

Rad dany ug. 5. 2025 r.

Sesji
R. K.

Sprawozdanie

Rada Gminy Spytkowice
Wpłynęło dnia 17. 10. 2025 r.
po 1085

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Spytkowice z działalności w 2025 roku

Komisja Rewizyjna w składzie:

- Stanisław Maślona – Przewodniczący Komisji,
Rafał Przejczowski – Członek Komisji,
Paweł Przytuła – Członek Komisji,

działając na podstawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2025 zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Spytkowice Nr X/506/24 z dnia 19 grudnia 2024 roku odbyła 4 posiedzenia (na 8 spotkaniach) i dokonała analizy następujących zagadnień:

I. Posiedzenie: 5 lutego, 18 lutego 2025 r. :

1. **Kontrola działalności i poszczególnych wydatków zrealizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku**

Wypracowane wnioski ogólne:

Członkowie Komisji na podstawie przedstawionego pisemnego zestawienia wydatków poniesionych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku oraz po wysłuchaniu pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych stwierdzili, że:

- 1) Zestawienie w sposób przejrzysty i wyczerpujący przedstawia wykorzystanie środków ze sprzedaży napojów alkoholowych.
- 2) Kwota środków finansowych faktycznie uzyskanych z tytułu rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosła w roku 2024 - 248.309,87 zł.
- 3) Środki na realizację zadań o charakterze profilaktycznym w roku 2024 zostały wykorzystane w sposób prawidłowy i zgodny z przeznaczeniem.
- 4) Największa część środków finansowych została przeznaczona na realizację zadań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży, tj. przekazanie kwoty 50.000 zł dla organizacji pozarządowych na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz 80.000 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury na realizację przez GOK oraz szkoły szeregu różnego rodzaju form zajęć dla dzieci i młodzieży.
- 5) Znaczna część środków finansowych została przeznaczona na działania skierowane do osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu tj. na udzielanie pomocy psychologicznej, poradnictwo oraz działania związane z kierowaniem na drogę sądową wniosków o objęcie osób nadużywających alkoholu przymusowym leczeniem odwykowym.

2. Kontrolna działalności Domu Seniora w Bachowicach za rok 2024.

Wypracowane wnioski ogólne:

Członkowie Komisji na podstawie pisemnej informacji od Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach z działalności Domu Seniora w Bachowicach w roku 2024, po wysłuchaniu Zastępcy Kierownika GOPS oraz po wizycie w Domu Seniora w Bachowicach stwierdzili, że:

- 1) Dom Seniora funkcjonuje, jako ośrodek wsparcia na podstawie zapisów ustawy o pomocy społecznej oraz w oparciu o Statut i Regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach, oraz Regulaminu Organizacyjnego Domu Seniora.
- 2) Maksymalna liczba osób korzystających z dziennego pobytu w Domu Seniora wynosi 23. Obecnie korzysta z niego 19 osób i prowadzony jest stały nabór w razie wolnych miejsc.
- 3) Miesięczny koszt pobytu w Domu Seniora uiszczany przez seniorów wynosi 250,00 zł.
- 4) Ogólny koszt prowadzenia Domu Seniora w roku 2024 wyniósł 365.677,72 zł i jest ponoszony z budżetu Gminy, z czego 264.757,43 zł to koszty wynagrodzeń.
- 5) W Domu Seniora prowadzony jest rejestr uczestników z telefonami kontaktowymi do ich rodzin oraz rejestr wejść i wyjść uczestników.
- 6) Opiekę na seniorami sprawuje 3 opiekunów na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz 1 rehabilitantka na podstawie umowy zlecenia, którzy posiadają stosowne kwalifikacje do pracy z seniorami. Bezpośredni nadzór nad seniorami sprawuje opiekun główny Pani Aneta Wyrwont.
- 7) W Domu Seniora odbywa się szereg różnorodnych zajęć rehabilitacyjnych (2 x w tygodniu po 2 godziny), wspomagających aktywność ruchową oraz relaksację, a także spotkania okolicznościowe z przedstawicielami lokalnych władz, lokalnych instytucji i stowarzyszeń (koła gospodyń, szkoła, biblioteka, straż pożarna, parafia, chór, warsztaty terapii zajęciowej, koło wolontariatu, itp.). Organizowana jest również terapia zajęciowa i programy artystyczne, kulturalne i edukacyjne, a także wycieczki edukacyjno - krajoznawcze. Wydawany jest ciepły posiłek (obiad) oraz świadczona jest pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i lekarskich.
- 8) Dom Seniora prowadzi od początku kronikę, a w ostatnim czasie również stronę internetową na „facebooku”.
- 9) Seniorzy są dowożeni i odwożeni do Domu Seniora samochodem służbowym Urzędu Gminy.
- 10) Budynek Domu Seniora jest w bardzo dobrym stanie technicznym, należycie utrzymany i wyposażony w odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny, biurowy, edukacyjny i gospodarczy, a w każdym z pomieszczeń panuje porządek i czystość.
- 11) Teren wokół budynku jest również bardzo dobrze utrzymany i wyposażony w parking oraz w odpowiednią infrastrukturę ogrodowo - wypoczynkową spełniającą oczekiwania seniorów.
- 12) Wszelkie ujawnione po remoncie obiektu usterki zostały szybko i sprawnie usunięte (klimatyzacja, przeciekający dach, zawilgocenie piwnicy).
- 13) W pomieszczeniach piwnicznych widoczne pojedyncze ogniska wilgoci, które są na bieżąco osuszane. Komisji zaleca obserwację tego stanu.
- 14) Wskazane byłoby oznakowanie schodów wejściowych do budynku oraz belek stropowych (zaniżeń sufitu) do piwnicy żółto - czarno farbą (zgodnie z BHP), celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników budynku.

