

PROTOKÓŁ NR 3.1/13

z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 5, 8. 04. 2013 r.

Posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz.9 .00, a kończyły się o godz. 13.00

W czasie kontroli Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym składzie:

1. P. Henryk Mroczko- przewodniczący komisji
2. P. Janusz Kitlas – zastępca przewodniczącego komisji
3. P. Mieczysław Citko – członek komisji

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 1 Obradom przewodniczył **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –Henryk Mroczko**, który przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne.

Ad. pkt 2 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił zaplanowany do realizacji porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Kontrola gospodarki finansowej w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym.
4. Kontrola opłat ponoszonych przez gminę za gotowość odbioru padliny z terenu gminy oraz odławiania dzikich psów, jak również odbiór odławianych psów do schroniska.
5. Bieżące utrzymanie dróg gminnych: naprawy, wykonanie nawierzchni, remonty, obkaszanie, ustawianie znaków.
6. Wolne wnioski i informacje
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Zapytał członków komisji, czy mają propozycje zmian powyższego porządku posiedzenia. Żadnych propozycji nie zgłoszono, w związku z tym zarządził głosowanie w sprawie jego przyjęcia.

Na 3 członków Komisji Rewizyjnej w głosowaniu wzięło udział 3 członków komisji.

Tryb głosowania: głosowanie jawne zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu komisji.

Porządek obrad został przyjęty.

Głosowanie przebiegło następująco:

Głosy „za”-3

Głosy „przeciw”- 0

Głosy „wstrzymujące się” – 0

Ad. pkt 3. Kontrola gospodarki finansowej w Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym.

W ramach tego punktu przeanalizowano następujące zagadnienia:

- 1) przebieg wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w Dobrzyniewie Dużym za okres styczeń – grudzień 2012r.
- 2) zasady korzystania z obiektów użyteczności publicznej gminy;
- 3) utrzymanie lokalu;
- 4) bieżące funkcjonowanie;

5) dotacja celowa na organizację imprezy dożynkowej 2012.

Korzystnie z obiektów użyteczności publicznej zarządzanych przez Gminne Centrum Kultury zostało uregulowane zarządzeniem Nr 137/10 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 1 października 2010 r., które jest załącznikiem Nr 2 do niniejszego protokołu.

Koszt utrzymania lokali w 2012r. wyniósł 46 833, 93 zł. w tym opłaty za energię, podatek od nieruchomości, olej opałowy, opłata za gaz, amortyzacja budynku GCK przedstawiony w załączniku Nr 3 do niniejszego protokołu.

Bieżące funkcjonowanie przedstawia się następująco:

- styczeń – 12 592 84 zł.,
- luty – 13 993, 39 zł.,
- marzec – 12 739, 74 zł.

Ogólnie wydatki za okres styczeń – grudzień 2012r. – 178 895, 14 zł.

Zestawienie wszystkich wydatków (transakcji) stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego protokołu.

Rozliczenie dotacji celowej przeznaczonej na organizację Dożynek 2012.:

- dotacja – 44 700,00 zł.
- wykonanie – 42 904, 55 zł.
- na konto gminy zwrócono 1 795, 45 zł.

Wydatki podległe kontroli:

- gastronomia – 4 890, 00 zł.

GCK zastosowało zapytanie o cenę zasługę gastronomiczną do dwóch firm. Wybrano najtańszą ofertę.

- na występ zespołu wokalnie – muzycznego zawarto umowę o dzieło z dnia 14.08.2012 r. na kwotę 2 800, 00 zł. – załącznik Nr 5 do niniejszego protokołu. Za wykonanie usługi gmina zapłaciła podatek w wys. 471, 00 zł. Kwota ogólna brutto za usługę wynosi 3 271, 00 zł.

Rozliczenie dotacji stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 4. Kontrola opłat ponoszonych przez gminę za gotowość odbioru padliny z terenu gminy oraz odławiania dzikich psów, jak również odbiór odławianych psów do schroniska.

Opis w/w zadania przedstawia załącznik Nr 7 do niniejszego protokołu. (umowa Nr Or.032.42.2013 z 26.10.2012r. , Nr Or. 032.10.2012 r. z 10.04.2012r., faktury VAT: 4/2013 z 31.01.2013r., 5/2013 z 31.01.2013r., 12/2013 z 28.02.2013r., 25/2013 z 28.04.2013 r.)

Ad. pkt 4. Bieżące utrzymanie dróg gminnych: naprawy, wykonanie nawierzchni, remonty, obkasanie, ustawianie znaków.

Dnia 8 kwietnia 2013r Komisja Rewizyjna przeanalizowała przebieg utrzymania i napraw dróg nieutwardzonych i utwardzonych na terenie gminy.

- 1) naprawa drogi –ul. Dębowa w Dobrzyniewie Dużym- zużyto kruszywo łamane 0-31, 5 ton 216, 12 – koszt brutto kruszywa 11 324, 25 zł. Dostawca wystawił fakturę VAT Nr 0065/12 z dnia 12.12.2012 r. Droga została naprawiona w części, pozostała część ok. 700 mb i 300 mb. Nie została naprawiona;
- 2) droga wewnętrzna prowadząca do boiska „Orlik”
Warunkiem decyzji Nr WOP.7353-ZP/22/12 z dnia 14.11.2012r. było wykonanie utwardzania drogi dojazdowej do kompleksu sportowo – rekreacyjnego „ Orlik” oznaczonej nr. geod. 191/28 w terminie do 31.12.2012 r.. Powyższa decyzja zezwala na użytkowanie obiektu sportowego. Roboty drogowe wykonała firma BIALEKO, koszt robót wg. faktury VAT 12/0139 z dnia 11.12.2012 r. – 2 460, 00 zł.

- 3) remont poprzez utwardzenie powierzchniowe emulsją asfaltową dróg gminnych: ul. Spacerowa w Nowym Aleksandrowie, droga wiejska w m. Zalesie.
Kosztorys ofertowy ul. Spacerowej wartość brutto 8 528, 57 zł. (mb148x4,6 + mb 35x5)
Kosztorys ofertowy m. Zalesie wartość brutto 57 733, 86 zł. mb 1.173x4,75.
Roboty zostały zlecone w ramach ustawy o zamówieniach publicznych do 14 tys. EURO. Firma BUDOMOST Sp. z o.o. na powyższe roboty udzieliła 24 miesięcznej gwarancji. Została zawarta umowa Nr 36/12 z dnia 18 września 2012 r.

Ad. pkt 4

Wolnych wniosków i informacji nie zgłoszono.

Ad.pkt 5

W związku z wyczerpaniem się porządku obrad **Przewodniczący posiedzenia** zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże.

Protokół sporządzono i podpisano dnia 11.04.2013r.

Podpisy kontrolujących:

- 1)
2)
3)

Protokół przekazano dnia 11.04.2013r..

- 1.Przewodniczącemu Rady Gminy
2. Wójtowi Gminy
3.Dyrektor Gminnego Centrum Kultury -
4. Skarbnikowi Gminy

Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo:

- 4) odmówić podpisania protokołu składając w ciągu 3 dni pisemne wyjaśnienie przyczyn,
5) wnieść uwagi dotyczące kontroli i wyników w terminie 7 dni od daty zapoznania się z protokołem;
6) jest zobowiązany w terminie 30 dni od daty otrzymania protokołu do zawiadomienia Komisji Rewizyjnej o sposobie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych