

Protokół
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Gminy Dzierzgowo
odbytej w dniu 09 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Dzierzgowie

Obecni na posiedzeniu:

1. Pan Robert Jeliński – Wójt Gminy
2. Pani Wioletta Kujawa – Skarbnik Gminy
3. Pan Jarosław Kowalski – Przewodniczący Rady Gminy
4. Pan Krzysztof Czerwiński – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Pan Jerzy Krajewski – zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
6. Pan Ireneusz Masłowski – członek Komisji Rewizyjnej
7. Pan Tomasz Bucholski – członek Komisji Rewizyjnej
8. Pan Andrzej Balicki – członek Komisji Rewizyjnej

TEMAT POSIEDZENIA:

1. Kontrola wydatków budżetowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.
2. Kontrola wpływów związanych z odpłatnością za odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Dzierzgowo w I, II, III kwartale 2015 roku.

Ad.1

Dnia 09.12.2015r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej mające na celu kontrolę Urzędu Gminy w Dzierzgowie. Komisja Rewizyjna podczas przeprowadzenia kontroli stwierdza nieprawidłowości pod względem wydatkowania budżetu na bieżące utrzymanie i remont dróg na terenie Gminy Dzierzgowo. Przedstawione koszty wykonania prac remontowo - budowlanych znacznie przewyższają środki zabezpieczone na ten cel w budżecie Gminy.

Na dzień 09.12.2015r. Urząd Gminy posiada 12,500,00zł na bieżące utrzymanie i remont dróg na terenie Gminy Dzierzgowo.

Od pracownika Urzędu Gminy Komisja Rewizyjna uzyskała informacje, że nie przedstawione jeszcze faktury za remont dróg za 2015 rok opiewają one na kwotę 33,379,00zł. Ponadto istnieje zobowiązanie z 2014 rok na remont dróg ok. 38,000,00zł. Podczas kontroli Komisja Rewizyjna stwierdziła zapłacenie faktury z 2014 roku za remont dróg z budżetu na 2015 rok w kwocie 19.883,00zł. Zobowiązanie to nie było ujęte w budżecie na 2015 rok. Na zapłacenie tego zobowiązania nie było zgody Rady Gminy.

Ad.2

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wydatków związanych z odpłatnością za odbiór odpadów komunalnych. Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono, iż zadłużenie z tego tytułu za rok 2014 wynosi ok. 35,000,00zł.

Komisja Rewizyjna stwierdza, iż w 2015 roku na koniec III kwartału kwota zadłużenia wzrosła do ok. 51,000,00zł. Ponadto doszły koszty z tytułu wysyłania upomnień do zapłaty. Od kwietnia br. Pan Wójt posiada możliwości prawne do skierowania zadłużenia na drogę egzekucji zobowiązań za odpady komunalne. Do chwili obecnej nie podjął żadnych działań w celu ściągnięcia zadłużenia. Jednocześnie poinformował Komisję Rewizyjną, że z dniem 10.12.2015r. podejmie czynności o wysłaniu zawiadomień o oddaniu zadłużenia na drogę egzekucji.

Kierownik kontrolowanego podmiotu:

.....

Komisja Rewizyjna w składzie:

Krzysztof Czerwinski

Języ Krajewski

Maciej Henneke

Tomasz Budroży

Bełucki Andrzej

Wyk 3 egz.

Nr 1 – Przewodniczący Rady

Nr 2 – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Nr 3 – kierownik kontrolowanego podmiotu