

PROTOKÓŁ NR 42/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego 20 lutego 2014 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 w Grodźcu:

- 1) Kontrola wpływu opłat za pobór wody z sieci wodociągowych za 2013 rok.
- 2) Kontrola wpływu czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy za 2013 rok.
- 3) Kontrola wpływu czynszów z dzierżaw gruntów gminnych w 2013 roku.
- 4) Kontrola wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanych w ramach środków finansowych uzyskanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych w 2013 roku.
- 5) Kontrola rozliczenia odpisu na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2013 rok.
- 6) Kontrola rejestru zamówień publicznych za II półrocze 2013 roku.
- 7) Kontrola umorzeń i odroczeń zobowiązań finansowych za 2013 rok.
- 8) Kontrola wpływu opłat za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2013 rok.
- 9) Zamknięcie posiedzenia.

P U N K T 1

Kontrola wpływu opłat za pobór wody z sieci wodociągowych za 2013 rok.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli wpływu opłat za pobór wody stwierdziła, że w 2013 roku wystawiono 4336 faktur na łączną kwotę 431.387,44 zł brutto. Wpływy ze sprzedaży wody - 421.090,16 zł + pobrane odsetki - 4.976,62 zł + pobrane koszty upomnień - 744,40 zł stanowią razem - 426.841,18 zł. Do zapłaty pozostało - 105.934,64 zł należności, z czego 84.696,54 zł stanowi zaległość (w tym również zaległości rozłożone na raty – 550,19 zł, z czego na dzień 31.12.2013 r. wszystkie raty były wymagalne – dwóch dłużników). W 2013 roku wystawiono 114 wezwań do zapłaty. W sierpniu 2013 roku wystawiono wezwania na kwotę 53.068,35 zł, na które do

końca grudnia wpłacono kwotę 13.790,18 zł + 1.024,87 zł odsetek oraz wystawiono noty odsetkowe na kwotę 1.250,00 zł.

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

P U N K T 2

Kontrola wpływu czynszów za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością gminy za 2013 rok.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli stwierdziła, że w 2013 roku wystawiono 211 faktur na łączną kwotę 98.169,51 zł. Zaległość na koniec 2013 roku stanowi kwotę 13.483,15 zł, a nadpłata kwotę 294,84 zł.

W 2013 roku w lokalach mieszkalnych z dniem 1.10.2013 r. stawka podstawowa czynszu wzrosła z kwoty 0,51 za 1 m² do kwoty 0,87 zł za 1 m² zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Grodziec Nr FN.0050.138.2013 z dnia 13.06.2013 roku. Do stawki 0,87 zł za 1 m² doliczane są czynniki podwyższające wysokość czynszu, bądź odliczane są czynniki obniżające wysokość czynszu zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Grodziec Nr XXV/166/2013 z dnia 13.03.2013 r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Grodziec na lata 2013 – 2018”.

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

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

P U N K T 3

Kontrola wpływu czynszów z dzierżaw gruntów gminnych w 2013 roku.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli wpływu czynszów z dzierżaw gruntów gminnych w 2013 roku stwierdziła, że wydzierżawiono grunty rolne o powierzchni 12,1922 ha. Czynsz za dzierżawę gruntów w roku 2013 został naliczony w wysokości 1.622,00 zł dokonano wpłaty za dzierżawę za rok 2013 w kwocie 1.524,00 zł w tym odsetki 2,00 zł i zaległości za rok 2013 wynoszą kwotę 100,00 zł.

Za grunty przekazane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 1,2032 ha naliczony czynsz wynosił 1.518,30 zł, a dokonane wpłaty wynosiły kwotę 1.002,00 zł, zaległość stanowi kwotę 516,30 zł.

Stawki czynszu dzierżawnego od dzierżaw nieruchomości gminnych ustalone zostały Zarządzeniem Wójta Gminy Grodziec Nr RG.0050-25/2011 z dnia 19 stycznia 2011 roku.

Za grunty użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,2001 ha do 1 ha – 100 zł rocznie, a następnie po 100,00 zł od każdego następnego rozpoczętego hektara.

Za grunty użytkowane rolniczo o powierzchni do 0,2000 ha – 50,00 zł rocznie bez względu na powierzchnię gruntów.

Za grunty wydzierżawione na cele składowe i magazynowe – 0,50 zł za 1 m² miesięcznie.

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 2013 roku, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

Ponadto Komisja Rewizyjna wniosowała o podwyższenie wysokości stawek czynszu dzierżawnego od dzierżaw gruntów gminnych o 100%.

P U N K T 4

Kontrola wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanych w ramach środków finansowych uzyskanych za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych w 2013 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 2013 roku.

