

**Uchwała Nr 163/XXXI/2020
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 22 czerwca 2020 roku**

w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2019 rok, kontrola planowa (absolutorium 2019).

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 18a ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz § 68 ust. 1 i ust. 8 Statutu Gminy Staroźreby przyjętego Uchwałą Nr 22/IV/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 7 lutego 2019 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Staroźreby, Rada Gminy Staroźreby uchwala, co następuje. :

§ 1. Przyjmuje protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2019 rok, kontrola planowa (absolutorium 2019), stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w związku z art. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 68 ust. 1 i ust. 8 Statutu Gminy Staroźreby przyjętego Uchwałą Nr 22/IV/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 7 lutego 2019 roku, w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Staroźreby, Rada Gminy kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Komisja Rewizyjna podejmuje kontrolę zgodnie z rocznym planem kontroli zatwierdzonym przez Radę Gminy.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła w dniach od 4 maja 2020 r. do 29 maja 2020 r., kontrolę wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2019 rok, kontrola planowa (absolutorium 2019). Zakres kontroli obejmował sprawozdanie finansowe za 2019 r., sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2019 rok łącznie z opinią RIO o tym sprawozdaniu, informacje o stanie mienia komunalnego, działalność finansową Wójta i Urzędu Gminy za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

Z przebiegu kontroli zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej sporządził protokół.



RADA GMINY STAROŹREBY

ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Biurowo Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy

radagminy@starozreby.pl
przewodniczacy@starozreby.pl

tel. 24-266-30-9

Staroźreby, 2 czerwca 2020

Zespół Kontrolny
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Staroźreby, ul. Płocka 18, 09-440 Staroźreby.

Wójtem Gminy jest Pan Kamil Groszewski.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę na podstawie upoważnienia do kontroli nr 2/2020 z dnia 27.04.2020 roku oraz zmiany w treści upoważnienia nr 2/2020 do przeprowadzenia kontroli z dnia 27.04.2020 roku, podpisanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Upoważnienia stanowią załącznik nr 2 i 4 do niniejszego protokołu).

1. Rodzaj kontroli: Kontrola planowa.
2. Przedmiot kontroli : Wykonanie budżetu Gminy Staroźreby za 2019 rok.
3. Zakres kontroli: Sprawozdanie finansowe za 2019 r., Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2019 rok łącznie z opinią RIO o tym sprawozdaniu, informacje o stanie mienia komunalnego, działalność finansowa Wójta i Urzędu Gminy za okres od dnia 1.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
4. Termin kontroli : obejmował okres od dnia 4.05.2020 r. do dnia 29.05.2020 r. (listy obecności Radnych na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, w okresie kontroli planowej stanowią załącznik nr 5 do niniejszego protokołu).
5. Kontroli dokonał zespół kontrolny, na podstawie upoważnienia 2/2020 z 27.04.2020 roku, na posiedzeniu w dniu 4. 05.2020 r. i 11.05.2020 r., w składzie:

Artur Wiśniewski - przewodniczący zespołu kontrolnego

Grzegorz Dąbrowski - członek zespołu kontrolnego

Stanisław Jędrzejewski - członek zespołu kontrolnego

Krzysztof Kowalak - członek zespołu kontrolnego

Krzysztof Kowalak - członek zespołu kontrolnego

Po zmianie w treści upoważnienia nr 2/2020 do przeprowadzenia kontroli z dnia 27.04.2020 roku, na posiedzeniu w dniu 21.05. 2020 roku, 29.05.2020 oraz 2.06.2020 r., w składzie:

Grzegorz Dąbrowski - przewodniczący zespołu kontrolnego

Stanisław Jędrzejewski - członek zespołu kontrolnego

Krzysztof Kowalak - członek zespołu kontrolnego

Krzysztof Kowalak - członek zespołu kontrolnego



RADA GMINY STAROŹREBY

ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Biuro Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy

radagminy@starozreby.pl
przewodniczacy@starozreby.pl

tel. 24-266-30-90

Przebieg kontroli:

W dniu 4 maja 2020 roku- Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej przeanalizował sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2019 rok oraz Uchwałę nr Pł.150.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2020 roku , w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Staroźreby sprawozdaniu z wykonania Budżetu za 2019 rok.

Po dokładnej szczególnej analizie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2019 rok – Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej zwróciła uwagę na następujące zagadnienia:

- Na dzień 31.12.2019 r., plan dochodów wynosił 33 683 322,67 zł i wykonany został w kwocie 34 115 401,68 zł., wykonanie planu dochodów było wyższe niż zakładano.

- Na dzień 31.12.2019 r. plan wydatków wynosił 46 093 348,67 zł i wykonany został w kwocie 32 907 054,58 zł.

Zauważono, że wydatków było zaplanowane ok. 8 000 000,00 zł więcej niż było przychodów.

W sprawozdaniu wskazano, że rok 2019 był rokiem niezwykle ciężkim dla Gminy Staroźreby i Uchwałą Rady Gminy Staroźreby Nr 81/XVII/2019 został przyjęty Plan Naprawczy , zauważono, że w sprawozdaniu jest zaznaczone a nie wyszczególnione, że ten plan naprawczy został przyjęty i wprowadzony na wyraźny nakaz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Po stronie dochodów Gminy

1. Wpływ podatku dochodowego od osób prawnych (spółki z o.o. itp.) – wykonanie 16 066,16 zł , tj. 133,88%, wskazano na mały dochód , z uwagi na to, że na terenie Gminy Staroźreby jest bardzo mało firm, co jest problemem dla nas jako Gminy.
2. Wpływ z podatku rolnego – wykonanie 1 093 888,79 zł, tj. 102,25 % , zauważono, że wpływy z podatku rolnego nie stanowią dużego dochodu dla Gminy Staroźreby.
3. Wskazano, że podatek od środków transportowych jest jednym z wyższych w naszej Gminie i należy się zastanowić przy ustalaniu tego podatku na następny okres, z uwagi na to, że jeżeli podatek ten jest na wysokim poziomie to firmy będą wycofywały się z naszego terenu.
4. Wpływ od czynności cywilno - prawnych - wykonanie 217 861,56 zł, tj. 131,64%, odniesiono się, że wpływ z tego tytułu jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje na rynku pracy, jak ludzie są zamożni.
5. Subwencje ogólne z budżetu państwa – wykonanie 11 792 077,00 zł, tj. 100%, zauważono, że otrzymaliśmy wszystkie subwencje zaplanowane z budżetu państwa, oraz że ta kwota to 30% naszego budżetu.
6. Dochody zostały wykonane w 101,28 % , zauważono, że zostały wykonane ponad plan.
7. Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, wykonane zostały w 64,48%, zwrócono uwagę na to jaka może być przyczyna zmniejszenia się liczby dzieci korzystających z żywienia, czy spowodowane jest to rezygnacją rodziców z dożywiania tych dzieci, czy dzieci nie jedzą bo im nie smakuje.



