



RADA GMINY STAROŹREBY

ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

Biurowisko Rady Gminy
Przewodniczący Rady Gminy

radagminy@starozreby.pl
przewodniczacy@starozreby.pl

tel. 24-266-30-90

Staroźreby, dnia 30 kwietnia 2024 r.

Komisja Rewizyjna
Rady Gminy Staroźreby

PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr 2/2024

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

Wójt Gminy jest Pan Kamil Groszewski.

Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę na podstawie pisma z dnia 22 marca 2024 roku, informującego o rozpoczęciu w Urzędzie Gminy Staroźreby kontroli planowej (absolutorium 2023), podpisanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (pismo stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

1. Rodzaj kontroli: kontrola planowa.
2. Przedmiot kontroli: wykonanie budżetu Gminy Staroźreby za 2023 rok.
3. Zakres kontroli:
sprawozdanie finansowe za 2023 rok,
sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2023 rok łącznie z opinią RIO o tym sprawozdaniu,
informacja o stanie mienia komunalnego,
realizacja inwestycji w 2023 roku,
działalność finansowa Wójta i Urzędu Gminy za okres od dnia 01.01.2023 r do 31.12.2023 roku.
4. Termin kontroli obejmował okres od dnia 11.04.2024 r. do dnia 30.04.2024 r.
(listy obecności radnych na posiedzeniach Komisji rewizyjnej, w okresie kontroli planowej stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu).
5. Kontroli dokonała Komisja Rewizyjna Rady Gminy Staroźreby na podstawie pisma informującego o rozpoczęciu w Urzędzie Gminy Staroźreby kontroli planowej (absolutorium 2023), z dnia 22 marca 2024 roku, w składzie:

Grzegorz Dąbrowski	- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
Agnieszka Domańska	- Z-ca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
Katarzyna Klimek	- Członek Komisji Rewizyjnej,
Krzysztof Kowalak	- Członek Komisji Rewizyjnej.

Przebieg kontroli:

Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 11 kwietnia 2024 r., 18 kwietnia 2024 r. oraz 26 kwietnia 2024 r., przeanalizowała sprawozdanie z realizacji inwestycji w 2023 roku, sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2023 rok, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2023 rok informację o stanie mienia komunalnego, informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy za 2023 rok, informację o wykonaniu planu finansowego rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania covid -19 za 2023 rok.

W dniu 11 kwietnia 2024 roku Komisja rewizyjna wystąpiła z wnioskiem do Referatu Finansowego o udostępnienie wykazu wniosków w sprawie ulg podatkowych w 2023 roku, wraz ze wskazaniem sposobu ich rozpatrzenia tj. umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty.



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

W dniu 18 kwietnia 2024 roku Komisja Rewizyjna otrzymała informację zwrotną z Referatu Finansowego na złożony wniosek dotyczący ulg podatkowych.

Komisja rewizyjna zwróciła uwagę na dziesięć wniosków dotyczących ulg podatkowych złożonych przez podatników w 2023 roku wraz ze wskazaniem sposobu ich rozpatrzenia.

Pozytywnie rozpatrzono cztery wnioski. Wnioski rozpatrzone pozytywnie dotyczyły w czterech przypadkach podatku od nieruchomości oraz w jednym przypadku podatku rolnego.

Decyzji odmownej udzielono na pięć wniosków. Dotyczyły one podatku rolnego i podatku od nieruchomości. Jeden z wniosków został wycofany przez stronę.

W dniu 18 kwietnia 2024 roku Komisja Rewizyjna zapoznała się z Uchwałą Nr 3.e./111/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 15 kwietnia 2024 roku.

Podczas posiedzenia w dniu 11 kwietnia Komisja Rewizyjna wystąpiła do Wójta Gminy z pytaniami. Komisja otrzymała odpowiedzi na zadane pytania w dniu 18 kwietnia.

Pytania brzmiały następująco:

Pytanie 1.

Komisja Rewizyjna kontrolując sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Staroźreby w części dotyczącej dochodów zwróciła uwagę na wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 116 627,09 zł.

Komisja pyta: jaką kwotę do budżetu Gminy Staroźreby wpłaciła w 2023 roku Firma IRBUD Sławomir Garlej.

Odpowiedź do pytania nr 1.

Firma IRBUD Sławomir Garlej z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę w 2023 r. dokonała wpłaty w kwocie 50 328,72 zł.

