

PROTOKÓŁ NR 7/2017

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

odbytego 23 maja 2016 roku

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej uczestniczyli:

- 1) Bączkiewicz Bernard - Przewodniczący
- 2) Szczepankiewicz Łukasz - Członek
- 3) Osman Łukasz - Członek
- 4) Cegielski Paweł – Członek
- 5) Wiesława Szeplińska - Zastępca Wójta Gminy Grodziec
- 6) Aleksandra Musiałowska – Skarbnik Gminy Grodziec.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Bernard Bączkiewicz dokonał otwarcia posiedzenia. Stwierdził, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 4 Radnych, co wobec ustalonego składu Komisji Rewizyjnej wynoszącego 4 osoby stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji – lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji przedstawił następujący porządek obrad:

- 1) Analiza sprawozdania Wójta Gminy Grodziec z wykonania budżetu za rok 2016.
- 2) Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2016 rok.
- 3) Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2016 rok.
- 5) Zamknięcie posiedzenia.

PUNKT 1

Analiza sprawozdania Wójta Gminy Grodziec z wykonania budżetu za rok 2016

Komisja Rewizyjna działając na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zm.) rozpatrzyła:

- Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - uchwała nr SO-0954/21/7/Ko/2017 z dnia 11.04.2017 roku o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Komisja zwróciła uwagę na punkt I. 1.11 oraz punkt III dotyczące uzasadnienia do opinii.

Skarbnik Gminy Grodziec wyjaśniła, że sprawozdanie nie zawierało informacji o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W 2016 roku na wydatki majątkowe t.j. przebudowy dróg gminnych nie zawarto żadnych umów na realizację zadań., natomiast na budowę siedziby UG Grodziec została zawarta umowa, którą dwukrotnie aneksowano. Na ww. zadania ujęte w załączniku nr 2 do

uchwały Nr XXIII/169/2016 Rady Gminy Grodziec z dnia 29 grudnia 2016 roku nie wydatkowano żadnych środków.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że punkt III w części opisowej sprawozdania na stronie 7, 21, 22 popełniono omyłkowe błędy pisarskie.

- Komisja dokonała analizy sprawozdania finansowego jst Gminy Grodziec za 2016 rok:
 - ✓ Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2016 roku.
 - Aktywa punkt II 1.1 grunty oraz punkt B.II.4 – pozostałe należności.
 - Pasywa punkt C II. zobowiązania krótkoterminowe C.II.1 – zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
 - ✓ Zestawienia zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2016 roku.
 - ✓ Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- Do przedstawionego sprawozdania finansowego Komisja nie wniosła uwag.

- **Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Grodziec na dzień 31.12.2016 roku** stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

Pani Aleksandra Musiałowska przedstawiła szczegółowo informację o stanie mienia komunalnego wyjaśniając, że dokonano sprzedaży działki zabudowanej. Dochód ze sprzedaży stanowi 18 819,00 zł.

Gmina Grodziec w związku z podpisaną umową przedwstępną wniosła do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe udziały o wartości 10 500,00 zł

Radny Łukasz Osman zapytał o zakres jaki umowa zawierała w zamian za udziały.

Odpowiedzi na zapytanie Radnego udzielił pracownik Urzędu Gminy Grodziec – Przemysław Klinowski informując, że w umowie określono kwotę 10 500,00 zł. Oprawy w ilości 82 szt. zostały wymienione w Grodźcu ul. Główna (strona prawa), ul. Parkowa oraz działki.

Radny Łukasz Osman zwrócił uwagę, aby w pierwszej kolejności wymienić oprawy o dużej mocy oraz wnioskuje o zakończenie wymiany opraw w Grodźcu, a następnie w okolicznych miejscowościach.

Radny Bernard Bączkiewicz zapytał o wydatek inwestycyjny dotyczący zakupu wiaty przystankowej.

Zastępca Wójta Wiesława Szeplińska wyjaśniła, że wiatą została zakupiona w 2016 roku, ale dostarczona w lutym 2017 roku.