RADA GMINY STAROŹREBY

ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Biuro Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy

radagminy@starozreby.pl
przewodniczacy@starozreby.pl

tel. 24-266-30-90

8. Wpływy z różnych opłat wykonane zostały w 86,20%, dotyczy to wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie, za środowisko. Zwrócono uwagę, na to, że w lasach zaczęło pojawiać się coraz więcej śmieci.

9. Dochody ze sprzedaży wody i ścieków, które łącznie zostały zrealizowane na kwotę 1 124 916,75 zł, zauważono, że ten dochód będzie dochodem spółki jeżeli woda i ścieki przejdą do spółki.

10. Darowizny od mieszkańców Gminy Staroźreby, na rzecz poprawy finansowej - kwota 46 189,88 zł, zwrócono uwagę na co zostały przeznaczone te środki, najprawdopodobniej zostały zapłacone faktury.

11. Środki otrzymane z Państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych wykonane zostały w 39,35%, dotyczy dofinansowania do realizacji zadania własnego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Kwota dofinansowania w wysokości 20 124,60 zł, jej niższe wykonanie wynika z uzyskania mniejszego deficytu na liniach autobusowych niż pierwotnie zaplanowano, zauważono, że wykonane zostało na niskim poziomie.

12. Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – wykonane zostały w kwocie 3 807,04 zł tj. 99,97 % i dotyczy zwrotu dotacji celowej pobranej w 2018 roku w nadmiernej wysokości przez kluby sportowe, realizujące zadania związane z organizowaniem zajęć oraz imprez sportowych na terenie Gminy Staroźreby, zwrócono uwagę na to, który klub zwrócił dotację.

13. Należności wymagalne na koniec 2019 roku stanowiły kwotę 1 743 700,45 zł.

14. należności niewymagalne - na koniec 2019 roku stanowiły kwotę 30 009,54 zł.

15. Zadłużenie wewnętrzne Gminy – na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło 1 744 839,31 zł i w porównaniu z końcem roku 2018, gdzie to zadłużenie wyniosło 1 974 148,73 zł zmalało o 229 309,42 zł.

Po stronie wydatków Gminy:

1. Wydatki działu 400, w rozdziale 400- dostarczanie wody, remonty sieci wodociągowej kwota 129 270,74 zł, zwrócono uwagę na wysokie koszty remontów sieci wodociągowej, komisja zastanawia się co składa się na wysokość tego wydatku.

2. Wydatki działu 600 w rozdziale 60016 Drogi publiczne, wydatkowano kwotę 578 934, 34 zł, na zakup mieszanki grysowo - kamiennej oraz zakup innych materiałów niezbędnych do utrzymania dróg gminnych wydatkowano 275 094,00 zł. Na remonty dróg gminnych przeznaczono środki w wysokości 136 859,35 zł. Znaczna część poniesionych w tym rozdziale wydatków stanowiły wydatki roku 2018. Kwota zobowiązań wymagalnych roku poprzedniego wynosiła 367 445,33 zł i została w całości uregulowana, zwrócono uwagę na to ile środków zostało przeznaczone na zakup mieszanki grysowo kamiennej a ile na inne materiały.

3. Wydatki działu 750 w rozdziale 75022- Rada Gminy, wydatki związane z wypłatą diet dla Radnych – kwota 114 357,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów i artykułów spożywczych na potrzeby Rady Gminy. Wydatki w tym rozdziale wykonane zostały w wysokości 120 096,48 zł zwrócono uwagę na kwotę jaka została przeznaczona na zakup artykułów takich jak m. in. woda, papier, które przeznaczane są na potrzeby obsługi Rady Gminy.

4. Wydatki działu 750 w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne, wypłacono ryczałt dla Komendanta Gminnego OSP i ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach gaśniczych łączna kwota 37 211, 72 zł,



RADA GMINY STAROŹREBY

ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Biuro Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy

radagminy@starozreby.pl
przewodniczacy@starozreby.pl

tel. 24-266-30-90

zwrócono uwagę na to ile pieniędzy otrzymuje strażak za wyjazd do akcji, a także na to jaki udział ekwiwalentu z tej kwoty przeznaczany jest dla Komendanta Gminnego OSP.

5. Wydatki działu 801 oświata i wychowanie, Plan 14 780 527,00 zł, wykonanie 11 773 124,73 zł, tj. 79,65 %, zauważono zaległość w dziale oświaty. Ponadto zwrócono uwagę na to, że finansowanie przez Gminę szkół na terenie Gminy Staroźreby to wydatek rządu 4 745 869,26 zł (dla porównania w roku 2018 wydatki finansowane przez Gminę wyniosły 3 044 734,10 zł). Podsumowano, że oświata jest to inwestycja w przyszłość.

6. Wydatki w dziale 801 w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki zrealizowane zostały w wysokości 7 576 454,93 zł co stanowi 74,49% planu. Zauważono, że średnie zatrudnienie w szkołach podstawowych wynosiło :

- 86,32 et. nauczycieli w pełnym i niepełnym wymiarze czasu.,
- 21,25 et. pracowników administracji i pracowników obsługi,
- 3 palaczy w okresie sezonowym.

Zwrócono uwagę na to, że są trzy etaty palaczy , natomiast szkoły są cztery.

Komisja wywnioskowała, że w Szkole w Staroźrebach jest ogrzewanie gazowe i w związku z tym stanowisko palacza jest zbędne.

