał Smoleń dopytywał o umowę 382/X/2024-GKIZP; 401/XII/2024-OŚW; 402/XII/2024-OŚW;

Pani Monika Stępień dopytywała o umowę nr 354/X/2024-KP; 359/XI/2024-ORO; 360/XI/2024-ORO.

Pan Robert Kucharczyk dopytywał o umowę nr 83/II/2024- GKiZP; 293/VIII/2024-GG.

Pan Wójt Gminy Krzysztof Bełkot wraz z pracownikiem gminy Panią Bożeną Twarkowską odpowiedzieli na pytania dotyczących w/w umów.

Ad.6

Za 2024 rok został przeprowadzony audyt odnośnie przygotowania i przeprowadzania otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych - ryzyko błędnej weryfikacji kalkulacji kosztów, nieprawidłowego rozliczenia udzielonych dotacji, nieprawidłowości z zakresie ofert.

Sprawozdanie z przeprowadzonego zadania audytowego zawiera zalecenia/ rekomendacje odnośnie możliwości organu administracji publicznej zlecającego realizację zadania publicznego dokonywać kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności stopnia jego realizacji, efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania, prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem.

W 2024 roku została przeprowadzona kontrola Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska odnośnie przestrzegania warunków dotyczących ilości i jakości ścieków wprowadzonych do wód lub ziemi, określonych w pozwoleniach wodnoprawnych oraz

pozwoleniach zintegrowanych. Kontrola gospodarki odpadami powstającymi w wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, w tym zagospodarowaniu osadów ściekowych.

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono naruszenia warunków decyzji - pozwolenia w zakresie przekraczania w latach 2022-2024 (styczeń- kwiecień) dopuszczalnej średniodobowej ilości ścieków doprowadzonych do środowiska z oczyszczalni ścieków w Boronowie.

Niewykonanie badań gruntów, na których stosowano komunalne osady ściekowe każdorazowo przed skierowaniem każdej danej partii komunalnych osadów ściekowych do zastosowania na gruncie.

Gmina Boronów podjęła stosowne działania w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Boronowie przy ulicy Dolnej.

Ad.7

W sprawach różnych Pani Radna Monika Stępień pytała o budynek PKP przy ulicy Dworcowej - na chwilę obecną PKP nie informuje o dalszym losie budynku.

Pani Radna Barbara Kozuch pytała o pień drzewa przy skrzyżowaniu ul. Poznańskiej - Powstańców Śląskich. Z drzewa mają odpadać kawałki kory co stanowi niebezpieczeństwo. Pan Wójt Gminy Krzysztof Bełkot oświadczył, iż jest to pomnik przyrody i jest konieczność jego zachowania jako pamiątkę, atrakcję turystyczną. Według jego oceny z drzewa w tylnej części mają odrywać się nieduże kawałki kory.

Pan Radny Robert Kucharczyk pytał o podjęte czynności przez gminę odnośnie zgłoszenia suchego drzewa nachylonego w stronę drogi przy ul. Niwskiej. Pan Wójt oświadczył, iż drzewo znajduje się na terenie prywatnym. Już jeden odpowiedni dokument został wysłany do właściciela. W niedługim czasie zostanie ponownie wysłany dokument do właściciela.

Pan Radny Michał Soleń pytał o środki niewykorzystane na zimowe utrzymywanie dróg. Pan Wójt oświadczył, iż niewykorzystana kwota przechodzi na następny rok na ten sam cel.

Ad. 8

Przewodniczący Komisji Robert Kucharczyk z uwagi na wyczerpanie tematów, podziękował za udział w pracach Komisji i zakończył posiedzenie.

Przewodniczący Komisji

Członkowie Komisji:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.