II. Posiedzenie: 21 maja, 9 czerwca 2025 r. :

Tematyka posiedzenia w całości dotyczyła rozpatrzenia:

- sprawozdania finansowego Gminy Spytkowice za 2024 rok,
- sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Spytkowice za 2024 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
- informacji o stanie mienia Gminy wg stanu na 31.12.2024 r.

Na podstawie przeprowadzonej analizy **Komisja sporządziła wniosek do Rady Gminy Spytkowice oraz do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za rok 2024.**

Wniosek został zaopiniowany przez Komisję jednogłośnie ZA pozytywnie oraz uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, a absolutorium zostało udzielone przez Radę Gminy jednogłośnie pozytywnie.

III. Posiedzenie: 17 września, 1 października 2024 r. :

1. Kontrola działalności Ludowego Klubu Sportowego ORZEŁ Ryczów

Członkowie Komisji po dokonaniu szczegółowej analizy sprawozdania Ludowego Klubu Sportowego „ORZEŁ” Ryczów z rozliczenia dotacji na działania o charakterze sportowym za rok 2024, wysłuchaniu pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za współpracę po wizytacji na obiekcie Ludowego Klubu Sportowego ORZEŁ Ryczów stwierdzili, co następuje:

- 1) Klub Sportowy realizuje należycie powierzone mu zadania w zakresie działalności sportowej i wykazuje odpowiednie zaangażowanie w rozwój sportu oraz aktywne uczestnictwo w życiu sportowym lokalnej społeczności.
- 2) Obiekt sportowy użytkowany przez Klub jest utrzymany w należyтым stanie technicznym i estetycznym. Komisja nie stwierdziła żadnych zaniedbań w zakresie ich bieżącej konserwacji, czy utrzymania porządku.
- 3) Sprzęt sportowy będący na wyposażeniu Klubu jest zadbany, odpowiednio przechowywany i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Klub podejmuje działania w celu jego systematycznego przeglądu, a w miarę potrzeb jego uzupełniania i modernizacji.
- 4) Klub dąży do stałego rozwoju i bazy sportowej podejmując inicjatywy zmierzające do jej unowocześniania i dostosowywania do potrzeb zawodników i społeczności lokalnej.
- 5) Komisja nie wnosi uwag do rozliczenia się z otrzymanej z Gminy w roku 2024 dotacji na realizację zadań o charakterze sportowym, z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz zasad gospodarowania środkami publicznymi. Poniesione wydatki były kluczowe dla zapewnienia bezpiecznego i funkcjonalnego korzystania z obiektu sportowego przez cały okres trwania projektu.
- 6) W związku z powyższym Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działalność Klubu Sportowego i nie wnosi zastrzeżeń do jego funkcjonowania.

