

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WEJHEROWO

z dnia 2026 r.

**w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej kontroli
dotyczącej udostępniania świetlic wiejskich z terenu Gminy Wejherowo w roku 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18a ust.1 i ust. 4-5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz § 11 ust. 3 Załącznika Nr 2 do Statutu Gminy Wejherowo Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej, przyjętego Uchwałą Nr XLVI/553/2022 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wejherowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022 r., poz. 4326) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo z przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Wejherowo kontroli, dotyczącej udostępniania świetlic wiejskich z terenu Gminy Wejherowo w roku 2024.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Edmund Bianga

PROTOKÓŁ KONTROLI

Protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wejherowo w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Wejherowo.

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone Komisji Rewizyjnej przez Radę Gminy Wejherowo w planie pracy przyjętym uchwałą Rady Gminy Wejherowo Nr X/127/2025 z dnia 29 stycznia 2025 r.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Gminy Wejherowo w składzie:

1. Radny Przemysław Bujak – przewodniczący,
2. Radny Krystian Andrykowski – członek,
3. Radny Arkadiusz Grzegorzewski – członek,
4. Radny Wojciech Kuziel – członek,
5. Radna Hanna Stankowska – członek.

Kontrola dotycząca **udostępniania świetlic wiejskich Gminy Wejherowo w roku 2024.**

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: **11 grudnia 2025 r.**

I. Opis stanu faktycznego

W trakcie kontroli dokonano następujących czynności kontrolnych:

Zapoznano się z:

1. aktami prawnymi regulującymi udostępnianie świetlic wiejskich Gminy Wejherowo, w szczególności:
 - Regulaminem korzystania ze świetlic wiejskich – Uchwała nr XXXIV/412/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 listopada 2021 r.,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy Wejherowo nr 218/2024 z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich Gminy Wejherowo oraz wyznaczenia gospodarzy świetlic;
2. dokumentacją dotyczącą składania i przyjmowania wniosków o udostępnienie świetlic, w tym kompletności danych zawartych we wnioskach oraz sposobem dokumentowania decyzji o wyrażeniu zgody lub odmowie;
3. dokumentacją dotyczącą form udostępnienia świetlic, w szczególności zasadnością stosowania użyczeń bezpłatnych oraz najmu odpłatnego;
4. umowami zawieranymi z użytkownikami świetlic, w tym zgodnością ich treści z obowiązującymi przepisami, regulaminem oraz złożonymi wnioskami;

5. protokołami przekazania i odbioru świetlic, w tym ich kompletnością, zgodnością dat oraz dokumentowaniem ewentualnych szkód;
6. dokumentacją finansową (fakturami);
7. kompletnością obiegu dokumentów w procesie udostępniania świetlic (wniosek → umowa → protokół → faktura).

W wyniku powyższych czynności zespół kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. Akty prawne regulujące udostępnianie świetlic

Udostępnianie świetlic odbywało się w oparciu o obowiązujące akty prawa miejscowego oraz zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo.

2. Składanie i przyjmowanie wniosków

- 1) wnioski o udostępnienie świetlic były składane przed planowanym terminem korzystania;
- 2) we wszystkich przypadkach zawierały komplet wymaganych informacji;
- 3) decyzje o wyrażeniu zgody na udostępnienie świetlicy były dokumentowane.

3. Forma udostępnienia świetlic

- 1) użyczenia bezpłatne stosowane były zgodnie z zapisami regulaminu;
- 2) najem odpłatny był właściwie kwalifikowany,
- 3) nie stwierdzono przypadków nieuzasadnionych zwolnień z opłat.

4. Zawieranie umów

- 1) każdy pozytywnie rozpatrzony wniosek kończył się podpisaniem umowy;
- 2) treść umów była zgodna z regulaminem oraz obowiązującymi stawkami opłat;
- 3) umowy podpisywane były przez osoby uprawnione i na właściwy okres;
- 4) umowy określały zasady użytkowania oraz odpowiedzialność stron.

5. Protokoły przekazania i odbioru

- 1) protokoły przekazania i odbioru świetlic były sporządzane;
- 2) protokoły zawierały informacje o stanie obiektu oraz ewentualnych uwagach;
- 3) daty protokołów były zgodne z terminami najmu;
- 4) w przypadku stwierdzonych uszkodzeń istniała możliwość dochodzenia roszczeń.

6. Rozliczenia finansowe

- 1) za każde odpłatne udostępnienie świetlicy wystawiano fakturę;
- 2) wysokość opłat była zgodna ze stawkami obowiązującymi w dniu zdarzenia.

7. Obieg dokumentów

- 1) zachowany był pełny ciąg dokumentów: wniosek → umowa → protokół → faktura;
- 2) nie stwierdzono udostępnień świetlic bez dokumentacji.

W ramach czynności kontrolnych przyjęto wyjaśnienia:

W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna przyjęła wyjaśnienia złożone przez **Panią Małgorzatę Niemirską-Thiel - Sekretarz Gminy Wejherowo**, dotyczące zasad i organizacji udostępniania świetlic wiejskich.