7. Wydatki działu 801, rozdział 80104 –Przedszkola- wykonanie 91,12%, z zaplanowanej dotacji dla Niepublicznego Przedszkola „Kajtek” (267 842,00 zł), przekazano kwotę 237 199,09 zł tj. 88,56 %. Średnioroczna liczba dzieci uczęszczających do niepublicznego przedszkola wynosiła 29 dzieci i 1 dziecko z wczesnym wspomaganie rozwoju. Zauważono, że dzieci w Niepublicznym Przedszkolu na początku 2019 roku było więcej, natomiast w ciągu roku część dzieci została przeniesiona do przedszkola mieszczącego się w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Staroźrebach.

8. Wydatki działu 855- Rodzina, Plan 10 367 459,00 zł- wykonanie 10 230 529,09 zł tj. 98,68%, zauważono, że kwota ta jest to 1/3 całego budżetu.

9. Wydatki z działu 900 w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekami i ochrona wód, zauważono, że na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dotyczy 4 konserwatorów pracujących na oczyszczalni ścieków) wydatkowana została kwota 267 343,80 zł tj. 99,62%, na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wydatkowana została kwota 202 349,00 zł tj. 76,52% oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano kwotę 1 711,38 zł, tj. 97,96%.

10. Wydatki z działu 900 w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami –zostały zabezpieczone środki na zobowiązania wymagalne Związku Gmin Regionu Płockiego, wysokość zobowiązań wymagalnych wobec Związku Gmin Regionu Płockiego za wywóz odpadów komunalnych, przypadających do spłaty przez Gminę Staroźreby określono w wysokości 195 794,51 zł.

11. Zwrócono uwagę na wysokość zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego , na dzień 31.12.2019 roku odnotowane zostały zobowiązania w wysokości 12 429 748,46 zł i dotyczyły;

a) Zobowiązań bieżących – kwota 12 232 676 zł, na którą składają się:

– zobowiązania dotyczące zwrotu dotacji do Wojewody Mazowieckiego z tytułu dofinansowania realizowanej inwestycji dotyczącej przebudowy dróg gminnych - w kwocie 5 676 546,00 zł.



RADA GMINY STAROŹREBY

ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Biurowo Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy

radagminy@starozreby.pl
przewodniczacy@starozreby.pl

tel. 24-266-30-90

- nieuregulowana zaległość wobec wykonawcy inwestycji dotyczącej przebudowy dróg gminnych - kwota 2 497 041,53 zł,

- nieuregulowanych składek ZUS z lat poprzednich - kwota 2 451 398,22 zł.

- oraz pozostałe zobowiązanie bieżące kwota 1 249 369,12 zł.

b) Zobowiązania wymagalne - kwota 197 071,59 zł

Na zobowiązania wymagalne składały się:

- kwota 1 277,08 zł dotycząca opłaty za dzieci z terenu Gminy Staroźreby uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Płońsku ,

- kwota 195 794,51 zł stanowiąca kwotę zobowiązań wymagalnych Związku Gmin Regionu Płockiego.

12 . Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 r. Wykonanie przyłącza wodociągowo – kanalizacyjnego do toalety publicznej przy ul. Płockiej w miejscowości Staroźreby - wydatkowano kwotę 45 510,00 zł tj. 100% planu, zwrócono uwagę na to, że przyłącze wodociągowe zostało wykonane w 100%, jednak toaleta nie została jeszcze oddana do publicznego użytku.

II. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej zapoznał się z Uchwałą Nr Pł. 150.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie wydania opinii pozytywnej z uwagami o przedłożonym przez Wójta Gminy Staroźreby sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

W dniu 11 maja 2020 roku, Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej przeanalizował informację o stanie mienia komunalnego Gminy Staroźreby a także zapoznał się z informacją z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Artur Wiśniewski na wstępie posiedzenia zapoznał członków komisji rewizyjnej z treścią Pisma Wójta Gminy Staroźreby z dnia 5.05.2020 roku dotyczącym kontroli planowej absolutorium 2019, w którym Wójt Gminy Staroźreby poinformował Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Rady Gminy, że zawiadomienie o kontroli z 27.04.2020 roku zawiera braki formalne. Zawiadomienie o kontroli nie zostało przez nikogo podpisane, brak własnoręcznego podpisu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej na dokumencie zawierającym treść oświadczenia. Ponadto pełnomocnictwo nr 2/2020 z 27.04.2020 roku obarczone jest dwiema wadami prawnymi. Mianowicie , nie zostało podpisane przez osobę upoważnioną , tj. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także jedną z osób upoważnionych wymieniono w nim osobę Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z § 60 ust .1 Statutu Gminy Staroźreby, Zespoły kontrolne działają na podstawie pisemnego upoważnienia Przewodniczącego Komisji. Oznacza to, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie może być członkiem Zespołu kontrolnego, ponieważ nie może upoważnić sam siebie. Wójt Gminy Staroźreby wskazuje również, że zawiadomienie o kontroli z dnia 27.04.2020 roku wpłynęło na 6 dni przed rozpoczęciem kontroli, natomiast zgodnie z § 67 ust. 1 Statutu Gminy Staroźreby , o terminie kontroli Komisja rewizyjna zawiadamia pisemnie Wójta Gminy nie później niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kontroli. Jednocześnie Wójt Gminy Staroźreby w piśmie poinformował, że Zespołowi Kontrolnemu nie zostaną wydane ani przedstawione „wyciągi z kont bankowych



RADA GMINY STAROŹREBY

ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Biurowo Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy

radagminy@starozreby.pl
przewodniczacy@starozreby.pl

tel. 24-266-30-90

Gminy Staroźreby za okres od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 roku", wobec braku podstaw prawnych takiego żądania.

Komisja podkreśliła, że art. 18 a ust 3 ustawy o samorządzie gminnym obliguje komisję rewizyjną do tego, że Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Izbę Obrachunkową.

I. Zespół Kontrolny Komisji rewizyjnej zapoznał się ze stanem mienia komunalnego na terenie Gminy Staroźreby.

1. Na dzień 31 grudnia 2019 roku, Gmina Staroźreby jest właścicielem nieruchomości o ogólnej powierzchni 37,2717 ha.
2. Wartość mienia na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi ogółem 81 156 620,27 zł.
3. W porównaniu do roku 2018 zwiększyła się powierzchnia nieruchomości o 1,1483 ha, co spowodowane jest wykupem działek pod poszerzenie dróg gminnych, a także w porównaniu do roku 2018 wzrosła wartość mienia o 437 384,14 zł.