Pytanie 2

Komisja Rewizyjna analizując Raport z wykonania Budżetu Gminy za 2023 rok, zwróciła uwagę na wydatki bieżące, gdzie na plan 1 852 128,26 zł, wykonanie wyniosło 1 815 078,87 zł. Komisja Rewizyjna analizując wydatki oczekuje odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie kwoty były przeznaczone na poszczególne działania, takie jak:

- równanie dróg na terenie gminy (jak gmina rozlicza się za tą usługę, z godziny czy z kilometra profilowanej drogi),
- zakup soli drogowej w celu zimowego utrzymania dróg,
- zakupu asfaltu na zimno do uzupełniania ubytków drogowych.

Odpowiedź do pytania nr 2.

W 2023 roku na równanie dróg na terenie gminy poniesiono wydatek w kwocie 35 334,90 zł (poniżej tabela z miesięcznym rozbiem). Rozliczenie dokonywane jest na podstawie załączonego zestawienia dni i godzin pracy równiarki. Obowiązuje stawka godzinowa – zgodna z umową nr 1/ZGK/2020 z dnia 15.06.2020r. oraz aneksem nr 7 z dnia 02.01.2023r.



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

23-FVS/0283	31.03.2023	9404,10
23-FVS/0419	11.05.2023	10735,20
23-FVS/0686	30.06.1023	1663,20
23-FVS/0813	31.07.2023	1058,40
23-FVS/0929	31.08.2023	907,20
23-FVS/1077	29.09.2023	907,20
23-FVS/1226	31.10.2023	8240,40
23-FVS/1378	30.11.2023	2419,20

RAZEM 35 334,9

W 2023 roku zakup soli drogowej w celu zimowego utrzymania dróg gminnych kosztował Gminę 25 131,36 zł natomiast zakup asfaltu na zimno to wydatek w kwocie 10 966,16 zł.

W toku czynności kontrolnych odnośnie kontroli, wyjaśnienia złożyli:

- Wójt Gminy Staroźreby – Pan Kamil Groszewski,
- Skarbnik Gminy – Pani Monika Grabowska.

Wyjaśnienia powyższe zostały przyjęte bez uwag.

W dniu 30.04.2024 roku, Przewodniczący Komisji rewizyjnej – Pan Grzegorz Dąbrowski odczytał protokół Nr 2/2024 z posiedzenia Komisji w sprawie kontroli z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2023 rok.

Do przedstawionego protokołu radni nie wnieśli uwag i zastrzeżeń.

Komisja rewizyjna przystąpiła do pracy nad przygotowaniem wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Staroźreby za 2023 rok.

Po szczegółowym zapoznaniu się:

- ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2023 rok,
 - ze sprawozdaniem finansowym za 2023 rok,
 - ze sprawozdaniem z realizacji inwestycji w 2023 roku,
 - z uchwałą Nr Uchwałą Nr 3.e./111/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 15 kwietnia 2024 roku.
 - z informacją o stanie mienia Gminy Staroźreby,
 - z informacją w sprawie ulg podatkowych złożonych przez podatników w 2023 roku,
- Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wnioszek.

Przystąpiono do głosowania nad wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Staroźreby za 2023 rok.

Komisja rewizyjna Rady Gminy Staroźreby w czteroosobowym składzie w głosowaniu jawnym, większością głosów zajęła pozytywne stanowisko w sprawie oceny wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2023 rok.



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

Sposób rozłożenia głosów:

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Grzegorz Dąbrowski | - za |
| 2. Agnieszka Domańska | - nieobecna |
| 3. Katarzyna Klimek | - za |
| 4. Krzysztof Kowalak | - wstrzymał się |

W związku z powyższym Komisja rewizyjna (większością głosów) wnioskuję do Rady Gminy o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Staroźreby za 2023 rok.

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

Protokół kontroli sporządzono w 3 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. Pismo z dnia 22 marca 2024 r. informujące Wójta Gminy Staroźreby o rozpoczęciu kontroli planowej (absolutorium 2023).
2. Listy obecności Radnych na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej, w okresie prowadzonej kontroli.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Podpisy osób kontrolujących:

1. Grzegorz Dąbrowski
2. Agnieszka Domańska
3. Katarzyna Klimek
4. Krzysztof Kowalak

Wójt Gminy

mgr Kamil Groszewski

(podpis kierownika jednostki kontrolnej)



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

Staroźreby, dnia 22 marca 2024 r.
URZĄD GMINY
W STAROŹREBACH
WPŁYNĘŁO

2024-03-22

Grzegorz Dąbrowski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Staroźreby

Nr.....

