

PROTOKÓŁ NR 24/2009

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 11 marca 2009 roku

W posiedzeniu uczestniczyli:

- 1) Eugeniusz Latosiński - Przewodniczący Komisji
- 2) Tadeusz Torczyński - Członek Komisji
- 3) Franciszek Marcinkowski - Członek Komisji
- 4) Zdzisław Mikołajczyk - Członek Komisji

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

PUNKT 1

Komisja Rewizyjna w Referacie Rozwoju Gospodarczego przeprowadziła kontrolę wpływów z opłat za pobór wody z sieci wodociągowych za 2008 rok. W wyniku kontroli stwierdzono, że:

1. w roku 2008 wystawiono 4189 faktur na łączną kwotę 299.289,43 zł.
2. Wpływy ze sprzedaży wody za 2008 rok wynosiły 290.053,40 zł + pobrane odsetki 1.815,11 zł, co daje kwotę razem 291.868,51 zł.
3. Na koniec grudnia 2008 roku pozostało do zapłaty 61.590,97 zł należności, z czego kwota 44.142,32 zł to zaległości (w tym również zaległości rozłożone na raty – 5.825,25 zł, z czego raty wymagalne na dzień 31.12.2008 r. wynoszą 3.419,89 zł). Ponadto na koncie na koniec roku wystąpiła nadpłata w kwocie 194,76 zł od Koła Łowieckiego PONOWA (w 2007 roku zaksięgowana została wpłata za dzierżawę kół łowieckich).
4. W 2008 roku wystawiono 207 wezwań do zapłaty na kwotę 26.153,82 zł w miesiącu czerwcu, 31.138,05 zł w miesiącu listopadzie oraz wystawiono 9 wezwań do zapłaty na umowy o rozłożenie zaległości na raty.
5. Na wezwania do zapłaty wystawione w miesiącu listopadzie, do końca grudnia 2008 roku wpłacono 11.248,17 zł oraz zaległości trzech dłużników w kwocie 2.265,92 zł rozłożono na raty.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej kontroli wpływów z opłat za pobór wody, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

PUNKT 2

Komisja Rewizyjna w Referacie Rozwoju Gospodarczego przeprowadziła kontrolę rozliczenia dochodów za wynajem lokali użytkowych będących własnością gminy.

1. W 2008 roku wystawiono 226 faktur na łączną kwotę 51.852,03 zł
 - lokale mieszkalne – 25.411,41 zł (169 faktur)
 - lokale użytkowe – 26.140,62 zł (57 faktur)
 - wynajem sali narad – 300 zł (1 faktura)
2. Wpływy za czynsze w 2008 roku
 - mieszkalne – 22.638,80 zł
odsetki pobrane 132,59 zł
razem 22.771,39 zł
 - użytkowe – 18.987,27 zł
odsetki pobrane 26,00 zł
razem 19.013,27 zł
 - za pomieszczenia szkolne – 8.484,00 zł
odsetki pobrane 1,00 zł
razem 8.485,00 zł

Razem wpływy za czynsze – 50.269,66 zł

3. Na koniec grudnia 2008 roku pozostało do zapłaty za wynajem lokali mieszkalnych 3.083,65 zł (odsetki do pobrania na dzień 31.12.2008 r. - 97,00 zł), lokali użytkowych 6.647,48 zł (odsetki do pobrania na dzień 31.12.2008 r. - 173,00 zł).
4. W 2008 roku wystawiono 6 wezwań do zapłaty na kwotę 19.220,30 zł w miesiącu grudniu bez odsetek.
5. Na wezwania do zapłaty wystawione w grudniu (do końca grudnia 2008 roku) wpłacono kwotę 7.076,15 zł.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli rozliczenia dochodów za wynajem lokali użytkowych, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

PUNKT 3

Komisja Rewizyjna w Referacie Rozwoju Gospodarczego przeprowadziła kontrolę dochodów z dzierżaw gruntów gminnych w 2008 roku.

Z dzierżawy gruntów rolnych o powierzchni 10,9322 ha wpływy wynoszą 1.034,22 zł.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli rozliczenia dochodów z dzierżaw gruntów gminnych, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

PUNKT 4

Komisja Rewizyjna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu przeprowadziła kontrolę wypłat zasiłków stałych i okresowych w 2008 roku. Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zasiłki stałe wypłacono 20 osobom na ogólną kwotę 71.401,00 zł. Zasiłki okresowe wypłacono 27 osobom na kwotę 33.177,00 zł.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli wypłat zasiłków stałych i okresowych, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

P U N K T 5

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanych w ramach środków finansowych uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych w 2008 roku.

1. Wydatki związane z profilaktyką w szkołach:
 - Grodziec 2.374,41 zł
 - Królików 4.558,13 zł
 - Biskupice 3.351,42 zł
 - Lipice 3.484,60 zł
 - Ogółem: 13.768,56 zł
2. Dofinansowanie działalności Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Lipicach – 5.414,01 zł.
3. Zwrot kosztów przejazdu na terapię alkoholową 324,00 zł.
4. Dofinansowanie wypoczynku dzieci z terenu Gminy Grodziec w półkoloniach letnich 5.605,49 zł.
5. Zakup książek dla Biblioteki Publicznej, bibliotek szkolnych dla pedagoga szkolnego, Punktu Konsultacyjnego 2.989,85 zł.
6. Zakup materiałów dla potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1.823,88 zł.
7. Dotacje:
 - Izba Wyrzeźwień w Koninie 2.500,00 zł
 - Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie 2.100,00 zł
 - Sporządzenie gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych 2.214,30 zł
 - Ogółem 6.814,30 zł
8. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków GKRPA i Punktu Konsultacyjnego 12.485,71 zł.

9. Pozostało 774,20 zł

Suma 50.000,00 zł

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanych w ramach środków finansowych uzyskanych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych w 2008 roku, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

PUNKT 6

Komisja Rewizyjna w Referacie Finansowym przeprowadziła kontrolę wpłat gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że wpłaty na rzecz Izb Rolniczych odprowadzane były kwartalnie i za 2008 rok wynoszą kwotę 2.211,00 zł.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli wpłat na rzecz Izb Rolniczych, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

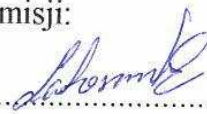
PUNKT 7

Zamknięcie posiedzenia.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Komisji dokonał zamknięcia posiedzenia.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Komisji:

- 1) 
- 2) 
- 3) 
- 4) 

Protokolowała


Maria Pięciak