Pracownik Urzędu Gminy Przemysław Klinowski wyjaśnił, że lokalizacja wiaty została ustalona i zatwierdzona przez Zarząd Dróg Powiatowych po spełnieniu wytycznych tj. wybrukowanie, sporządzenie projektu organizacji ruchu drogowego itp.

Radny Łukasz Osman nawiązał do inwestycji rozpoczętych w kwestii drogi Grodziec – Tartak – Królików oraz remontu świetlicy wiejskiej w budynku OSP w miejscowości Królików.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że inwestycja jest w trakcie realizacji i zostanie zakończona.

Radny Łukasz Osman powiedział, że jest złożony wniosek na remont świetlicy w Wielołęce. Zdaniem Radnego wszystkich świetlic nie wyremontujemy, należałoby najpierw zakończyć inwestycje rozpoczęte.

- **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec za 2016 rok**

Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem, z uwagi na przeprowadzoną kontrolę w 2017 wydatków za 2016 rok.

- **Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok.**

Radny Łukasz Osman zapytał odnośnie sprawozdania w kwestii dochodów - Plan 10 000,00 zł, a wpłynęło 3 876,00 zł (opłata targowa).

Skarbnik Gminy Aleksandra Musiałowska odpowiedziała, że za 2015 rok było wyższe wykonanie w kwocie 4 870,00 zł.

Radny Łukasz Osman zapytał o podatek od osób prawnych.

Skarbnik Gminy Aleksandra Musiałowska wyjaśniła, że w poprzednim roku było wykonanie 11 041,00 zł, brak jest danych z Urzędu Skarbowego o ilości osób.

Radny Bernard Bączkiewicz zapytał o wpływy z różnych dochodów.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że wpływy pochodzą m.in. z tytułu zwrotu podatku VAT.

W kwestii wydatków Radny Łukasz Osman zapytał o koszty na oczyszczalni ścieków – czy przeglądy prasy osadu i agregatu nie są wykonywane w ramach gwarancji oraz jaką kwotę wydatkowano?

Skarbnik Gminy Aleksandra Musiałowska wyjaśniła, że dotyczyło to wymiany kół zębatych, które nie podlegały gwarancji w wysokości 2 032,52 zł oraz przegląd agregatu na kwotę 1 550,00 zł.

Radny Osman zapytał o dofinansowanie budowy studni głębinowej.

Odpowiedzi udzieliła Zastępca Wójta Wiesława Szeplińska informując, że wpłynął jeden wniosek, dotacja po stronie gminy wynosiła 2 586,36 zł.

Radny zapytał również o dokumentację dotyczącą wykonania prac na dachu budynku dworu w miejscowości Biskupice.

Wyjaśnień dokonała Pani Skarbnik Gminy informując, że dokumentacja została wykonana w bieżącym roku.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła 5 kontroli obejmujących 2016 rok:

I. Kontrola przeprowadzona w dniu 15.09.2016 roku w zakresie realizacji zaplanowanych w budżecie gminy na 2016 rok inwestycji tj.:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa.
- 2) Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza.
- 3) Budowa sieci wodociągowej obręb Junno.
- 4) Budowa studni wodomierzowej w m. Aleksandrówek.
- 5) Zakup koparko – ładowarki.
- 6) Zakup szafy sterującej do Hydroforni Łagiewniki.
- 7) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice.
- 8) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy – etap II.
- 9) Zakup rębaka.
- 10) Zakup równiarki.
- 11) Wykonanie prac na dachu budynku dworku w m. Biskupice.
- 12) Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec.
- 13) Budowa placu zabaw w m. Mokre.

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Grodziec ul. Wiatraki, ul. Młyńska, ul. Leśna, ul. Lipowa, ul. Wierzbowa, ul. Spacerowa

Zbyt późne zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej. Z uwagi na termin zabezpieczenia środków na przedmiotowe zadanie tj. w dniu 25.01.2016 r., a termin zawarcia umowy 11.08.2016 r. oraz wielkość i zakres opracowania, zaleca się aby zawieranie takich umów następowało niezwłocznie po zabezpieczeniu środków w budżecie. Zadanie ważne, ujęte jako priorytet w strategii rozwoju gminy Grodziec, winno być przygotowane dobrze w czasie niezbędnym na jego wykonanie. Czas na opracowanie dokumentacji od 11.08.2016 r. w ocenie Komisji Rewizyjnej jest okresem krótkim, aczkolwiek możliwym do wykonania przy założeniu braku przeszkód formalno – prawnych.

Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mickiewicza

Zaleca się, aby niezwłocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę przystąpić do realizacji robót budowlanych z uwagi na charakter robót oraz zbliżający się okres jesienno – zimowy.

Budowa sieci wodociągowej obręb Junno

Zaleca się, aby niezwłocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę przystąpić do realizacji robót budowlanych z uwagi na charakter robót oraz zbliżający się okres jesienno – zimowy.

Budowa studni wodomierzowej w m. Aleksandrówek

Przedkładać Radzie Gminy propozycje do budżetu zgodnie z potrzebami. Propozycja zabezpieczenia środków na przedmiotowe zadanie i zabezpieczenie środków w dniu 25.01.2016 r., a propozycja wycofania środków na przedmiotowe zadanie i wycofanie w dniu 08.09.2016 r., w ocenie Komisji Rewizyjnej wydaje się być zadaniem nieprzemysłanym, które w ostateczności okazuje się być niekoniecznym do wykonania, a w konsekwencji powodującym blokowanie środków w budżecie w okresie siedmiu miesięcy.

Zakup koparko – ładowarki

Brak wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Zakup szafy sterującej do Hydroforni Łagiewniki

Brak kontrasygnaty Skarbnika Gminy na umowie. Przestrzegać zasady składania kontrasygnaty Skarbnika Gminy lub osób przez niego upoważnionej na wszystkich umowach powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych gminy.

Numery umów nadawać w kolejności z numeracją zgodną z rejestrem umów prowadzonym w Urzędzie Gminy.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biskupice, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Grądy – etap II

Nie wystąpiono do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o przyznanie dodatkowych środków na zadania wskazane w pkt. 7 – 8. Zaleca się corocznie w przypadku otrzymania dofinansowania z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na budowę lub przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o wnioskowanie do Marszałka Województwa

Wielkopolskiego o przyznanie dodatkowych środków finansowych z uwagi na fakt dużych potrzeb oraz ilości i jakości dróg na terenie naszej gminy, które są nieadekwatne do posiadanych własnych środków na ten cel.

Zakup rębaka

Brak wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Zakup równiarki

Brak wniosków i zaleceń pokontrolnych.

Wykonanie prac na dachu budynku dworku w m. Biskupice

Zbyt późne zawarcie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej. Z uwagi na termin zabezpieczenia środków na przedmiotowe zadanie t.j. w dniu 25.01.2016 r., a termin zawarcia umowy: 6.09.2016 r.- zaleca się zawieranie takich umów niezwłocznie po zabezpieczeniu środków w budżecie. Zadanie ważne z uwagi na obecny stan techniczny dachu oraz charakter obiektu (zabytek).

Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec

Brak oszacowania wartości zamówienia. Brak pełnego protokołu z przeprowadzonego zapytania ofertowego. Z uwagi na fakt, że przeprowadzone zapytanie ofertowe oraz zawarta umowa dotyczyła przedmiotu zamówienia pn. „Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec oraz Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec”, a obecnym stanem tj. propozycją i zmianą w dniu 08.09. 2016 r. w budżecie zadania na zadanie pn: „Budowa siedziby Urzędu Gminy Grodziec” zaleca się rozwiązanie umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie ponownego postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy i zawarcia umowy. Uzasadnieniem zalecenia jest fakt, że zmienił się przedmiot zamówienia oraz prowadzone jest odrębne postępowanie administracyjne dotyczące sprawy działki, na której ma zostać pobudowany przedmiotowy obiekt oraz, że nie poniesiono do tej pory żadnych kosztów finansowych. Ponadto umowa nie przewiduje przedstawienia przez wykonawcę koncepcji architektonicznej oraz zakresu i kosztów nadzoru autorskiego.

