

PROTOKÓŁ NR 8/2011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego 28 lipca 2011 roku

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli:

1. Marian Wysocki - Przewodniczący Komisji
2. Janusz Sobański - Członek Komisji
3. Zdzisław Mikołajczyk - Członek Komisji
4. Józef Marciniak – Olejniczak - Członek Komisji

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Marian Wysocki dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdzenia quorum i poinformował, że głównym celem posiedzenia będzie przeprowadzenie kontroli finansowej za I półrocze 2011 roku w Urzędzie Gminy i Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu.

PUNKT 1

Kontrola wpływu opłat za pobór wody z sieci wodociągowych.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli wpływu opłat za pobór wody stwierdziła, że w I półroczu 2011 roku wystawiono 2090 faktur na łączną kwotę 167.690,45 zł brutto. Wpływy ze sprzedaży wody wynoszą 155.379,13 zł.

Na dzień 30.06.2011 r. pozostała do zapłaty kwota 84.778,70 zł należności, z czego 65.460,58 zł stanowi zaległość, w tym również zaległości rozłożone na raty – 2.287,02 zł. Wystawiono 63 wezwania do zapłaty na kwotę 39.067,14 zł, z których wpłacono kwotę 17.063,18 zł + 995,00 zł odsetek.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej kontroli wpływu opłat za pobór wody z sieci wodociągowych za I półrocze 2011 roku, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

PUNKT 2

Kontrola wpływu czynszów za wynajem lokali użytkowych będących własnością gminy.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli stwierdziła, że w I półroczu 2011 roku wystawiono 118 faktur na łączną kwotę 50.677,73 zł.

- lokale mieszkalne – 19.084,96 zł (84 faktury)
- lokale użytkowe – 31.592,77 zł (34 faktury)

Wpływy za czynsze:

- mieszkalne – 18.903,02 zł
- pobrane odsetki – 36,00 zł
- koszty wezwań 8,80 zł
- razem – 18.947,82 zł

- użytkowe – 29.631,10 zł
- pobrane odsetki – 88,00 zł
- koszty wezwań 8,80 zł
- razem – 29.727,90 zł.

Razem lokale mieszkalne i użytkowe: 48.675,72 zł

- za pomieszczenia szkolne – 4.060,00 zł
- pobrane odsetki 9,00 zł
- razem – 4.069,00 zł.

Razem wpływy za czynsze w I półroczu 2011 roku w lokalach mieszkalnych, użytkowych i szkolnych: 52.744,72 zł.

W I półroczu 2011 roku wystawiono 2 wezwania do zapłaty: na kwotę 1.438,37 zł, które uregulowano 7 lutego 2011 roku oraz na kwotę 228,84 zł – uregulowano 16 maja 2011 roku.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że czynsze za wynajem lokali użytkowych będących własnością gminy, naliczane były zgodnie z obowiązującymi stawkami.

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

P U N K T 3

Kontrola wpływu czynszów z dzierżawy gruntów gminnych.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli wpływu czynszów z dzierżawy gruntów gminnych w I półroczu 2011 roku stwierdziła, że wydzierżawiono grunty rolne o powierzchni 12,1522 ha. Z rejestru umów dzierżawy gruntów gminnych wynika, że czynsze wynoszą kwotę 1.522,00 zł. Natomiast dokonane wpłaty za I półrocze wynoszą kwotę 580,00 zł, zaległość nie wpłacona wynosi kwotę 50,00 zł.

