

PROTOKÓŁ NR 38/2010
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego 2 marca 2010 roku

W posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Eugeniusz Latosiński - Przewodniczący Komisji
- 2) Tadeusz Torczyński - Członek Komisji
- 3) Franciszek Marcinkowski - Członek Komisji
- 4) Zdzisław Mikołajczyk - 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 i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu.

PUNKT 1

Komisja Rewizyjna w Referacie Rozwoju Gospodarczego przeprowadziła kontrolę wpływu opłat za pobór wody z sieci wodociągowej za II półrocze 2009 roku.

W II półroczu 2009 roku wystawiono 2707 faktur na łączną kwotę 205.738,09 zł. Wpływy ze sprzedaży wody za okres od czerwca do końca grudnia 2009 roku wyniosły 208.890,43 zł, pobrane odsetki 2.244,00 zł, pobrane koszty upomnień 589,60 zł, pobrane koszty wezwań sądowych 780,32 zł.

Od czerwca do końca grudnia 2009 roku wystawiono 88 wezwań do zapłaty na kwotę 33.175,36 zł oraz 2 wezwania do zapłaty na umowy o rozłożenie zaległości na rat na kwotę 1.533,76 zł.

Na dzień 31.12.2009 r. pozostało do zapłaty 58.141,04 zł należności, z czego 54.196,50 zł stanowi zaległość (w tym również zaległości rozłożone na raty – 5.627,38 zł, z czego raty wymagalne na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 5.533,88 zł a raty niewymagalne wynoszą 93,50 zł). Poza tym na koncie na koniec 2009 roku występuje nadpłata na kwotę 129,89 zł.

W dniu 27 sierpnia 2009 roku zaległość 10 dłużników z najdawniejszym zadłużeniem na kwotę 13.626,04 zł przekazano do sądu celem ściągnięcia zaległości. Sąd dodatkowo naliczył dłużnikom koszty sądowe w kwocie 3.590,00 zł do zapłacenia przez dłużników. Po otrzymaniu sądowych nakazów zapłaty zadłużeni do końca grudnia 2009 roku wpłacili 3.375,20 zł, natomiast Komornik ściągnął część zaległości w kwocie 592,82 zł. Ponadto jedna z zadłużonych osób zapłaciła całość kosztów sądowych w kwocie 187,50 zł.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli wpływu opłat za pobór wody z sieci wodociągowej za II półrocze 2009 roku, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

P U N K T 2

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanych w ramach środków finansowych uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych za II półrocze 2009 roku.

Z w/w środków dofinansowano wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu gminy – półkolonie na kwotę 11.000,00 zł.

Udzielono dofinansowania na zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci w szkołach podstawowych: Królików, Biskupice, Lipice; na łączną kwotę 1.428,00 zł.

Dofinansowano zakup sprzętu sportowego w celu realizacji zajęć sportowych pozalekcyjnych w szkołach podstawowych: Królików, Biskupice, Lipice i w Zespole Szkół w Grodźcu na łączną sumę 5.000,00 zł.

Zakupiono filmy dla szkół o tematyce uzależnień na kwotę 479,96 zł.

Sfinansowano wynagrodzenia dla prowadzących programy z profilaktyki uzależnień „ELEMENTARZ” w Gimnazjum w Grodźcu na kwotę 2.700,00 zł.

Zakupiono książki dla Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec o tematyce uzależnień na kwotę 500,00 zł. Na prenumeratę roczną czasopism: „Trzeźwymi Bądźcie” wydano 45,00 zł; „Świat problemów” – 450,00 zł.

Zakupiono materiały biurowe dla Członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Punktu Konsultacyjnego na kwotę 160,00 zł.

Zakupiono sprzęt sportowy „pod choinkę” dla dzieci z Ogniska w Lipicach na kwotę 990,00 zł.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanych w ramach środków finansowych uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych za II półrocze 2009 roku, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

P U N K T 3

Komisja Rewizyjna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu przeprowadziła kontrolę wypłat zasiłków stałych i okresowych wypłaconych w II półroczu 2009 roku.

