

P R O T O K Ó Ł NR 35/2009

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 7 grudnia 2009 roku

W posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Eugeniusz Latosiński - Przewodniczący Komisji
- 2) Tadeusz Torczyński - Członek Komisji
- 3) Franciszek Marcinkowski - Członek Komisji

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Eugeniusz Latosiński dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdzenia quorum i przedstawienia porządku obrad. Głównym celem posiedzenia było przeprowadzenie kontroli finansowej w Urzędzie Gminy w Grodźcu.

P U N K T 1

Komisja Rewizyjna w Referacie Finansowym przeprowadziła kontrolę zaległości, umorzeń i odroczeń zobowiązań podatkowych za IV kwartał 2009.

Przeprowadzono kontrolę zaległości w zobowiązaniach podatkowych Spółdzielni Kółek Rolniczych Grodziec, które na dzień 7 grudnia 2009 roku wynoszą 10.246,32 zł + odsetki 1.266,00 zł.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych przypadków umorzeń i odroczeń zobowiązań podatkowych za IV kwartał 2009 roku.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej kontroli, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

P U N K T 2

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie od stycznia 2009 roku do października 2009 roku, które wynoszą 51.989,79 zł od 24 placówek handlowych.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

P U N K T 3

Komisja Rewizyjna w Referacie Rozwoju Gospodarczego przeprowadziła kontrolę rejestru zamówień publicznych w 2009 roku.

Komisja stwierdziła, że przeprowadzono następujące przetargi:

- 1) Przetarg na zakup oleju na sezon grzewczy 2009/2010 dla potrzeb grzewczych budynków gminnych został unieważniony.

Ogłoszono drugi przetarg na zakup oleju na sezon grzewczy 2009/2010, dla potrzeb grzewczych budynków gminnych, który również unieważniono. W związku z tym olej zakupiono z wolnej ręki w cenie 2,31 zł z VAT za 1 m³ zgodnie z umową nr RG.342-5/09 zawartą w dniu 02 grudnia 2009 roku.

- 2) Przetarg na budowę dróg gminnych w Grodźcu: ulica Słoneczna i ulica Szkolna, wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano Handlowe „BUDHAN” Tomasz Pilarczyk Modła Księża. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zadanie zostało wykonane w terminie do 15 października zgodnie z umową Nr RG.342-2/09 z dnia 12 sierpnia 2009 roku. Fakturę VAT Nr 02/2009 z dnia 23.10.2009 r. w kwocie 196.211,25 zł zapłacono przelewem w wymaganym terminie.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli rejestru zamówień publicznych za 2009 rok, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

P U N K T 4

Zamknięcie posiedzenia.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Komisji dokonał zamknięcia posiedzenia.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Komisji:

1) Eugeniusz Latosiński

2) Tadeusz Torczyński

3) Franciszek Marcinkowski

Protokółowała

Maria Pięciak