Plan wydatków na rok 2013 - 50 000,00 zł

Wykonanie wydatków za rok 2013 - 46 795,68 zł

Wpływy- zezwolenia alkoholowe - 48 275,24 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan 2013	Wydatki 2013
851	85153	4210	1 500	0,00
		4300	500	500
Razem			2 000	500,00
	85154	2360	3 000	3 000,00
		4110	1 500	1 278,96
		4120	100	94,08
		4170	21 091	21 035,00
		4210	11 722	10 673,60
		4300	10 100	10 027,74

		4430	187	186,30
		4610	300	0,00
		Razem	48 000	46 295,68

Szczegółowe wydatki:

Lp.	Wysokość wydatków	Opis wydatków
1	3 000,00	Dotacja przekazana na rzecz Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Zarząd Gminny w Grodźcu z siedzibą w Grodźcu, pl. Ks. Abp. B. Dąbrowskiego 4, 62-580 Grodziec. Dotacja przekazana na podstawie umowy nr 524.1.2013 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci z rodzin dotkniętych lub zagrożonych problemem alkoholowy , zawartej w dniu 07 czerwca 2013 roku.
2	355,01	Zakup materiałów profilaktyczno- edukacyjnych, które zostały przekazane do Przedszkola Samorządowego w Grodźcu
3	12 039,20	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
4	4 218,84	Punkt konsultacyjny AA
5	11 635,09	Półkolonie letnie 2013- zorganizowane dla 45 dzieci- uczniowie szkół podstawowych Pobyt w gospodarstwie agroturystycznym Agrofrajda- Krystianowe Ranczo Wyjazd do kina oraz restauracji McDonald Pobyt w Fabryce Wrażeń Wyjazd na basen do Kalisza Kolonijna Olimpiada- zawody sportowe na kompleksie boisk sportowych Orlik 2012
6	984,24 1 399,99 3 050,00 5 434,23	Konkurs plastyczny- Moja mała ojczyzna bez nałogów w oczach dziecka: zakup nagród dla uczestników konkursu Program profilaktyki uzależnień „Trzeci Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” realizowany w Zespole Szkół w Grodźcu Gimnazjum: - zakup nagród dla uczestników konkursu - zakup telewizora do Zespołu Szkół w Grodźcu z przeznaczeniem na działalność profilaktyczną - wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia profilaktyczne
7	5 193,54	Trzeźwo nie znaczy nudno- poznajemy pasje innych, aby właściwie wykształcić własne- trzy wyjazdy dla gimnazjalistów do Parku Makiet w Koninie, z przedsięwzięcia skorzystało 135 uczniów
8	1 500,00	Prelekcja nt. Przemoc w rodzinie, problem alkoholowy i narkomania wśród młodzieży zorganizowana w Zespole Szkół w Grodźcu
9	2 539,77	Zakup książek do Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec
10	880,00	Prezentacje profilaktyczne dla przedszkolaków

W roku 2013 wydatkowano 96,93% środków, które w tym okresie wpłynęły.

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 2013 roku, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

P U N K T 5

Kontrola rozliczenia odpisu na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2013 rok.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę rozliczenia odpisu na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2013 rok.

I kwartał – razem wpływy z podatku rolnego – 58.772,94 zł,
odprowadzona kwota – 1.175,46 zł.

II kwartał – razem wpływy z podatku rolnego – 32.943,83 zł,
odprowadzona kwota – 658,88 zł.

III kwartał - razem wpływy z podatku rolnego – 44.308,23 zł,
odprowadzona kwota – 886,16 zł.

IV kwartał – razem wpływy z podatku rolnego – 28.072,17 zł,
odprowadzona kwota – 561,44 zł.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że odpisy na rzecz Izb Rolniczych dokonywane były kwartalnie w ustawowym terminie i ogólnie odprowadzono kwotę 3.281,94 zł na rzecz Izb Rolniczych.

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

P U N K T 6

Kontrola rejestru zamówień publicznych za II półrocze 2013 roku.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę rejestru zamówień publicznych Gminy Grodziec za II półrocze 2013 roku, z którego wynika, że w minionym okresie przeprowadzono 4 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Grodziec oraz jej jednostek organizacyjnych – wybrano najkorzystniejszą ofertę PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Obrót Energią Elektryczną w Warszawie na kwotę 88.808,66 zł brutto.

2) Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego dla potrzeb grzewczych budynków gminnych w sezonie grzewczym 2013/2014 – wybrano najkorzystniejszą ofertę PHU TRANS-OLL Jarosław Kwiatkowski na kwotę 3,57 zł brutto za 1 litr oleju.

3) Przetarg nieograniczony na odbieranie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec – wybrano najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Koninie na kwotę 423.792,00 zł brutto.

4) Zamówienie z wolnej ręki na zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Grodziec - w wyniku negocjacji z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie podpisano umowę na kwotę 212.240,41 zł.

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

P U N K T 7

Kontrola umorzeń i odroczeń zobowiązań finansowych za 2013 rok.

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli umorzeń i odroczeń zobowiązań finansowych za 2013 rok. Stwierdzono jedno umorzenie na kwotę 6,00 zł, które dotyczyło zaległości w podatku rolnym za 2013 rok oraz jedno rozłożenie na raty zobowiązań finansowych w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym za 2011 i 2012 rok w kwocie 131,40 zł, zaległość rozłożono na trzy raty (dwie raty po 40,00 zł i jedna rata 51,40 zł).

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

P U N K T 8

Kontrola wpływu opłat za posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych za 2013 rok.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wpływu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w okresie od stycznia do grudnia 2013 roku. Wpływy wynoszą kwotę 48.275,24 zł od 21 placówek handlowych.

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

PUNKT 9

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