Kolejnym argumentem jest fakt, że w przypadku pojawienia się możliwości wnioskowania o dofinansowanie zadania, koszt poniesiony za opracowanie dokumentacji projektowej w tym stanie faktycznym może stać się kosztem niekwalifikowanym ponieważ wybór wykonawcy został przeprowadzony niezgodnie z wytycznymi dotyczącymi zasad konkurencyjności postępowań powyżej 50 000,00 zł w zadaniach dofinansowanych ze środków UE.

Budowa placu zabaw w m. Mokre

Przedkładać Radzie Gminy propozycje do budżetu zgodnie z potrzebami. Propozycja zabezpieczenia środków na przedmiotowe zadanie i zabezpieczenie środków w dniu 25.01.2016 r., a propozycja wycofania środków na przedmiotowe zadanie i wycofanie w dniu 08.09.2016 r. z uwagi na fakt, że zadanie planowane było do dofinansowania ze środków UE, które nie będzie można uzyskać w 2016 roku w ocenie Komisji rewizyjnej wydaje się być zadaniem blokującym środki w budżecie w okresie siedmiu miesięcy.

Znany jest fakt, że środki w budżecie gminy jako wkład własny w zadaniach współfinansowanych ze środków UE wystarczy jak zostaną zabezpieczone przed podpisaniem umowy, a nie na etapie przed oraz w trakcie wnioskowania o te środki.

II. Kontrola przeprowadzona w dniu 07.10.2016 r. w zakresie wydatków w wybranej placówce oświatowej t.j. Gimnazjum Grodziec – wydatki poniesione od dnia 01.01.2016 r. do dnia 30.09.2016 r. – budżet dział 801, rozdział 80110 § 4210 oraz 4300.

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

Komisja Rewizyjna informuje, że nie stwierdziła żadnych niezgodności i nieprawidłowości w wydatkowaniu środków finansowych w kontrolowanej jednostce organizacyjnej, Wydatki zostały poniesione celowo oraz zgodnie z przeznaczeniem.

III. Kontrola przeprowadzona w dniu 21.12.2016 r. w zakresie wykorzystania środków na realizację przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

- 1). Rada Gminy Grodziec w ustawowym terminie t.j. do 31 marca 2015 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki (uchwała nr VI/26/2015 z dnia 9 marca 2015 r.).
- 2). Wysokość środków w ramach funduszu sołeckiego przypadająca poszczególnym sołectwom gminy Grodziec została obliczona prawidłowo, zgodnie z ustawowym wzorem.
- 3). Wójt w ustawowym terminie t.j. do 31 lipca 2015 roku poinformował wszystkich sołtysów o wysokości środków przypadających danemu sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok.
- 4). Wójt w ustawowym terminie t.j. do 31 lipca 2015 roku poinformował Wojewodę o wysokości środków przypadających danym sołectwom w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok oraz o wysokości kwoty bazowej gminy Grodziec.
- 5). Sołtysi wszystkich sołectw gminy Grodziec złożyli w ustawowym terminie t.j. do 30 września 2015 roku wnioski o uwzględnienie w projekcie budżetu na 2016 rok zadań w ramach funduszu sołeckiego.
- 6). Wójt dokonał weryfikacji wniosków pod względem formalno – prawnym.
- 7). Wszystkie wnioski sołectw zostały uchwalone przez zebrania wiejskie z inicjatywy sołtysa, wnioski zawierały przedsięwzięcia przewidziane do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa, wraz z oszacowaniem kosztów i uzasadnieniem.
- 8). Fundusz sołecki według stanu na dzień 19 grudnia 2016 roku wykonany został w wysokości ogółem 89,98%.
- 9). Z uwagi na wynikającą łączną kwotę zamówienia na dostawę żużla na remonty dróg nie przeprowadzono zapytania ofertowego. Zawarte umowy na dostawę żużla nie określają łącznej kwoty zaciągniętego zobowiązania, a jedynie ceny jednostkowe. Należy przestrzegać obowiązującego w Urzędzie Gminy regulaminu wewnętrznego dotyczącego udzielania zamówień publicznych poniżej 30 tys. euro. Umowy należy sporządzać i zawierać na wartość ogólną zaciąganego zobowiązania umownego.
- 10). Niepoprawnie wydatkowano środki na jedno przedsięwzięcie w sołectwie Łądek. We wniosku złożonym do Wójta wskazano przedsięwzięcie polegające na zakupie materiałów dla OSP t.j. do malowania Sali. Środki zostały jednak wydatkowane na zakup urządzenia

