

PROTOKÓŁ NR 49/2014
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego 28 sierpnia 2014 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 uczestniczyły:

- 1) Przewodnicząca Rady Gminy - Maria Piniecka.
- 2) Zastępca Wójta Gminy - Wiesława Szeplińska.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny Marian Wysocki dokonał otwarcia posiedzenia, stwierdzenia quorum i poinformował, że głównym celem posiedzenia będzie przeprowadzenie kontroli finansowej za I półrocze 2014 roku w Urzędzie Gminy i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu.

P U N K T 1

Kontrola rejestru zamówień publicznych.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę zamówień publicznych Gminy Grodziec w 2014 roku. Sprawdzono Rejestr zamówień publicznych, z którego wynika, że w minionym okresie przeprowadzono 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m³/d w miejscowości Grodziec wraz z kanalizacją sanitarną – etap II”.

Wybrano ofertę nr 3, Zakład Ochrony Środowiska, Krystyna Mitura, Poznań, cena brutto 3.146.158,01 zł. Dnia 14 maja 2014 roku przekazano plac budowy. Termin wykonania 31 sierpnia 2015 roku.

- 2) Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Usługa dowozu z opieką dzieci do Zespołu Szkół w Grodźcu, Szkoły Podstawowej w Królikowie, i Przedszkola Samorządowego w Grodźcu”.

Dnia 01 lipca 2014 roku wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, dnia 02 lipca 2014 roku wybrany wykonawca złożył rezygnację z wykonania zamówienia. Wybrano kolejną ofertę z najniższą ceną, tj. ofertę nr 3.

249 535,77 zł - koszt całego zamówienia. W roku 2013/2014 zamówienie również wykonywał: Transport Osobowy Jan Woźniak, Grabienice, za kwotę: 248 302,56 zł - koszt całego zamówienia.

Różnica: 1 233,21 zł. zapłacimy mniej niż w ubiegłym roku szkolnym.

3) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Grodziec ulica: Wiejska, Mickiewicza wraz z działkami – etap I”.

Dnia 22 lipca 2014 roku wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 2, dnia 29 lipca 2014 roku wybrany wykonawca złożył rezygnację z wykonania zamówienia. Tego samego dnia wybrano kolejną ofertę, tj. ofertę nr 1.

Plac budowy przekazano 12 sierpnia 2014 roku a termin zakończenia inwestycji upływa 31 października 2014 roku.

Różnica wynikająca z rezygnacji z najtańszej oferty: 189 378,02 zł brutto.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli rejestru zamówień publicznych Gminy Grodziec za I półrocze 2014 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 2014 roku.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że w I półroczu 2014 roku wpływy ze sprzedaży wody wynoszą 186.419,03 zł, co stanowi 37,03 % zaplanowanego rocznego wpływu z tytułu opłat za wodę pobraną z urządzeń wodociągowych – 490.000,00 zł. Na dzień 30 czerwca 2014 r. pozostało do zapłaty 126.975,04 zł należności, z czego 77.533,43 zł stanowi zaległość (w tym również zaległości rozłożone na raty – 550,19 zł, z czego na dzień 30 czerwca 2014 r. wszystkie raty były wymagalne – dwóch dłużników). W I półroczu 2014 r. nie wystawiono wezwań do zapłaty, zostaną wystawione w sierpniu 2014 roku.

Komisja Rewizyjna wnioskowała 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 2014 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 2014 roku.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli stwierdziła, że wpływy

z czynszu za lokale użytkowe i mieszkalne w I półroczu 2014 roku wynoszą kwotę 54.374,55 zł + 15,85 zł odsetki. Komisja stwierdziła zaległość na dzień 28 sierpnia 2014 r. za lokal użytkowy w Grodźcu, na ul. Głównej 38 w kwocie 22.547,68 zł.

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

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli wpływu czynszów za wynajem lokali użytkowych i mieszkaniowych będących własnością gminy za I półrocze 2014 roku, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

P U N K T 4

Kontrola wpływu czynszów z dzierżaw gruntów gminnych za I półrocze 2014 roku.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu w/w kontroli stwierdziła, że w I półroczu 2014 roku wydzierżawiono grunty rolne gminne o powierzchni 12,1922 ha. Czynsz za dzierżawę gruntów naliczono w wysokości 1.662,00 zł, dokonano wpłat w kwocie 437,00 zł. Za grunty przekazane w użytkowanie wieczyste o powierzchni 1,2032 ha, czynsz naliczono w wysokości 1.518,30 zł. Dokonano wpłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 1.518,30 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 2014 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 2014 roku.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu stwierdziła, że w I półroczu 2014 roku zasiłki stałe wypłacono 11 osobom, przy liczbie świadczeń 65, na kwotę 27.330,00 zł. Zasiłki okresowe wypłacono 14 osobom, liczba świadczeń 40, na kwotę 10.371,00 zł. Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej wynosi 68.644,00 zł za pobyt 5 osób przy liczbie świadczeń 30.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu w zakresie wypłat zasiłków stałych i

okresowych za I półrocze 2014 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 2014 roku.

Komisja Rewizyjna dokonała kontroli wydatków GKRPA w Grodźcu za I półrocze 2014 roku. Plan na rok 2014 wynosił 50.000,00 zł. Wpływy do dnia 30 czerwca 2014 r. wynoszą 35.391,18 zł z czego wydatkowano 9.577,15 zł. Powodem wydatkowania tak niskich środków finansowych była konieczność ich zabezpieczenia na organizację w lipcu Półkolonii Letnich 2014.

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 2014 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