Pani Sekretarz wyjaśniła, że:

1. Korzystanie ze świetlic wiejskich reguluje uchwała nr XXXIV/412/2021 Rady Gminy Wejherowo z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie „Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Wejherowo”, która powstała w trybie konsultacji ze wszystkimi urzędującymi w tym czasie sołtysami. Jest to pierwsza uchwała regulująca kompleksowo wynajem świetlic – wcześniej brakowało jednolitych regulacji, co skutkowało brakiem wpływów do budżetu gminy.
2. W konsekwencji podjętej uchwały Wójt wydał zarządzenie nr 218/2024 w sprawie ustalenia stawek opłat za wynajem świetlic oraz wyznaczenia Gospodarzy Świetlic – również w konsultacji z sołtysami.
3. Na stronie BIP Gminy Wejherowo w folderze „Sołectwa” utworzono zakładkę „Świetlice sołeckie”, gdzie umieszczono regulamin, zarządzenie o stawkach oraz edytowalny druk wniosku o wynajem świetlicy.
4. Utworzono kalendarz-harmonogram wynajmu świetlic, w którym po wpłynięciu wniosku termin jest od razu wpisywany. Mieszkańcy mogą weryfikować dostępność świetlic w interesującym ich terminie.
5. Przyjmowaniem wniosków, ich obsługą, przygotowaniem umów oraz rozliczeniem zajmuje się Referat Organizacyjny i Kadr – inspektor ds. obsługi Rady i Sołectw, Pani Alicja Adach, która przedstawiła komisji szczegółową procedurę wynajęcia świetlicy.
6. Przygotowano zestawienie udostępniania świetlic w roku 2024, przekazane zespołowi kontrolnemu.
7. W odpowiedzi na pytanie radnego Arkadiusza Grzegorzewskiego dotyczące możliwości samodzielnego wynajmowania świetlic przez sołtysów, Pani Sekretarz wyjaśniła, że jest to możliwe, ale wymaga podjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie przekazywania składników mienia komunalnego jednostkom pomocniczym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy o samorządzie gminnym. Dotychczas nie stosowano takiego rozwiązania ze względu na odpowiedzialność sołtysów i konieczność przejęcia obowiązków dotychczas realizowanych przez urząd.
8. Regulamin dotyczy wynajmów jednorazowych/okazjonalnych; udostępnienia cykliczne i długoterminowe pozostają w kompetencjach Referatu Gospodarki Nieruchomościami, który od nowego roku przejmie całościowo kwestie udostępniania świetlic.
9. Kwestie sprzątania świetlic nie są objęte regulaminem – dotyczą utrzymania świetlic, za które odpowiedzialny jest Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej oraz spółka Kaszubia.
10. W odpowiedzi na zapytanie radnego Arkadiusza Grzegorzewskiego dotyczące wyposażenia świetlic wiejskich, w szczególności w zakresie dostępności naczyń i drobnego wyposażenia kuchennego, Pani Sekretarz wyjaśniła, że wszystkie świetlice wiejskie na terenie Gminy Wejherowo są wyposażone w naczynia. Zakup wyposażenia dokonywany jest przez sołtysów ze środków pochodzących z wynajmu świetlic. Jednocześnie Pani Sekretarz poinformowała, że z informacji uzyskiwanych przez Urząd Gminy od osób wynajmujących świetlice wynika, iż w świetlicy wiejskiej

w Łężycach naczynia nie są dostępne jako wyposażenie świetlicy, natomiast Koło Gospodyń Wiejskich odpłatnie użycza naczynia osobom zainteresowanym.

Zespół kontrolujący uznał wyjaśnienia za wyczerpujące, rzeczowe i pomocne w ocenie funkcjonowania systemu udostępniania świetlic.

Wyjaśnienia powyższe zasługują na uwzględnienie.

II. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości:

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie udostępniania świetlic wiejskich Gminy Wejherowo. Dokumentacja prowadzona była w sposób kompletny i rzetelny.

III. Proponowane przez komisję zalecenia i wnioski pokontrolne

a/ wnioski

1. W ocenie Komisji Rewizyjnej zasadne jest uregulowanie i ujednolicenie zasad dotyczących segregacji odpadów w świetlicach wiejskich, w tym określenie odpowiedzialności za prawidłowe gospodarowanie odpadami oraz zapewnienie odpowiedniego oznakowania pojemników.
2. Komisja wnioskuję, aby spółka Kaszubia realizowała okresowe prace porządkowe w świetlicach wiejskich, obejmujące w szczególności mycie okien oraz inne prace porządkowe o charakterze gruntownym, wykonywane co najmniej raz w roku, niezależnie od bieżącego sprzątania po wynajmach.
3. Komisja Rewizyjna wskazuje na potrzebę doposażenia świetlic wiejskich w podstawowe naczynia i wyposażenie kuchenne. W ocenie Komisji sołtysi posiadają możliwość sfinansowania tego zadania ze środków uzyskiwanych z wynajmu świetlic oraz ze środków Funduszu Sołeckiego.

b/ zalecenia

Nie formułuje się zaleceń pokontrolnych.

Wynik głosowania:

„za” – 5 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu. Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Data i miejsce sporządzenia: **Wejherowo, dnia 11 grudnia 2025 r.**

1. Przemysław Bujak – Przewodniczący

Bra

.....
(podpis osób kontrolujących)

2.

3.

4.

5.

Bra

WÓJT

Przemysław Kiedrowski

.....
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Uzasadnienie

W dniu 11 grudnia 2025 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy Wejherowo w zakresie udostępniania świetlic wiejskich z terenu Gminy Wejherowo w roku 2024. Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone Komisji przez Radę Gminy Wejherowo w planie pracy Komisji Rewizyjnej przyjętym uchwałą Nr X/127/2025 Rady Gminy Wejherowo z dnia 29 stycznia 2025 r. Wynikiem kontroli jest protokół pokontrolny, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Przemysław Bujak