Pytania i wyjaśnienia dotyczące stanu mienia komunalnego, na pytania zespołu kontrolnego komisji rewizyjnej odpowiedziała Skarbnik Gminy Staroźreby Pani Monika Grabowska:

1. Pytanie:

W przedstawionym wykazie mienia Gminy mamy podane różne wartości nieruchomości, czy wartości te nie są aktualizowane od wielu lat, od czego to zależy np. są wykazane działki niezabudowane, nabyte na podstawie decyzji Wojewody Płockiego z 1991 roku o wartości 295,00 zł ?

Odpowiedź:

Skarbnik wyjaśniła, że mienie wykazane w wykazie zawiera wartości działek zgodnie z wartością nabycia. Nie jest możliwe zaktualizowanie wartości działki, na podstawie wyceny rzeczoznawcy. W momencie sprzedaży wartość działki ulega zniesieniu zgodnie z wartością widniejącą w wykazie, zaś sprzedaż następuje po cenie określonej przez rzeczoznawcę.

2. Pytanie:

Dlaczego wartość mienia przedstawionego w wykazie nie jest aktualizowana, co zaniża wartość tego mienia?

Odpowiedź:

Skarbnik wyjaśniła, że opinia rzeczoznawcy jest wiążąca przez rok. Nie możemy zaktualizować wartości mienia, ponieważ jest ono przyjęte zgodnie z wartością jaka była na dany moment przejęcia środka i po tej cenie w wyniku sprzedaży jest znoszona, a działkę sprzedajemy zgodnie z wyceną. Na podstawie ustawy o rachunkowości, środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Zwiększenia na podstawie aktualizacji możemy dokonać na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów. Dopiero to rozporządzenie upoważnia nas do zwiększenia wartości środków trwałych. W innych przypadkach zgodnie z ustawą o rachunkowości tylko i wyłącznie przyjmujemy w cenie nabycia lub wytworzenia środków trwałych.

Podsumowano, że to jest wartość księgowa mienia na czas przyjęcia na stan.



RADA GMINY STAROŹREBY

ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Biurowo Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy

radagminy@starozreby.pl
przewodniczacy@starozreby.pl

tel. 24-266-30-90

3. Pytanie

Środki transportu (samochody pożarnicze, autobusy, busy itp.) – 654 488,00 zł stanowiące własność Gminy, co się na tą wartość składa, jaka jest poszczególna wartość tych środków transportu?

Odpowiedź:

Skarbnik wyjaśniła, że na mieniu Gminy Staroźreby posiadamy 4 pojazdy:

- Samochód strażacki z 2006 roku, znajduje się w OSP Staroźreby – o wartości 57 534,00 zł.
- Samochód strażacki volkswagen, znajduje się w OSP Bromierz - o wartości 57 534,00 zł.
- Autobus Iveco, znajduje się w Zakładzie Gospodarczym – o wartości 379 000,00 zł.
- Średni Samochód ratowniczo – gaśniczy Mercedes Benz, znajduje się w OSP Staroźreby – 160 000,00 zł.

4. Pytanie :

Pojazdy, które znajdowały się w Zakładzie Gospodarczym, autobusy, które zostały (wynajęte, przekazane, sprzedane) , czy znajdują się, czy nie na środkach trwałych Gminy?

Odpowiedź:

Skarbnik wyjaśniła, że na chwilę obecną na majątku Gminy jest autobus Iveco, który wdzierżawiany jest PKS Gostynin. Każda Jednostka podlega Gminie , także Zakład Gospodarczy, przedstawia informacje o stanie mienia do sprawozdania finansowego i tutaj w sprawozdaniu z wykonania zabrakło takiej zbiorczej informacji, nie uwzględniono środków transportu znajdujących się w Zakładzie Gospodarczym. Skarbnik, zapewniła, że ta informacja zostanie uzupełniona i w przyszłym roku już nie będzie tej rozbieżności.

5. Pytanie:

Samochód pożarniczy, który w ostatnim czasie został dostarczony Ochotniczej Straży Pożarnej w Staroźrebach, czy jest wliczony w wykazie wartości mienia, czy nie znajduje się na stanie Gminy?

Odpowiedź:

Skarbnik wyjaśniła, że samochód Strażacki o którym mowa jest z 2018 roku i bezpośrednio został przejęty na majątek OSP w Staroźrebach. Tego środka nie ma w wykazie mienia Gminy, który Państwu został przedstawiony. Samochód kosztował 790 000,00 zł, i zgodnie z zawartą umową został przejęty bezpośrednio przez Ochotniczą Straż Pożarną.

II. Zespół Kontrolny Komisji rewizyjnej zapoznał się z wykonaniem planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Staroźrebach.

III. Zespół Kontrolny Komisji rewizyjnej zapoznał się z informacją z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Staroźrebach.

W dniu 21 maja 2020 roku, Zespół Kontrolny Komisji rewizyjnej przeanalizował sprawozdanie finansowe za 2019 rok (na posiedzeniu uczestniczył zespół kontrolny w składzie zgodnie ze zmianą treści upoważnienia nr 2/2020 do przeprowadzenia kontroli z dnia 27.04.2020 roku)

I. Zespół Kontrolny komisji rewizyjnej przeanalizował sprawozdanie finansowe za 2019 rok tj.:

- Bilans jednostki budżetowej i samorządowej zakładu budżetowego,
- rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu jednostki,



RADA GMINY STAROŹREBY

ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Biuro Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy
-informacja dodatkowa,

radagminy@starozreby.pl
przewodniczacy@starozreby.pl

tel. 24-266-30-90

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zwrócono uwagę na fakt, że zespołowi kontrolnemu nie zostały udostępnione wyciągi z kont bankowych Gminy Staroźreby za okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Pytania Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej, które wynikły w trakcie prowadzonej kontroli, wszelkich wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy Staroźreby Pani Monika Grabowska:

1. Pytanie

Czy zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, które zostały wykazane w bilansie jednostki budżetowej i samorządowej zakładu budżetowego - w kwocie 12 848 561,85 zł stan na koniec roku 2019, czy również dalsze mniejsze zobowiązania przedstawione w kolejnych pozycjach składają się na tą kwotę?