Komisja wnioskuję do Wójta Gminy o:

- 1) rozważenie możliwości przeniesienia do innego obiektu Izby Regionalnej zarządzanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ryczowa i Półwsi oraz wykorzystanie tego pomieszczenia na poszerzenie bazy lokalowej LKS ORZEŁ Ryczów, a przez to na poprawę warunków lokalowych Klub – np. na poszerzenie bardzo ciasnej szatni dla gości,
- 2) rozeznanie tematu działalności w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Ryczowie prywatnej szkółki piłkarskiej dla dzieci i młodzieży, co staje się działaniem konkurencyjnym w odniesieniu do lokalnych inicjatyw sportowych, jaką jest działalność sportowa Klubu LKS ORZEŁ Ryczów.

2. Kontrola organizacji lokalnego transportu publicznego za rok 2024 i I półrocze roku 2025

Członkowie Komisji na podstawie pisemnej informacji od Wójta Gminy o funkcjonowaniu gminnych linii komunikacyjnych w roku 2024 i I półroczu 2025 roku oraz na podstawie analizy sprawozdań operatorów z realizacji przewozów autobusowych w w/w okresie **stwierdzili, co następuje:**

- 1) W roku 2024 Gmina Spytkowice była organizatorem dwóch linii komunikacyjnych: Zator - Spytkowice - Brzeźnica - Brzezinka oraz Bachowice - Spytkowice - Zator, których funkcjonowanie nie są kontynuowane w roku 2025.
- 2) Operator linii Zator - Spytkowice - Brzeźnica - Brzezinka złożył stosowne sprawozdania z realizowanych przewozów, które zostały zatwierdzone przez Urząd Gminy i nastąpiła wypłata środków za zrealizowane usługi zgodnie z zawartą umową.
- 3) Operator linii Bachowice - Spytkowice - Zator nie złożył stosownych, prawidłowych sprawozdań miesięcznych, pomimo przesłanych mu wezwań w tym zakresie, do czego był zobowiązany zawartą z Gminą umową. W związku brakiem udokumentowania w formie sprawozdania wydatków poniesionych na obsługę w/w linii Gmina nie dokonała zapłaty za świadczone usługi, a więc nie zostały poniesione z budżetu Gminy koszty na funkcjonowanie przedmiotowej linii komunikacyjnej.
- 4) Jak wynika z przedstawionych sprawozdań przez operatora linii Zator - Grodzisko - Bachowice - Spytkowice - Brzeźnica - Brzezinka kursy te cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców, o czym świadczy wysoka i wzrastająca z kwartału na kwartał liczba sprzedanych biletów jednorazowych w roku 2025 (I kwartał - 2.706, II kwartał - 2.733).
- 5) Dane dotyczące sprzedaży biletów potwierdzają fakt, że decyzja samorządu Gminy Spytkowice dotycząca uruchomienia linii Zator - Grodzisko - Bachowice - Spytkowice - Brzeźnica - Brzezinka w ramach porozumienia z Gminą Brzeźnica i Zator była zasadna i spełniła oczekiwania mieszkańców Gminy, szczególnie z Sołectwa Bachowice w zakresie zabezpieczenia codziennego dojazdu przede wszystkim do miasta Zator z możliwością przesiadki i dalszego dojazdu do miasta Oświęcimia.
- 6) Funkcjonowanie linii Zator - Grodzisko - Bachowice - Spytkowice - Brzeźnica - Brzezinka będzie kontynuowane w latach 2025 - 2026, co gwarantuje zawarte porozumienie międzygminne w tej sprawie oraz dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

IV. Posiedzenie: 22 października, 19 listopada br. :

1. Kontrola działalności Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach w zakresie obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków za 3 kwartały 2025 roku

Wypracowane wnioski ogólne:

Członkowie Komisji po dokonaniu szczegółowej analizy Informacji dot. obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków w Spytkowicach oraz w Bachowicach za III kwartały 2025 roku, wysłuchaniu Kierownika Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach, a także po wizytacji na terenie oczyszczalni ścieków w Spytkowicach **stwierdzili, co następuje:**

- 7) Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach realizuje swoje zadania w zakresie oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pozwoleniami wodnoprawnymi oraz wewnętrznymi procedurami.
- 8) Dokumentacja eksploatacyjna jest prowadzona systematycznie, a parametry ścieków oczyszczonych mieszczą się w dopuszczalnych normach.
- 9) Proces zagospodarowania osadów prowadzony jest zgodnie z obowiązującymi procedurami.
- 10) Wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni są prowadzone w sposób celowy i gospodarny.
- 11) Zakład w ramach prowadzonej działalności wykonuje określone prace modernizacyjne związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonywaniem inwentaryzacji powykonawczej.
- 12) Zakład podejmuje działania związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na prowadzoną działalność statutową - m.in. poprzez złożony wniosek w ramach projektu „Cyberbezpieczne Wodociągi”, co wpływa na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa systemów wykorzystywanych do zarządzania infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną.
- 13) Stan parku maszynowego niezbędnego do bieżącego utrzymania obiektu oczyszczalni, sprzętu i infrastruktury towarzyszącej jest zadowalający.