grzewczego. Należy dokonywać wydatkowania środków z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonymi wnioskami, które zostały uchwalone na zebraniach wiejskich.

IV. Kontrola przeprowadzona w dniu 20.02.2017 roku w zakresie wydatków w Urzędzie Gminy Grodziec dotyczących podróży służbowych krajowych za 2016 rok

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

- 1) Podróże służbowe odbywały się na podstawie jednorazowych poleceń wyjazdu służbowego wystawianych przez pracodawcę (osobę upoważnioną);
- 2) Rozliczono koszty podróży służbowych odbywanych w terminie i w miejscu oraz środkiem lokomocji wskazanym przez pracodawcę w poleceniu wyjazdu służbowego;
- 3) We wszystkich skontrolowanych przypadkach objętych kontrolą rozliczanie kosztów podróży służbowych następowało w terminie do 14 dni od daty zakończenia podróży przez delegowanego pracownika;
- 4) Prawidłowo rozliczano koszty wyjazdów służbowych.
- 5) W wyniku kontroli stwierdzono, że wypłata ryczałtu następowała po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego w danym miesiącu pojazdu do celów służbowych. Oświadczenie to zawierało dane dotyczące pojazdu oraz wskazywało ilość dni nieobecności pracownika z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności. W przypadku nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu lub braku możliwości dysponowania pojazdem do celów służbowych kwota ryczałtu zostawała obniżana o 1/22 za każdy roboczy dzień nieobecności. Wypłacana kwota miesięcznego ryczałtu była zgodna z ustaleniami zawartymi w umowie oraz informacjami zawartymi w oświadczeniu.
- 6) Brak zaleceń pokontrolnych.

V. Kontrola przeprowadzona w dniu 29.03.2017 w zakresie wydatków w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec za 2016 rok.

Wnioski i zalecenia pokontrolne:

- 1) Z przedstawionych w czasie kontroli zarządzeń Kierownika Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec w sprawie zmian w planie finansowym Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec na rok 2016 nie wynikało, że zwiększona kwota dotacji o 10 000,00 zł przeznaczona na olej opałowy została ujęta na ten cel. Poniesione w roku 2016 wydatki na zakup oleju opałowego wyniosły 8 824,97 zł i zmieściły się w pierwotnym planie finansowym na rok 2016. Wniosek z dnia 19.10.2016r. Kierownika Biblioteki do Rady Gminy Grodziec o zwiększenie dotacji o 10 000,00 zł na zakup oleju opałowego był bezzasadny, a kwota zabezpieczona w budżecie gminy na ten cel została w części wykorzystana nieprawidłowo tj. w kwocie 5 437,76 zł (10 000,00 zł zwiększenie dotacji – 4 562,24 zł dokonany zwrot niewykorzystanej dotacji). Zaleca się, że w sytuacjach braku środków z dotacji na prowadzenie działalności statutowej wnioskować do Rady Gminy o zwiększenie dotacji podmiotowej zgodnie z potrzebami i z pełnym uzasadnieniem faktycznym.
- 2) Brak pierwotnego planu finansowego na rok 2016 w formie zarządzenia Kierownika Biblioteki. Zaleca się do wnioskowanej kwoty dotacji przedstawiać Radzie Gminy szczegółowy plan wydatków z podziałem na rodzaje planowanych wydatków w danym roku budżetowym.