Gmina posiada grunty przekazane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 1,2032 ha. Naliczony czynsz wynosi kwotę 1.518,30 zł, a dokonane wpłaty wynoszą kwotę 1.320,30 zł. Zaległość, która nie została wpłacona stanowi kwotę 198,00 zł.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że czynsze z dzierżaw gruntów gminnych naliczane były zgodnie z obowiązującymi stawkami, określonymi w Zarządzeniu Wójta Gminy.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli wpływu czynszów z dzierżaw gruntów gminnych w I półroczu 2011 roku, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

P U N K T 4

Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu w zakresie wypłat zasiłków stałych i okresowych.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu stwierdziła, że w I półroczu 2011 roku zasiłki stałe wypłacono 13 osobom, przy liczbie świadczeń 74, na kwotę 25.522,00 zł. Zasiłki okresowe wypłacono 15 osobom, liczba świadczeń 50, na kwotę 12.612,00 zł.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu w zakresie wypłat zasiłków stałych i okresowych za I półrocze 2011 roku, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

P U N K T 5

Kontrola wydatków GKRPA realizowanych w ramach środków finansowych uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych.

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 w I półroczu 2011 roku.

Plan wydatków na 2011 rok wynosi kwotę 51.000,00 zł, z czego do dnia 30 czerwca 2011 roku wydatkowano kwotę 15.436,06 zł. Ponadto w dniu 28 czerwca 2011 roku podpisano umowę na kwotę 16.000,00 zł z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Zarząd Gminny w Grodźcu, której przedmiotem jest „Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowym”, a środki na ten cel zostały przekazane w dniu 4 lipca 2011 roku. Łączna kwota wydatków wykonanych i wynikłych z zobowiązania wynosi na dzień 30 czerwca 2011 roku kwotę 31.436,06 zł.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanych w ramach środków finansowych uzyskanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych w 2010 roku, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

P U N K T 6

Kontrola rejestru zamówień publicznych.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę rejestru zamówień publicznych Gminy Grodziec za I półrocze 2011 roku. Sprawdzono Rejestr zamówień publicznych, z którego wynika, że w I półroczu przeprowadzono 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) Przetarg na zadanie pn. „Roboty remontowo – budowlane obejmujące modernizację placu Ks. Abpa B. Dąbrowskiego w miejscowości Grodziec” - I etap. Wpłynęło 7 ofert spośród, których Komisja przetargowa wyłoniła jako najbardziej korzystną – Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane „MELBUD” Modła Księża, na kwotę 186.763,18 zł brutto. Termin wykonania zadania 20.05.2011 roku. Protokół odbioru ostatecznego robót wykonanych w ramach zadania podpisano 8 czerwca 2011 roku, bez usterek. W/w inwestycja została oddana przez wykonawcę z 10-o dniowym opóźnieniem, wykonawcy naliczono z tego tytułu karę umowną zgodnie z zawartą umową – oświadczenie z dnia 15.06.2011 roku. Komisja Rewizyjna sprawdziła fakturę związaną z wydatkami na w/w zadanie inwestycyjne.

2) Przetarg na zadanie pn. „Budowa zespołu boisk sportowych w ramach przedsięwzięcia „Moje Boisko – Orlik 2012” w miejscowości Grodziec. Wpłynęło 9 ofert spośród, których Komisja przetargowa wyłoniła jako najbardziej korzystną – firma PANORAMA II Sp. z o.o. Gdynia, na kwotę 902.466,10 zł. Termin wykonania zadania 30 września 2011 roku.

3) Przetarg na zadanie pn. „Roboty remontowo – budowlane obejmujące modernizację placu Ks. Abpa B. Dąbrowskiego w miejscowości Grodziec” II etap. Wpłynęło 5 ofert spośród, których Komisja przetargowa wyłoniła jako najbardziej korzystną – firma „BAKU” Budownictwo Ogólne z Konina, na kwotę 248.669,14 zł. Termin wykonania zadania 25 sierpnia 2011 roku.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli rejestru zamówień publicznych Gminy Grodziec za I półrocze 2011 roku, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

P U N K T 7

Kontrola umorzeń i odroczeń zobowiązań finansowych.

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych przypadków umorzeń i odroczeń zobowiązań podatkowych za I półrocze 2011 roku.

P U N K T 8

Zamknięcie posiedzenia.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Komisji dokonał zamknięcia posiedzenia.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Komisji:

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

Protokółowała

Maria Pięciak