Zasiłki stałe wypłacono 22 osobom na kwotę 71.595,00 zł.

Zasiłki okresowe wypłacono 24 osobom na kwotę 26.504,00 zł.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli wypłat zasiłków stałych i okresowych, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

PUNKT 4

Komisja Rewizyjna w Referacie Rozwoju Gospodarczego przeprowadziła kontrolę wpływu opłat za wynajem lokali użytkowych, będących własnością Gminy.

W 2009 roku wystawiono 221 faktur na łączną kwotę 71.552,91 zł.

- lokale mieszkalne - 37.424,28 zł (160 faktur)

- lokale użytkowe - 34.128,63 zł (61 faktur)

Wpływy za czynsze w 2009 roku

- mieszkalne – 39.207,29 zł

- pobrane odsetki – 395,00 zł

- razem – 39.602,29 zł.

- użytkowe – 21.883,20 zł

- pobrane odsetki 104,52 zł

- razem – 21.987,72 zł.

- za pomieszczenia szkolne – 6.450,00 zł

- pobrane odsetki 42,00 zł

- razem – 6.492,00 zł.

Razem wpływy za czynsze w 2009 roku – 68.082,01 zł.

Kwoty zwolnione z tytułu remontu lokali mieszkalnych i użytkowych:

- mieszkalne – 847,78 zł – 12 faktur x 41,10 zł wraz z zaległościami i odsetkami z 2008 roku,

- użytkowe – 19.492,74 zł – 3 faktury x 1334,61 zł, 9 faktur x 1720,99 zł.

Na koniec grudnia 2009 roku pozostało do zapłaty:

- mieszkalne – 153,14 zł (zaległość wraz z odsetkami uregulowana 5.01.2010 roku)

- użytkowe – 0,00

- odsetki do pobrania na 31.12.2009 r.

- mieszkalne – 4,00 zł

- użytkowe – 0,00

W 2009 roku wystawiono 6 wezwań do zapłaty na kwotę 10.572,54 zł.

Na wystawione wezwania do zapłaty wpłacono 10.251,96 zł.

Różnica w/w kwot 320,58 zł powstała w wyniku zwolnienia z tytułu remontu lokalu.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli wpływu opłat za wynajem lokali użytkowych będących własnością Gminy, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

PUNKT 5

Komisja Rewizyjna w Referacie Rozwoju Gospodarczego przeprowadziła kontrolę przetargu na olej opałowy w sezonie grzewczym 2010 roku.

W przetargu na dostawę oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych, brało udział trzech oferentów:

1. TRANS – KOL PALIWA Sp. z o.o. ul. Toruńska 186, 62-600 Koło.
2. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PETROMOT” ul. Konińska 45, 62-560 Skulsk.
3. Zakład Usługowo – Handlowy „Naftohurt” Jerzy Sasiński, ul. Warszawska 58, 62-610 Sompolno.

Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PETROMOT” dające cenę ofertową brutto za 1 litr oleju opałowego - 2,46 zł i stały wskaźnik upustu przy każdym zakupie – 0,10 zł za 1 litr oleju opałowego.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli przetargu na olej opałowy w sezonie grzewczym 2010 roku, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

PUNKT 6

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę rozliczenia odpisu na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2009 rok.

I kwartał – razem wpływy z podatku rolnego - 48.637,01 zł,
odprowadzona kwota - 972,74 zł.

II kwartał – razem wpływy z podatku rolnego - 23.703,80 zł,
odprowadzona kwota – 474,08 zł.

III kwartał - razem wpływy z podatku rolnego – 29.506,69 zł,
odprowadzona kwota – 590,13 zł.

IV kwartał – razem wpływy z podatku rolnego – 35.580,38 zł,
odprowadzona kwota – 711,61 zł.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że odpisy na rzecz Izb Rolniczych dokonywane były kwartalnie w ustawowym terminie.

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

PUNKT 7

Zamknięcie posiedzenia.

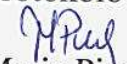
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Komisji dokonał zamknięcia posiedzenia.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Komisji:

- 1) 
- 2) 
- 3) 
- 4) 

Protokółowała


Maria Pięciak