

PROTOKÓŁ NR 36/2013
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego 12 września 2013 roku

Obecność na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej przedstawia się według listy obecności załączonej do protokołu.

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

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyła Przewodnicząca Rady Gminy Maria Pieniecka.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Marian Wysocki dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdzenia quorum i poinformował, że głównym celem posiedzenia będzie przeprowadzenie kontroli finansowej za I półrocze 2013 roku w Urzędzie Gminy i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu.

PUNKT 1

Kontrola rejestru zamówień publicznych.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę zamówień publicznych Gminy Grodziec w 2013 roku. Sprawdzono Rejestr zamówień publicznych, z którego wynika, że w minionym okresie przeprowadzono 5 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Grodziec i jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2013 – 2015”.
- 2) Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300 m³/d w miejscowości Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną – etap I”.
- 3) Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Odbieranie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec”.
- 4) Zamówienie z wolnej ręki na zadanie pn.: „Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec”.
- 5) Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Usługa dowozu z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Królikowie i Przedszkola Samorządowego w Grodźcu”.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli rejestru zamówień publicznych Gminy Grodziec w 2013 roku, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

P U N K T 2

Kontrola wpływu opłat za pobór wody z sieci wodociągowych za I półrocze 2013 roku.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w I półroczu 2013 roku wpływy ze sprzedaży wody wynoszą 182.872,71 zł, co stanowi 37,32 % zaplanowanego rocznego wpływu z tytułu opłat za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych – 490.000,00 zł. Na dzień 30.06.2013 r. pozostało do zapłaty 110.106,68 zł należności, z czego 89.448,47 zł stanowi zaległość (w tym również zaległości rozłożone na raty – 550,19 zł, z czego na dzień 30.06.2013 r. wszystkie raty były wymagalne – dwóch dłużników). W I półroczu 2013 r. nie wystawiono wezwań do zapłaty, jednak na wezwania wystawione w ubiegłym roku do końca czerwca 2013 r. wpłacono 3.644,40 zł + 617,00 zł odsetek oraz wystawiono noty odsetkowe na kwotę 78,00 zł.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o podjęcie skutecznych działań wobec dłużników w celu ściągnięcia zaległości za pobór wody.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej kontroli wpływu opłat za pobór wody z sieci wodociągowych za I półrocze 2013 roku, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

P U N K T 3

Kontrola wpływu czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkaniowych będących własnością gminy za I półrocze 2013 roku.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli stwierdziła, że wpłaty za lokale użytkowe i mieszkalne na dzień 31.08.2013 roku wynoszą kwotę 72.121,29 zł. Komisja stwierdziła zaległość na dzień 31.08.2013 r. za lokal użytkowy w Grodźcu, na ul. Głównej 38 w kwocie 6.227,96 zł.

Komisja Rewizyjna wnioskuje o sprzedaż lokalu mieszkalnego w Lipicach i sprzedaż budynku po byłej szkole w Starym Borowcu wraz z gruntem.

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

P U N K T 4

Kontrola wpływu czynszów z dzierżaw gruntów gminnych za I półrocze 2013 roku.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu w/w kontroli stwierdziła, że w 2013 roku wydzierżawiono grunty rolne gminne o powierzchni 12,1922 ha. Czynsz za dzierżawę gruntów naliczono w wysokości 1,572,00 zł, dokonano wpłat w kwocie 187,00 zł. Za grunty przekazane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 1,2032 ha, czynsz w 2013 roku naliczono w wysokości 1.518,30 zł. Dokonano wpłat w kwocie 1.002,00 zł, w tym odsetki w kwocie 30,00 zł i zaległości za rok 2013 wynoszą 516,30 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 I półroczu 2013 roku, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

P U N K T 5

Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu w zakresie wypłat zasiłków stałych i okresowych za I półrocze 2013 roku.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodźcu stwierdziła, że w I półroczu 2013 roku zasiłki stałe wypłacono 9 osobom, przy liczbie świadczeń 46, na kwotę 23.571,00 zł. Zasiłki okresowe wypłacono 15 osobom, liczba świadczeń 50, na kwotę 12.612,00 zł. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej wynosi 63.586,00 zł za pobyt 5 osób przy liczbie świadczeń 28.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu w zakresie wypłat zasiłków stałych i okresowych za I półrocze 2013 roku, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

P U N K T 6

Kontrola wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanych w ramach środków finansowych uzyskanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych za I półrocze 2013 roku.

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli wydatków GKRPA w Grodźcu za I półrocze 2013 roku. Plan na rok 2013 wynosił 50.000,00 zł. Wpływy do dnia

30.06.2013 r. wynoszą 36.123,64 zł z czego wydatkowano 12.021,67 zł. Powodem wydatkowania tak niskich środków finansowych była konieczność ich zabezpieczenia na organizację Półkolonii Letnich 2013.

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 I półroczu 2013 roku, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

P U N K T 7

Zamknięcie posiedzenia.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Komisji dokonał zamknięcia posiedzenia.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Komisji:

1)

2)

3)

4)

5)

Protokółowała

Maria Pięciak