

PROTOKÓŁ NR 42 /13

z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 7,8,9 października 2013r.

Posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz. 9.00, a kończyły się o godz. 13.00
W każdym dniu posiedzenia Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym składzie:

1. P. Henryk Mroczo- 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 Mroczo**, 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 wykonania budżetu za III kwartał 2013 r.
4. Kontrola wydatków na działalność organizacji pozarządowych otrzymanych z budżetu gminy.
5. Wolne wnioski i informacje.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Zapytał członków komisji, czy mają propozycje zmian powyższego porządku obrad.

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 wykonania budżetu za III kwartał 2013 r.

Tematy kontroli:

- 1) gospodarka komunalna i ochrona środowiska, gospodarka ściekowa i ochrona wód, selektywna zbiórka śmieci i gospodarka odpadami;
- 2) informatyka- umowa związana ze złożeniem wniosku na zadanie inwestycyjne dotyczące Internetu na terenie gminy;
- 3) promocja jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: wydatki w III kw. na jednostki OSP, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach, wynagrodzenia Komendanta Gminnego OSP i kierowców samochodów gaśniczych

- 5) pomoc społeczna: wydatki w III kwartale, dary pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne, zasiłki stałe;
- 6) edukacja: opieka wychowawcza, wydatki związane z wypłatą stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i publicznego gimnazjum w Dobrzyniewie Dużym;
- 7) kultura fizyczna i sport: wydatki na utrzymanie klubu Korona Dobrzyniewo Duże oraz klubu sportowego Płomień, utrzymanie boisk i zakup sprzętu;

Ad 1) Gospodarka komunalna

Faktura VAT 038529/2013 wystawiona przez Wodociągi Białostockie na sumę 72 858, 14 zł. za ilość ścieków 22 946 m³, cena netto za m³ – 2,94 zł. x 8% VAT za wrzesień 2013 r. – **zał. Nr 2**

Usługi asenizacyjne – nieuregulowana należności odnośnie przepompowni w Fastach- orientacyjna cena 5 tys. zł.

Zakup energii na potrzeby sieci gminnej kanalizacji- do zapłaty 2 872, 79 zł. z terminem do 18.09.2013 r. – **zał. Nr 3**

Faktura VAT Nr F 0232/2013 z dnia 30.08.2013 r. za usługi asenizacyjne na sumę 864 000 zł. z terminem płatności do 13. 09.2013r. - **zał. Nr 4**

Rachunek Nr 271/13 z dnia 17.09.2013 r. za awaryjne pompowanie ścieków na przepompowni w Fastach na sumę 1778,00 zł. - **zał. Nr 5**

Faktura VAT Nr 026392/2013 z dnia 1.07.2013 r. za okres czerwiec na sumę 45 662,55 zł (m³ ścieków 14 381 VAT 8%)- **zał. Nr 6**

Zakup energii na cele eksploatacyjne – pompowanie ścieków na sumę 2 924,73 zł. za czerwiec 2013 r.

Faktura VAT Nr F 0183/2013 za usługi eksploatacyjne kanalizacji ciśnieniowej (3 kursy beczkowitzem) – 864,00 zł. - **zał. Nr 7**

Faktura Nr 030664/2013 z dnia 31.07.2013 r.- odprowadzanie ścieków z przepompowni w Fastach w lipcu 2013 r. na sumę 50 044,33 zł. – 15 761 m³- **zał. Nr 8**

Faktura Nr 034810/2013 z dnia 30.08.2013 na sumę 40 556, 83 zł. – 12 773 m³ za sierpień 2013 r.- **zał. Nr 9**

Realizacja wydatków budżetowych do 30.09.2013 r. - **zał. Nr 10**

Ad. 2) informatyka – umowa na zadanie inwestycyjne – Internet na terenie gminy.

