

PROTOKÓŁ NR 28/2009

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 9 czerwca 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 Finansowym przeprowadziła kontrolę umorzeń i odroczeń zobowiązań podatkowych za I i II kwartał 2009.

Stwierdzono dwa przypadki umorzeń, natomiast odroczeń zobowiązań podatkowych nie było. Umorzenie dotyczyło podatku od nieruchomości za 2008 rok w kwocie 88,00 zł oraz I raty podatku rolnego i leśnego za 2009 rok w kwocie 64,00 zł.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzonej kontroli, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

PUNKT 2

Komisja Rewizyjna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grodźcu przeprowadziła kontrolę wypłat zasiłków stałych i okresowych wypłaconych do maja 2009 roku.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zasiłki stałe wypłacono 21 osobom na ogólną kwotę 31.331,00 zł. Zasiłki okresowe wypłacono 19 osobom na kwotę 11.014,00 zł.

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

PUNKT 3

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wpływu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 roku.

Stwierdzono, że od stycznia do maja 2009 roku z tego tytułu wpłynęła kwota 36.764,48 zł, wpłaty dokonywane były w ustawowym terminie.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli wpływu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2009 roku, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

P U N K T 4

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wpływów z opłat za pobór wody z sieci wodociągowej od stycznia do maja 2009 roku.

Od początku 2009 roku wystawiono 987 faktur na łączną kwotę 77.822,42 zł. Wpływy ze sprzedaży wody za miesiące od stycznia do maja 2009 roku wynoszą 98.406,40 zł, odsetki 720,25 zł, koszty upomnień 88,00 zł, razem wpływy - 99.214,65 zł.

Na dzień 31.05.2009r. pozostało do zapłaty 40.726,22zł należności, z czego całość stanowi zaległość (w tym również zaległości rozłożone na raty – 7.958,42zł, z czego raty wymagalne na dzień 31.05.2009r. Wynoszą 4.416,90zł, a raty niewymagalne wynoszą 3.541,52zł).

Poza tym na koncie do końca maja bieżącego roku wystąpiła nadpłata 196,12zł (od Koła Łowieckiego PONOWA w 2007r. zaksięgowana została wpłata za dzierżawę kół łowieckich kwota 194,76zł oraz kwota 1,36zł od prywatnego odbiorcy).

W 2009 roku wystawiono 44 wezwania do zapłaty na kwotę 24.348,72zł oraz 10 wezwań do zapłaty na umowy o rozłożenie zaległości na raty 4.020,87zł.

W miesiącu maju na umowy o rozłożenie na raty wpłacono kwotę 207,01zł.

Na wezwania do zapłaty wystawione w miesiącu maju (do dnia 05.06.2009r.) wpłacono 4.140,18zł oraz zaległość trzech dłużników w kwocie 2.573,86zł rozłożono na raty.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli wpływu opłat za pobór wody z sieci wodociągowej w 2009 roku, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

PUNKT 5

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę rejestru zamówień publicznych za okres od stycznia do maja 2009 rok:

1) Przetarg na budowę drogi Królików-Kolonia Biała-Biała odcinek 1800 m, wpłynęło 7 ofert, wybrano ofertę najkorzystniejszą przedsiębiorstwa POLDRÓG Słupca na kwotę 723.120,16 zł, termin realizacji zadania określony w umowie do 15.08.2009 roku.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli rejestru zamówień publicznych za 2009 rok, żadnych niezgodności i nieprawidłowości nie stwierdziła.

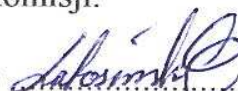
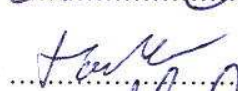
PUNKT 6

Zamknięcie posiedzenia.

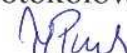
Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Komisji dokonał zamknięcia posiedzenia.

Na tym protokół zakończono.

Członkowie Komisji:

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

Protokółowała


Maria Pięćjak