Odpowiedź:

Skarbnik wyjaśniła, że na pozycję D zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, składają się pozycja D.I- zobowiązania długoterminowe oraz pozycja D.II zobowiązania krótkoterminowe, stan na koniec roku - 12 848 561,85 zł.

2. Pytanie.

Czy wykazana kwota 12 848 561,85 zł, czy to są zobowiązania wykazane tylko za rok 2019, czy są to wszystkie zobowiązania, które mamy w Gminie?

Odpowiedź:

Skarbnik wyjaśniła, że jest to jeden rok, ponieważ wszystkie zaległości odnośnie roku 2018 uregulowaliśmy. W 2019 roku mamy tak dużą kwotę z uwagi na to, że są tu ujęte środki do zwrotu dla Wojewody Mazowieckiego, środki które musimy zapłacić wykonawcy inwestycji drogowych firmie „WAPNOPOL” oraz ZUS- y pracowników. Zobowiązania wobec ZUS, z uwagi na zawarte porozumienie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, nie stanowią zobowiązań wymagalnych, a ujęte zostały w zobowiązaniach ogólnych.

3. Pytanie.

W sprawozdaniu w dokumencie rachunek zysków i strat jednostki mamy zysk 6 462 975,24 zł, z czego na koniec roku bieżącego wynika strata w kwocie - 5 071 635,27 zł?

Odpowiedź:

Skarbnik wyjaśniła, że sprawozdanie, które Państwo otrzymali jest to sprawozdanie zbiorcze, które obejmuje Urząd Gminy i wszystkie podległe jednostki. Na Urzędzie Gminy wykazujemy zysk, a strata pojawiła się w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Staroźreby tj. Zakład Gospodarczy, Zespół Obsługi Szkół Samorządowych, wszystkich Szkołach oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Strata ta jest wynikiem skumulowania wszystkich sprawozdań i została wykazana w sprawozdaniu zbiorczym.

4. Pytanie.

Kwota w wysokości 6 462 975,24 zł, na początku roku skąd są te pieniądze, czy są to dotacje?

Odpowiedź:

Skarbnik wyjaśniła, że kwota ta stanowi wyliczenie różnicy pomiędzy przychodami jakie posiadamy a poniesionymi wydatkami. Zgodnie z wyliczeniami wykazywany jest zysk albo strata.



RADA GMINY STAROŹREBY

ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Biurowo Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy

radagminy@starozreby.pl
przewodniczacy@starozreby.pl

tel. 24-266-30-90

5. Pytanie.

Kwota 6 462 975,24 zł, które posiadamy na początku roku, czy to są fizyczne pieniądze, które mamy na stanie na początku roku budżetowego?

Odpowiedź:

Skarbnik wyjaśniła, że to nie są środki finansowe, które posiadamy na rachunku bankowym, gdybyśmy chcieli zobaczyć środki, które mamy na rachunku bankowym, to musieliśmy spojrzeć w bilans z wykonania budżetu. Na koniec roku 2018 kwota środków zgromadzonych na rachunku bankowym wynosiła 465 018,57 zł, natomiast na koniec 2019 roku, była to kwota 729 694,65 zł. W środkach tych znajduje się również subwencja oświatowa, która wpłynęła w grudniu na styczeń, udziały oraz wykazane są również środki, które znajdują się na rachunkach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

6. Pytanie.

Czy subwencja oświatowa wpływa w ratach miesięcznych, kwartalnych i czy wpływa na wszystkie szkoły razem?

Odpowiedź:

Skarbnik wyjaśniła, że subwencja oświatowa wpływa co miesiąc, na wszystkie szkoły razem i zgodnie z metryczką, z którą dokonywany jest podział tych środków.

7. Pytanie.

Czy na mniejsze szkoły są przekazywane większe środki z subwencji?

Odpowiedź:

Skarbnik wyjaśniła, że subwencja oświatowa na jednego ucznia przedstawia się następująco:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Staroźrebach – 9 276,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Nowej Górze – 6 988,00 zł
- Szkoła podstawowa w Smardzewie -10 125,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Preciszewie - 10 142,00 zł

Przy tym rozliczeniu trzeba zwrócić również uwagę, na ilość dzieci niepełnosprawnych, najwięcej takich dzieci jest w szkole w Nowej Górze.

Następnie Skarbnik przedstawiła koszt utrzymania jednego ucznia, który przedstawia się następująco:

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Staroźrebach –12 659,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Nowej Górze- 11 159,00 zł
- Szkoła podstawowa w Smardzewie -18 858,00 zł
- Szkoła Podstawowa w Preciszewie – 16 915,00 zł

8. Pytanie.

W sprawozdaniu finansowym, dokument zestawienie zmian funduszu jednostki, dotacje i środki na inwestycje, proszę wyjaśnić co składa się na tą pozycję?

Odpowiedź:

Skarbnik wyjaśniła, że tu gdzie mamy w sprawozdaniu kwotę 11 200 946,50 i kwotę 1 199 402,31 zł w pozycji tej znajdują się dotacje i środki na inwestycje, zawiera ona wydatki na inwestycje oraz m. in. dotacje jakich udzielamy dla niepublicznego przedszkola, dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, Województwa Mazowieckiego (projekt ASI), Związku Nauczycielstwa Polskiego, Urzędu Miasta.



RADA GMINY STAROŹREBY

ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Biuro Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy

radagminy@starozreby.pl
przewodniczacy@starozreby.pl

tel. 24-266-30-90

9. Pytanie.

Kto finansuje Gminny Ośrodek Kultury i czy dotacja przychodzi w 100% na GOK?

Odpowiedź:

Skarbnik wyjaśniła, że Gminny Ośrodek Kultury finansuje Gmina, dotacja jest przekazywana ze środków z Urzędu Gminy. Dotację przekazujemy miesięcznie, dotacja jest przekazywana do wysokości zaplanowanych środków. Niewydatkowane środki Gminny Ośrodek Kultury, zwraca na rachunek bankowy.