Kontroli poddano umowę z wykonawcą na wykonanie koncepcji technicznej i opisu inwestycji oraz analizy finansowej projektu.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Dobrzyniewo Duże zwanej dalej Dokumentacją aplikacyjną do konkursu w ramach Programu operacyjnego innowacyjna gospodarka 2007 – 2013 Priorytet 8 – społeczeństwo informacyjne

Zwiększenie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Dobrzyniewo Duże

Wykonawca wystawił fakturę VAT Nr 2/2013 za wykonanie koncepcji technicznej i opisu inwestycji oraz analizy finansowej na sumę 15 tys. zł. - **zał. Nr 11 wraz z umową Nr 4/2013**

Kontroli poddano wrywkowe faktury na zakup materiałów.

Ad. 3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Kontroli poddano 3 faktury:

- druk „ Biuletynu Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże” 2 300 egz.- faktura VAT Nr DR/68/2013 na sumę 1 045, 50 zł.- **zał. Nr 12**

- przewóz osób Kłodzko – Dobrzyniewo Duże na sumę 4 914,00 zł – faktura VAT 898/2013. W związku z awarią autobusu szkolnego wynajęto autokar z Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego Transport z Kłodzka. Autobus przewoził członków zespołu folklorystycznego Narwianie, który brał udział w festiwalu w Polanicy Zdrój - **zał. Nr 13**

Klasyfikacja wg. kont - **zał. Nr 14**

Ad. 4) bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych:

- faktura VAT Nr 8010000000705143z dnia 31.08.2013 r. – dostawa betonu na sumę 2 732,67 zł. Materiały zużyto do wykonania posadzki w remizie OSP Dobrzyniewo Duże - **zał. Nr 15**

- faktura VAT FAS/1/08/2013 z dnia 26.08.2013 na dostawę i montaż okien PCV ba sumę 3 382, 26 zł. w budynku strażnicy- **zał. Nr 16**

- faktura VAT F/3/13/008532 na sumę 3 999, 94 zł. – zakup materiałów do remontu strażnicy w Kozińcach - **zał. Nr 17**

- polisa Nr GWD 31571587 – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP. Składka ubezpieczeniowa – 1 188, 00 zł. – ubezpieczenie grupowe 30 osób członków OSP oraz drużyny damskiej OSP Kozińce - **zał. Nr 18**

Obroty na klasyfikacjach wydatków - **zał. Nr 19**

Ad. 5) pomoc społeczna – **zał. Nr 20**

Realizacja wydatków budżetowych - **zał. Nr 21**

Ad. 6) edukacja, opieka wychowawcza: wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum publicznego. We wrześniu 2013 r. wydatkowano budżetu gminy sumę 18 527,00 zł. – inne formy pomocy uczniom. Za I półrocze wydatkowano 101 712, 00 zł. Suma obrotów za powyższy okres – 120 239,00 zł.

Obroty na klasyfikacjach wydatków – **zał. Nr 22**

Ad. 7) kultura fizyczna i sport: wydatki na utrzymanie klubu Korona Dobrzyniewo Duże oraz klubu sportowego Płomień, utrzymanie boisk i zakup sprzętu;

Obroty na klasyfikacjach wydatków - zał. Nr 23

Zestawienia zbiorcze PGE Obrót S.A. O/ Białystok (12 stron) - **zał. Nr 24**

Na tym Komisja Rewizyjna zakończyła kontrolę dokumentów za III kwartał 2013 r.

Uwagi i zalecenia Komisji Rewizyjnej:

Należy podjąć działania odnośnie kanalizacji na terenie gminy i budowy osadnika wstępnego w przepompowni w miejscowości Fasty. Według dokumentów

przekazanych komisji wynika, że obciążenie gminy za odprowadzanie ścieków jest duże.

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 14.10.2013r.

Podpisy kontrolujących:

1)

2)

3)

Protokół przekazano dnia .14.10. 2013 r.

1.Przewodniczącemu Rady Gminy

2. Wójtowi Gminy

Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo:

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