- 3) Brak w zarządzeniu Kierownika Biblioteki w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2016 zapisu, że w paragrafie 4210 zwiększa się plan o 10 000,00 zł.
- 4) Za wyjątkiem sytuacji przedstawionych powyżej wydatki poniesione z dotacji Gminy Grodziec zostały wykorzystane celowo oraz zgodnie z przeznaczeniem.

Komisja Rewizyjna przeanalizowała realizację zaleceń pokontrolnych.

Pan Łukasz Osman zapytał odnośnie budowy budynku UG Grodziec zaznaczając, że jest to trzecia lokalizacja - czy umowa zawiera lokalizację?

Pani Skarbnik wyjaśniła, że ostatecznego terminu nie ma, do umowy są zawarte 2 aneksy, umowa nie zawiera lokalizacji siedziby Urzędu.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Grodziec żąda od organu wykonawczego wyjaśnień: jeżeli nie stosuje się do zaleceń to dlaczego?. Zdaniem Radnego Łukasza Osmana zamawiający musi uzasadnić, czy to jest poprawne oraz czy został zabezpieczony interes prawny.

Kolejne zalecenie Komisji dotyczyło zgłoszenia zakończenia robót do nadzoru budowlanego w sprawie przepompowni na ulicy Parkowej.

Pracownik Urzędu Gminy Michał Zimny poinformował, że zakończenie robót zostało zgłoszone do nadzoru budowlanego.

Radny Łukasz Osman zapytał czy zawarte umowy na dostawę żużla określają kwotę zaciągniętego zobowiązania oraz czy były zapytania ofertowe?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że zawarte umowy na dostawę żużla określają kwotę zobowiązań w danym roku budżetowym oraz, że zostały przeprowadzone zapytania ofertowe.

Radny Osman zadał pytanie odnośnie wydatkowania środków na fundusz sołecki w sprawie zakupu urządzenia grzewczego.

Pani Aleksandra Musiałowska wyjaśniła, że faktura za urządzenie grzewcze została skorygowana, a ze środków funduszu sołeckiego zostały zakupione materiały do malowania Sali OSP Łądek.

P U N K T 2

Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2016 rok

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu ww. sprawozdań za 2016 rok i zapoznaniu się z bilansem, rachunkiem zysków i strat, zestawieniem zmian w funduszu jednostki budżetowej Urzędu Gminy Grodziec sporządzonym na dzień 31.12.2016 roku w obecności 4 członków 4 głosami „za”, „przeciw”-0, „wstrzymującymi się” – 0, jednogłośnie wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Gminy Grodziec za 2016 rok.

W/w opinia w załączeniu do protokołu.

P U N K T 3

Przygotowanie wniosku w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu :

- sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2016 rok;
- sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Gminy Grodziec za 2016 rok;
- opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym przez Wójta Gminy Grodziec sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2016 rok;
- informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Grodziec na dzień 31 grudnia 2016 r;
- sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Gminy Grodziec za 2016 rok;
- protokołów kontroli obejmujących rok 2016

podjęła decyzję o przygotowaniu wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec.

P U N K T 4

Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2016 rok

Komisja Rewizyjna w obecności 4 członków: 4 głosami „za”, „przeciw” 0, „wstrzymujących się” 0, jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 1/2017 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Grodziec z tytułu wykonania budżetu Gminy Grodziec za 2016 rok.

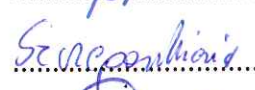
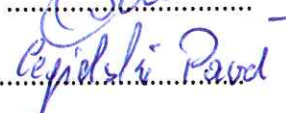
Uchwała w załączeniu do protokołu.

P U N K T 5

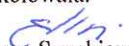
Zamknięcie posiedzenia

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Bernard Bączkiewicz dokonał zamknięcia posiedzenia.

Członkowie Komisji:

- | | |
|---|---|
| 1. Bączkiewicz Bernard - Przewodniczący |  |
| 2. Szczepankiewicz Łukasz - Członek |  |
| 3. Osman Łukasz - Członek |  |
| 4. Cegielski Paweł - Członek |  |

Protokolowała:


Krystyna Szynkiewicz