10. Pytanie.

Rozdział 60016 drogi publiczne, na zakup mieszanki grysowo – kamiennej wydatkowano kwotę 275 094,00 zł, czy kwotę tą wydatkowano tylko na tą mieszankę czy również na inne materiały?

Odpowiedź:

Skarbnik wyjaśniła, że na koniec 2018 roku na § 4210 mieliśmy zobowiązania wymagalne w kwocie 254 044,20 zł i te zobowiązania zostały uregulowane w 2019 roku, a dotyczą rachunków za tłuczeń i pospólkę. W roku 2019 były wydatkowane również środki w wysokości 14 159,00 zł na zakup znaków drogowych, słupków i obejm. Pozostałe to wydatki dotyczące m. in. zakupu cementu do montażu znaków, ubrań odblaskowych, druków zaświadczeń do wykonywania transportu zbiorowego.

11. Pytanie

Rozdział 40002 –Remonty wodociągów – kwota 129 270,74 zł , proszę wyjaśnić co składa się na tą kwotę?

Odpowiedź:

Skarbnik wyjaśniła, że na awariach wodociagowych, na koniec 2018 roku mieliśmy zobowiązania ok. 83 000,00 zł, z tym, że ta kwota nie stanowiła zobowiązania wymagalnego i uregulowana została w 2019 roku, a pozostała wartość stanowi wydatek roku 2019 i dotyczy usuwania awarii na wodociągach i hydroforni.

12. Pytanie.

Paragraf 2910 zwrot pieniędzy przez kluby sportowe, które kluby i ile zwróciły pieniędzy w rozbięciu na poszczególne kluby?

Odpowiedź:

Skarbnik wyjaśniła, że kluby zwróciły następujące środki:

- Klub sportowy LKS ŚWIT Staroźreby – 50,00 zł,
- Uczniowski Klub Karate SHURIKEN – 843,00 zł,
- Gminny Klub sportowy Góra Nowa - 2 913,00 zł

13. Pytanie

Paragraf 2170 – linie autobusowe, zapytano jak funkcjonuje transport zbiorowy na terenie Gminy Staroźreby?

Odpowiedź:

Skarbnik odniosła się, że jest dofinansowanie do transportu jaki odbywa się na terenie Gminy Staroźreby, dofinansowanie takie wynosi 1,00 zł do kilometra , otrzymujemy na to środki ze Skarbu Państwa, w wyniku podpisanej umowy dofinansowanie, które uzyskaliśmy w 2019 roku to kwota 20 124,60 zł, kwota ta przekazana została dla PKS Gostynin, realizującego transport zbiorowy na terenie naszej Gminy.

14. Pytanie

Czy dotacja wpływa bezpośrednio do PKS Gostynin czy do Gminy?



RADA GMINY STAROŹREBY

ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Biurowo Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy

radagminy@starozreby.pl
przewodniczacy@starozreby.pl

tel. 24-266-30-90

Odpowiedź:

Skarbnik wyjaśniła, że dotacja wpływa do Gminy i jest ujęta w budżecie, zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie przewozów. Środki te wpływają do Gminy, na ten cel a następnie przekazywane są do PKS Gostynin.

W toku czynności kontrolnych, odnośnie kontroli wyjaśnienia złożyła:

- Pani Monika Grabowska - Skarbnik Gminy Staroźreby.

Wyjaśnienia powyższe zostały przyjęte bez uwag.

W dniu 29 maja 2020 roku, Komisja rewizyjna przygotowała wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Staroźreby.

Po szczegółowym zapoznaniu się

- ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2019 rok ,
- ze sprawozdaniem finansowym za 2019 rok,
- z uchwałą Nr Pł.150.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2020 roku, w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Staroźreby sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.
- z informacją o stanie mienia Gminy Staroźreby.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Staroźreby w głosowaniu jawnym, większością głosów, pozytywnie oceniła wykonanie budżetu Gminy Staroźreby za 2019 rok i na tej podstawie wnioskuje do Rady Gminy Staroźreby o udzielenie absolutorium za rok 2019 Panu Kamilowi Groszewskiemu – Wójtowi Gminy Staroźreby.

Sposób rozłożenia głosów według listy:

- | | | |
|---------------------------|---|----------------|
| 1. Artur Wiśniewski | - | NIEOBECNY |
| 2. Grzegorz Dąbrowski | - | ZA |
| 3. Stanisław Jędrzejewski | - | WSTRZYMAŁ SIĘ |
| 4. Krystyna Kaźmirska | - | WSTRZYMAŁA SIĘ |
| 5. Krzysztof Kowalak | - | WSTRZYMAŁ SIĘ |

Członkowie Komisji Rewizyjnej głosujący w sposób „wstrzymujący się”, podkreślają, że ich stanowisko wynika z dezaprobaty Wójta Gminy Staroźreby Kamila Groszewskiego w stosunku do wniosku komisji o przekazanie wyciągów z kont bankowych jednostki samorządu terytorialnego za okres 01.01.2019r. do 31.12.2019 r. Jednocześnie, należy podkreślić, że Wójt Gminy Staroźreby Kamil Groszewski szczegółowo umotywowował swoją odmowę w tym zakresie piśmie przekazanym przewodniczącemu Rady Gminy i Komisji Rewizyjnej.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

Pisownia G. G. G. G.



RADA GMINY STAROŹREBY

ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Biuro Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy

radagminy@starozreby.pl
przewodniczacy@starozreby.pl

tel. 24-266-30-90

Protokół kontroli sporządzono w 6 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Kierownikowi Jednostki Kontrolowanej.

Pouczono Kierownika Jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Zawiadomienie o kontroli z dnia 27.04.2020 roku.
2. Upoważnienie nr 2/2020 do przeprowadzenia kontroli z dnia 27.04.2020 roku.
3. Zmiana w treści zawiadomienia o kontroli z dnia 27.04.2020 roku
4. Zmiana w treści upoważnienia Nr 2/2020 do przeprowadzenia kontroli z dnia 27.04.2020 r.
5. Listy obecności Radnych na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, w okresie kontroli planowej.

Protokół zawiera 12 ponumerowanych stron.