Posiadany sprzęt jest odpowiednio utrzymywany i serwisowany. W ramach Programu Ochrony Ludności Wójt Gminy pozyskał środki finansowe na zakup nowej koparki kołowej, a Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach został wyznaczony, jako podmiot ochrony ludności i obrony cywilnej.
- 14) Wszystkie pomieszczenia są odpowiednio oznakowane pod względem zasad BHP oraz utrzymane w należyтым porządku i czystości.
- 15) Teren oczyszczalni jest odpowiednio zadbany (wykoszony i bardzo czysty), co wynika przede wszystkim z należytej pracy pracowników wyznaczonych do obsługi obiektu.
- 16) Komisja pozytywnie ocenia zaangażowanie i kompetencje pracowników obsługujących oczyszczalnię.
- 17) Woda pochodząca z oczyszczalni podlega wtórnemu wykorzystaniu na wodę technologiczną.
- 18) Wylot ścieków do rowu jest drożny, wylot i rów utrzymane są w bardzo dobrym stanie. Ścieki oczyszczone wprowadzanie do rowu są klarowne, nie powodują zmiany barwy, mętności, pian, ani innych zmian w wodach odbiornika.
- 19) Zakład świadczy własnym taborem (wozem asenizacyjnym) usługi wywozu od gospodarstw domowych nieczystości ciekłych, za co pobiera opłaty określone Zarządzeniem Wójta Gminy.

- 20) Zakład stosuje procedury związane z bezpieczeństwem pracy oraz ochroną środowiska.
- 21) Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach wykazuje właściwą racjonalność i gospodarność - m.in. poprzez wskazywanie w dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego rzeczywistej, a nie maksymalnej przepustowości oczyszczalni ścieków, co pozwala na uniknięcie nieuzasadnionego podwyższenia wysokości ponoszonych opłat. Działanie to świadczy o efektywnym zarządzaniu oraz dbałości o minimalizację kosztów eksploatacyjnych.
- 22) Komisja nie stwierdza nieprawidłowości w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów prawa wodnego.
- 23) W związku z powyższym Komisja Rewizyjna **nie wnosi zastrzeżeń** do działalności Gminnego Zakładu Usług Wodnych w zakresie obsługi i eksploatacji oczyszczalni ścieków pozytywnie ocenia jego organizację pracy.

Członkowie Komisji wnioskuje o rozważenie:

- 1) możliwości zatrudnienia dodatkowego pracownika do obsługi obiektu oczyszczalni oraz infrastruktury towarzyszącej, co usprawni jej pracę i zwiększy efektywność funkcjonowania obiektu,
- 2) wykonania przepływomierza osadu recyrkulacyjnego oraz podestu do konserwacji zaworów recyrkulacji i osadu nadmiernego w bioreaktorze, co znacznie usprawni proces technologiczny oczyszczania ścieków,
- 3) zakupu przenośnego miernika wielogazowego (wykrywającego: metan, siarkowodór, tlen) celem zwiększenia bezpieczeństwa pracowników poprzez wczesne wykrywanie gazów oraz kontrolę poziomu tlenu podczas pracy w studzienkach i zbiornikach.

Ponadto na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2025 r. Komisji opracowała projekt sprawozdania z działalności za rok 2025 oraz plan pracy na rok 2026.

Szczegółowy przebieg prac Komisji został opisany w protokołach z posiedzeń Komisji Rewizyjnej, które znajdują się w Biurze Rady Gminy.

Wnioski z poszczególnych posiedzeń Komisji zostały w stosownym terminie przekazane Wójtowi Gminy oraz zainteresowanym Dyrektorom/Kierownikom Jednostek Organizacyjnych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Stanisława Maślona

Stanisława Maślona

Otrzymują:

- 1 egz. Rada Gminy,
- 1 egz. Wójt Gminy,
- 1 egz. a/a.