

PROTOKÓŁ NR 29/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego 21 lutego 2013 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
- 5) Tomasz Włodarczyk - Członek Komisji

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Marian Wysocki dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdzenia quorum i przedstawienia porządku obrad. Głównym celem posiedzenia było przeprowadzenie kontroli w Urzędzie Gminy i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu:

- 1) Kontrola wpływu opłat za pobór wody z sieci wodociągowych za 2012 r.
- 2) Kontrola wpływu czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy za 2012 rok.
- 3) Kontrola wpływu czynszów z dzierżaw gruntów gminnych w 2012 roku.
- 4) Kontrola Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu w zakresie wypłat zasiłków stałych i okresowych za 2012 rok.
- 5) Kontrola wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanych w ramach środków finansowych uzyskanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych w 2012 roku.
- 6) Kontrola rozliczenia odpisu na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2012 rok.
- 7) Kontrola zamówień publicznych.
- 8) Zamknięcie posiedzenia.

PUNKT 1

Kontrola wpływu opłat za pobór wody z sieci wodociągowych za 2012 rok.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli wpływu opłat za pobór wody stwierdziła, że w 2012 roku wystawiono 4475 faktur na łączną kwotę 406.436,96 zł brutto oraz 29 faktur dla miejscowości Aleksandrówek na kwotę 1.745,98 zł. Łącznie sprzedaż wody w 2012 roku wyniosła 408.182,94 zł. Wpływy ze sprzedaży wody w 2012 roku wynoszą 393.030,11 zł, pobrane odsetki 3.654,60 zł, pobrane koszty sądowe 402,28 zł, pobrane koszty upomnień 308,00 zł, razem 398.641,39 zł, co stanowi 81,36% zaplanowanego rocznego wpływu z tytułu opłat za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych – 490.000,00 zł.

Komisja Rewizyjna proponuje odcięcie poboru wody odbiorcom, którzy nagminnie zalegają z opłatami za pobór wody i zaległość powyżej 3 lat stanowią kwotę powyżej 1.000,00 zł. Komisja Rewizyjna zobowiązuje Wójta Gminy do podjęcia działań w tym kierunku i rozwiązania problemu.

P U N K T 2

Kontrola wpływu czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy za 2012 rok.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli stwierdziła, że wpływy czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy za 2012 rok wynoszą 94.884,10 zł, odsetki 273,03 zł, 61,60 zł. Zaległość na koniec 31.12.2012 r. stanowi kwotę 2.995,30 zł.

Komisję Rewizyjną niepokoi fakt niepłacenia czynszu za lokal użytkowy wynajmowany przez NSPA Sp. z o.o. w Rychwale. Komisja Rewizyjna zobowiązuje Wójta Gminy do podjęcia działań w celu ściągnięcia należności a w przypadku niespłacenia zobowiązań rozwiązania umowy najmu lokalu.

P U N K T 3

Kontrola wpływu czynszów z dzierżaw gruntów gminnych w 2012 roku.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli wpływu czynszów z dzierżaw gruntów gminnych stwierdziła, że w 2012 roku wydzierżawiono grunty rolne o powierzchni 12,1922 ha. Czynsz za dzierżawę gruntów w 2012 roku został naliczony w wysokości 1.572, 00 zł. Dokonano wpłat za dzierżawę gruntów gminnych w kwocie 1.532,00 zł, w tym 10,00 zł odsetek i zaległości 50,00 zł.

Czynsz za użytkowanie wieczyste gruntów o powierzchni 1,2032 ha naliczono w wysokości 1.518,30 zł. Dokonano wpłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 1.530,30 zł w tym odsetki 12,00 zł.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że czynsze z dzierżaw gruntów gminnych naliczane były zgodnie z obowiązującymi stawkami. Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli wpływu czynszów z dzierżaw gruntów gminnych w 2012 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 za 2012 rok.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu stwierdziła, że w 2012 roku GOPS wypłacił zasiłki stałe 11 osobom na kwotę 47.723,19 zł. Zasiłki okresowe wypłacono 30 rodzinom na kwotę 18.265,07 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono 10 osobom i wydano na ten cel 4.500,00 zł. Zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznano 81 rodzinom i wydano na ten cel 71.394,93 zł. Świadczona jest również pomoc w formie usług opiekuńczych dla osób nie posiadających zapewnionej opieki od strony rodziny. Gmina poniosła koszty za pobyt czterech osób w Domach Pomocy Społecznej w 2012 roku wydano na ten cel 112.610,31 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 5 rodzinom i wydano na ten cel 12.242,18 zł.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu w zakresie wypłat zasiłków stałych i okresowych za 2012 rok, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

P U N K T 5

Kontrola wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanych w ramach środków finansowych uzyskanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych w 2012 roku.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanych w ramach środków finansowych uzyskanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych w 2012 roku.

Łączne wydatki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na plan finansowy 52.000,00 zł, zrealizowano kwotę 49.159,38 zł w tym na przeciwdziałanie narkomanii na plan 2.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.628,08 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 2012 roku, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

P U N K T 6

Kontrola rozliczenia odpisu na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2012 rok.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę rozliczenia odpisu na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2012 rok.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że odpisy na rzecz Izb Rolniczych dokonywane były kwartalnie w ustawowym terminie i ogólnie odprowadzono kwotę 3.330,18 zł.

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

P U N K T 7

Kontrola zamówień publicznych za 2012 rok.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę zamówień publicznych Gminy Grodziec za 2012 rok. Sprawdzono Rejestr zamówień publicznych, z którego wynika, że w 2012 roku przeprowadzono 5 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) Przetarg na zadanie pn.: „Usługa dowozu z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Lipicach, Szkoły Podstawowej w Biskupicach i Przedszkola Samorządowego w Grodźcu”.
- 2) Przetarg na zadanie pn.: Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec i jej Jednostek Organizacyjnych”.
- 3) Przetarg na zadanie pn.: „Dostawa oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych: Zespół Szkół w Grodźcu, Szkoła Podstawowa w Biskupicach, Szkoła Podstawowa w Lipicach, Szkoła Podstawowa w Królikowie, Biblioteka Publiczna w Grodźcu, Ośrodek Zdrowia w Grodźcu w sezonie grzewczym 2012/2013”.
- 4) Przetarg na zadanie pn.: „Usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie zajęć w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Grodziec”.
- 5) Przetarg na zadanie pn.: „Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, sprzętu RTV oraz mebli w ramach realizacji projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Grodziec”.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli rejestru zamówień publicznych Gminy Grodziec za 2012 rok, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

P U N K T 8

Zamknięcie posiedzenia.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dokonał zamknięcia posiedzenia.
Na tym protokół zakończono.

Członkowie Komisji:

1)

2)

3)

4)

5)

Protokółowała

Maria Pięciak