1. *Grochala Sławomir*
2. *Jedyniak Stanisław*
3. *Hajmowski Dariusz*
4. *Kowalek Krzysztof*

(podpisy osób kontrolujących)

[Signature]
.....
(podpis kierownika jednostki kontrolnej)



RADA GMINY STAROŹREBY

ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Przewodniczący Rady Gminy

Biuro Rady Gminy
tel. 24-266-30-90
przewodniczacy@starozreby.pl

radagminy@starozreby.pl

Staroźreby, 27 kwietnia 2020

Artur Wiśniewski
Radny Rady Gminy Staroźreby
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Biuro Rady Gminy Staroźreby

Wpłynęło dnia 27.04.2020 ✓

Podpis Paluane

Szanowny Pan
Kamil Groszewski
Wójt Gminy Staroźreby

ZAWIADOMIENIE O KONTROLI

Działając na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Gminy Staroźreby informuję, że od dnia 04.05.2020r. do dn. 29.05.2020r odbędzie się w Urzędzie Gminy Staroźreby kontrola planowa (absolutorium 2019r) Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Staroźreby w zakresie:

- sprawozdanie finansowe za 2019r
 - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2019 łącznie z opinią RIO o tym sprawozdaniu
 - informacja o stanie mienia komunalnego
 - działalność finansowa Wójta i Urzędu Gminy
- za okres: od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Kontrolę z mocy nadanych upoważnień przeprowadzą członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Artur Wiśniewski - przewodniczący zespołu kontrolnego
2. Grzegorz Dobrowolski - członek zespołu kontrolnego
3. Stanisław Jędrzejewski - członek zespołu kontrolnego
4. Krzysztof Kowalczyk - członek zespołu kontrolnego
5. Krzysztof Kowalczyk - członek zespołu kontrolnego

Proszę o przygotowanie i dostarczenie na posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Staroźreby począwszy od dnia 04.05.2020r dokumentów związanych z w.w. kontrolą :

- sprawozdanie finansowe za 2019r
- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2019r
- opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu 2019 r
- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Staroźreby
- wyciągów z kont bankowych Gminy Staroźreby za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r przygotowanych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

Z poważaniem

1. Artur Wiśniewski
2. Grzegorz Dobrowolski
3. Stanisław Jędrzejewski
4. Krzysztof Kowalczyk
5. Krzysztof Kowalczyk

Przewodniczący komisji rewizyjnej
Rady Gminy Staroźreby
Za zgodność z oryginałem
Artur Wiśniewski



RADA GMINY STAROŹREBY

ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Przewodniczący Rady Gminy

Biuro Rady Gminy
tel. 24-266-30-90
przewodniczacy@starozreby.pl

radagminy@starozreby.pl

Artur Wiśniewski
Radny Rady Gminy Staroźreby
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Staroźreby, 27 kwietnia 2020
Biuro Rady Gminy Staroźreby

Wpłynęło dnia 27.04.2020 ✓

Podpis *Artur Wiśniewski*

Szanowny Pan
Łukasz Kinałski
Przewodniczący Rady Gminy Staroźreby

UPOWAŻNIENIE NR 2/2020 DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI

Na podstawie § 60 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Staroźreby

upoważniam

1. Panią/Pana *Artura Wiśniewskiego* - jako przewodniczącego zespołu kontrolnego
2. Panią/Pana *Ywona Dobrowolską* jako członka zespołu kontrolnego
3. Panią/Pana *Stomatora Jolnejewskiego* - jako członka zespołu kontrolnego
4. Panią/Pana *Krystynę Keimirską* - jako członka zespołu kontrolnego
5. Panią/Pana *Krzysztofa Kowalczyka* - jako członka zespołu kontrolnego

do przeprowadzenia kontroli

w Urzędzie Gminy Staroźreby ul. Płocka 18 09-440 Staroźreby

w terminie: od 4 maja 2020 r. do 29 maja 2020r.

rodzaj kontroli: kontrola planowa (absolutorium za 2019r)

przedmiot kontroli: wykonanie budżetu Gminy Staroźreby za 2019r

zakres kontroli:

- sprawozdanie finansowe za 2019r
- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2019r łącznie z opinią RIO o tym sprawozdaniu
- informacja o stanie mienia komunalnego.
- działalność finansowa Wójta i Urzędu Gminy

- 1 *Artur Wiśniewski*
- 2 *Ywona Dobrowolska*
- 3 *Stomator Jolnejewski*
- 4 *Krystyna Keimirska*
- 5 *Krzysztof Kowalczyk*

Z poważaniem

Przewodniczący komisji rewizyjnej
Rady Gminy Staroźreby

Artur Wiśniewski
Za zgodność z oryginałem



RADA GMINY STAROŹREBY

ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Biuro Rady Gminy
tel. 24-266-30-90
przewodniczacy@starozreby.pl

radagminy@starozreby.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Staroźreby, 15 maja 2020

Artur Wiśniewski
Radny Rady Gminy Staroźreby
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Biuro Rady Gminy Staroźreby

Wpłynęło dnia 18.05.2020

Podpis Artur Wiśniewski

Szanowny Pan
Kamil Groszewski
Wójt Gminy Staroźreby

ZMIANA W TREŚCI ZAWIADOMIENIA O KONTROLI z dn.27.04.2020

Działając na podstawie § 67 ust. 1 Statutu Gminy Staroźreby informuję, że od dnia 04.05.2020r. do dn. 29.05.2020r odbędzie się w Urzędzie Gminy Staroźreby kontrola planowa (absolutorium 2019r) Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Staroźreby w zakresie:

- sprawozdanie finansowe za 2019r
 - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2019 łącznie z opinią RIO o tym sprawozdaniu
 - informacja o stanie mienia komunalnego
 - działalność finansowa Wójta i Urzędu Gminy
- za okres: od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Kontrolę z mocy nadanych upoważnień przeprowadzą członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Grzegorz Dąbrowski - przewodniczący zespołu kontrolnego
2. Stanisław Piłdziejewski - członek zespołu kontrolnego
3. Krzysztof Szlachetka - członek zespołu kontrolnego
4. Krzysztof Komarek - członek zespołu kontrolnego
5. - członek zespołu kontrolnego