Zal.....
Szanowny Pan
Kamil Groszewski
Wójt Gminy Staroźreby

Działając na podstawie § 67 ust.1 Statutu Gminy Staroźreby informuję, że w dniu 11 kwietnia 2024 roku o godz. 8.00 rozpocznie się w Urzędzie Gminy Staroźreby kontrola planowa (absolutorium 2023) Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Staroźreby, przedmiot kontroli:

kontrola realizacji budżetu Gminy Staroźreby – zakres kontroli 2023 rok,
w zakresie:

- sprawozdanie finansowe za 2023 rok,
- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2023 rok łącznie z opinią RIO o tym sprawozdaniu,
- informacja o stanie mienia komunalnego,
- realizacja inwestycji w 2023 roku,
- działalność finansowa Wójta i Urzędu Gminy.

Za okres od dnia 01.01.2023 r do 31.12.2023 r.

Kontrolę przeprowadzą członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie:

1. Grzegorz Roman Dąbrowski- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
2. Agnieszka Domańska - Zastępca Przewodniczącego Komisji
3. Katarzyna Klimek - Członek Komisji Rewizyjnej
4. Krzysztof Szczepan Kowalak - Członek Komisji Rewizyjnej

Proszę o przygotowanie i dostarczenie w dniu 11 kwietnia 2024 roku o godz. 8.00 do sali konferencyjnej Urzędu Gminy Staroźreby dokumentów związanych z w. w kontrolą.

Z poważaniem

Grzegorz Dąbrowski
Za zgodność z oryginałem
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Staroźreby
Grzegorz Dąbrowski
Grzegorz Dąbrowski

Lista obecności Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 11 kwietnia 2024 r.

Lp.	Nazwisko i imię (imiona)	Funkcja	Podpis
1.	Dąbrowski Grzegorz Roman	Przewodniczący Komisji	
2.	Domańska Agnieszka	Zastępca Przewodniczącego Komisji	_____
3.	Klimek Katarzyna	Członek Komisji	
4.	Kowalak Krzysztof Szczepan	Członek Komisji	

oraz :

..... -

..... -

..... -

..... -

..... -


Za zgodność z oryginałem:

Lista obecności Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 18 kwietnia 2024 r.

Lp.	Nazwisko i imię (imiona)	Funkcja	Podpis
1.	Dąbrowski Grzegorz Roman	Przewodniczący Komisji	
2.	Domańska Agnieszka	Zastępca Przewodniczącego Komisji	_____
3.	Klimek Katarzyna	Członek Komisji	
4.	Kowalak Krzysztof Szczepan	Członek Komisji	

oraz :

..... -

..... -

..... -

..... -

..... -


za zgodność z oryginałem.

Lista obecności Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 26 kwietnia 2024 r.

Lp.	Nazwisko i imię (imiona)	Funkcja	Podpis
1.	Dąbrowski Grzegorz Roman	Przewodniczący Komisji	
2.	Domańska Agnieszka	Zastępca Przewodniczącego Komisji	_____
3.	Klimek Katarzyna	Członek Komisji	
4.	Kowalak Krzysztof Szczepan	Członek Komisji	

oraz :

..... -

..... -

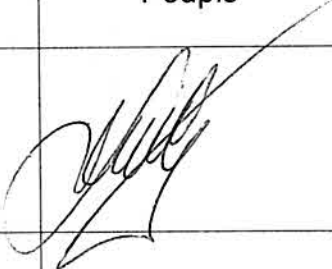
..... -

..... -

..... -

Grzegorz Dąbrowski
73 zgodność z oryginałem

Lista obecności Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 30 kwietnia 2024 r.

Lp.	Nazwisko i imię (imiona)	Funkcja	Podpis
1.	Dąbrowski Grzegorz Roman	Przewodniczący Komisji	
2.	Domańska Agnieszka	Zastępca Przewodniczącego Komisji	_____
3.	Klimek Katarzyna	Członek Komisji	
4.	Kowalak Krzysztof Szczepan	Członek Komisji	

oraz :

..... -

..... -

..... -

..... -

..... -

Grzegorz Dąbrowski
za zgodność z oryginałem