Proszę o przygotowanie i dostarczenie na posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Staroźreby począwszy od dnia 04.05.2020r dokumentów związanych z w.w. kontrolą :

- sprawozdanie finansowe za 2019r
 - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2019r
 - opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu 2019 r
 - informację o stanie mienia komunalnego Gminy Staroźreby
 - wyciągów z kont bankowych Gminy Staroźreby za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r
- przygotowanych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

Z poważaniem

Grzegorz Piłdziejewski
Za zgodność z oryginałem

Przewodniczący komisji rewizyjnej
Rady Gminy Staroźreby

Artur Wiśniewski

Artur Wiśniewski



RADA GMINY STAROŹREBY

ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Biuro Rady Gminy
tel. 24-266-30-90
przewodniczacy@starozreby.pl

radagminy@starozreby.pl

Przewodniczący Rady Gminy

Staroźreby, 15 maja 2020

Artur Wiśniewski
Radny Rady Gminy Staroźreby
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Biuro Rady Gminy Staroźreby

Wpłynęło dnia 18.05.2020

Podpis Artur Wiśniewski

Szanowny Pan
Lukasz Kinałski
Przewodniczący Rady Gminy Staroźreby

ZMIANA W TERŚCI UPOWAŻNIENIA NR 2/2020 DO PRZEPROWADZENIA KONTROLI z dn. 27.05.2020r.

Na podstawie § 60 ust. 1 i 2 Statutu Gminy Staroźreby

upoważniam

1. Panią/Pana Grzegorz Dąbrowskiego jako przewodniczącego zespołu kontrolnego
2. Panią/Pana Stanisława Tędrzejewskiego jako członka zespołu kontrolnego
3. Panią/Pana Krystynę Kadłubską - jako członka zespołu kontrolnego
4. Panią/Pana Krzysztofa Koralaka - jako członka zespołu kontrolnego
5. Panią/Pana - jako członka zespołu kontrolnego

do przeprowadzenia kontroli

w Urzędzie Gminy Staroźreby ul. Płocka 18 09-440 Staroźreby

w terminie: od 4 maja 2020 r. do 29 maja 2020r.

rodzaj kontroli: kontrola planowa (absolutorium za 2019r)

przedmiot kontroli: wykonanie budżetu Gminy Staroźreby za 2019r

zakres kontroli:

- sprawozdanie finansowe za 2019r
- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2019r łącznie z opinią RIO o tym sprawozdaniu
- informacja o stanie mienia komunalnego.
- działalność finansowa Wójta i Urzędu Gminy

Grzegorz Dąbrowski
Za zgodność z oryginałem

Z poważaniem

Przewodniczący komisji rewizyjnej
Rady Gminy Staroźreby

Artur Wiśniewski

Artur Wiśniewski

Lista obecności Komisji rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 4 maja 2020 r.

Lp.	Nazwisko i imię (imiona)	Funkcja	Podpis
1.	Wiśniewski Artur	Przewodniczący Komisji	
2.	Dąbrowski Grzegorz Roman	Z-ca Przewodnicz. Komisji	
3.	Jędrzejewski Stanisław Grzegorz	Członek Komisji	
4.	Każmirska Krystyna Janina	Członek Komisji	
5.	Kowalak Krzysztof Szczepan	Członek Komisji	

oraz :

..... -

..... -

..... -

..... -

..... -

Grzegorz Jędrzejewski
Za zgodność z oryginałem

**Lista obecności Komisji rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 11 maja 2020 r.**

Lp.	Nazwisko i imię (imiona)	Funkcja	Podpis
1.	Wiśniewski Artur	Przewodniczący Komisji	<i>Wiśniewski Artur</i>
2.	Dąbrowski Grzegorz Roman	Z-ca Przewodnicz. Komisji	<i>Dąbrowski</i>
3.	Jędrzejewski Stanisław Grzegorz	Członek Komisji	<i>Jędrzejewski</i>
4.	Każmirska Krystyna Janina	Członek Komisji	<i>Każmirska</i>
5.	Kowalak Krzysztof Szczepan	Członek Komisji	<i>Kowalak</i>

oraz :

..... *skarbnik Gminy Monika Grabowska eja*

..... -






..... -

..... -


..... -


Grzegorz Podkościelny
Za zgodność z oryginałem

Lista obecności Komisji rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 21 maja 2020 r.

Lp.	Nazwisko i imię (imiona)	Funkcja	Podpis
1.	Wiśniewski Artur	Przewodniczący Komisji	
2.	Dąbrowski Grzegorz Roman	Z-ca Przewodnicz. Komisji	
3.	Jędrzejewski Stanisław Grzegorz	Członek Komisji	
4.	Każmirska Krystyna Janina	Członek Komisji	
5.	Kowalak Krzysztof Szczepan	Członek Komisji	

oraz :

Skarbnik Gminy - Monika Grabowska 

Dziękuję 






.....

.....

.....


Za zgodność z oryginałem

Lista obecności Komisji rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 29 maja 2020 r.

Lp.	Nazwisko i imię (imiona)	Funkcja	Podpis
1.	Wiśniewski Artur	Przewodniczący Komisji	
2.	Dąbrowski Grzegorz Roman	Z-ca Przewodnicz. Komisji	
3.	Jędrzejewski Stanisław Grzegorz	Członek Komisji	
4.	Każmirska Krystyna Janina	Członek Komisji	
5.	Kowalak Krzysztof Szczepan	Członek Komisji	

oraz :

..... -

..... -



..... -

..... -

..... -

Grzegorz Dobrowolski
Za zgodność z oryginałem

Lista obecności Komisji rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 2 czerwca 2020 r.

Lp.	Nazwisko i imię (imiona)	Funkcja	Podpis
1.	Wiśniewski Artur	Przewodniczący Komisji	_____
2.	Dąbrowski Grzegorz Roman	Z-ca Przewodnicz. Komisji	
3.	Jędrzejewski Stanisław Grzegorz	Członek Komisji	
4.	Każmirska Krystyna Janina	Członek Komisji	
5.	Kowalak Krzysztof Szczepan	Członek Komisji	

oraz :

..... -

..... -

..... -

..... -

..... -

Grzegorz Jędrzejewski
Za zgodność z oryginałem