

Protokół nr 18
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 18 kwietnia 2016

Dnia 18 kwietnia 2016 o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy w Krzemieniewie zebrali się na posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad.

1. zatwierdzenie protokołu nr 17 z posiedzenia komisji w dniu 01 kwietnia 2016 .
2. kontrola wykonania budżetu gminy za rok 2015
4. Wolne głosy i wnioski

Lista obecności na posiedzeniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. Pkt1.

W związku ze zgłoszeniem przez radnego Michała Michalskiego wniosku o dokonanie poprawek w projekcie protokołu z ostatniego posiedzenia , Przewodniczący Komisji zwrócił się pytaniem czy wszyscy członkowie Komisji zapoznali się z treścią poprawki. W dalszej kolejności przystąpiono do zatwierdzenia protokołu z naniesioną poprawką. Poprawiony protokół przyjęto jednogłośnie i został podpisany przez wszystkich członków komisji.

Ad. Pkt.2

Radni przedyskutowali tryb prac związany z analizą wykonania budżetu za rok 2015. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu radni otrzymali w ostatnich dniach marca 2016. Radni byli dokładnie zapoznani z materiałem i w związku z tym zdecydowano, że skupią się na wyjaśnieniu wątpliwości, które zrodziły się w trakcie analizy materiału.

Radny M.M pytał o duże dochody pozyskane w roku 2015 z wynajmu sali wiejskiej w Pawłowicach.

Skarbnik gminy wyjaśniła, że sala ta jest najczęściej wykorzystywana przez mieszkańców wsi na odpłatne imprezy rodzinne. Ponadto w sali odbywały się pokazy firm handlowych. Łączne dochody z wynajmu w roku 2015 wyniosły 9.020 zł .

Radny K.D interesował się dochodami pozyskanymi ze sprzedaży majątku gminy, które zostały sklasyfikowane w rodz. 90095.

Skarbnik Gminy wyjaśniła , że w roku 2015 suma wykonanych w tym rozdziale dochodów ze sprzedaży majątku wyniosła 11.828,13 zł. Dochody pozyskano ze sprzedaży zbędnych opraw oświetleniowych . Oprawy te zostały wcześniej zakupione celem zamontowania ich na słupach oświetlenia ulicznego na drogach gminnych. Z uwagi na to że firma , która montowała oprawy uznała , że najlepszy efekt oświetleniowy i estetyczny zostanie osiągnięty jeśli na całej ulicy zostaną zamontowane jednolite oprawy oświetleniowe, zdecydowano odsprzedać posiadane na stanie oprawy i zapłacić za montaż jednolitych opraw.

W ten sposób pozyskano do budżetu kwotę 10.516 , 50 zł. Pozostała kwota 1.311,63 zł pochodziła ze sprzedaży złomu i zdemontowanych płytek chodnikowych.

Przewodniczy komisji podkreślił, że po analizie dochodów z wynajmu hal sportowych nasuwa się wnioski o lepsze wykorzystanie tych obiektów np. w soboty, niedziele i inne dni w których szkoły nie pracują.

Radna H.P. wyraziła opinię, że sala w Nowym Belęcinie jest dobrze wykorzystana. W obiekcie tym odbywają się treningi uczniowskiego klubu sportowego w tenisa stołowego. Przewodniczy Komisji zgodził się z opinią radnej, jednak sugestia jego dotyczyła rozpatrzenia wykorzystania hali sportowej pod kątem mieszkańców i innych osób nie związanych ze szkołą.

Przewodniczący komisji pytał o niskie wykonanie wydatków planowanych w budżecie gminy roku 2015 na opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizację sanitarną w gminie.

Skarbnik gminy wyjaśniła, że gmina posiadała pełne zabezpieczenie środków na opracowanie dokumentacji związanej z kanalizacją gminy. Wykonawca powinien dokończyć dokumentację w terminie do 30.11.2015. Tak się jednak nie stało, dokumentacja nie została wykonana wobec tego pozostały pieniądze, które winny być na ten cel wydane w roku 2015. Sprawa jest trudna z uwagi na to, że dokumentacja nadal nie wpłynęła do urzędu. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą gmina policzy wykonawcy kary umowę, za nieterminowe wykonanie umowy. Niemniej jednak nikogo taka sytuacja nie zadowala. Nadrzędnym celem roku 2015 było opracowanie tych dokumentów w celu ogłoszenia przetargu i przystąpienia do realizacji zadania.

W dalszej kolejności omówiono informację o stanie mienia komunalnego. Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na coraz mniejszą liczbę mieszkańców gminy. Przeanalizowano dokładnie część dotyczącą zmian w stanie mienia komunalnego.

Radni interesowali się wydatkami bieżącymi poniesionymi w roku 2015 na utrzymanie świetlic wiejskich.

Radny K. D. Pytał o wydatki poniesione na budowę parkingu przy szkole w Garzynie.

Skarbnik wyjaśniła, że był to wydatek w ramach funduszu sołectkiego wsi Garzyn.

K. D. Dopytywał dalej, kto sfinansował odcinek chodnika doprowadzający do mieszkania jednego z lokatorów.

Skarbnik gminy zobowiązała się tą sprawę wyjaśnić na następnym posiedzeniu Komisji.

Z uwagi na to, że na posiedzeniu skupiono się wyłącznie na wyjaśnieniu wszystkich zgłoszonych wątpliwości wynikających z analizy sprawozdania opisowego a nie sprawdzono żadnych dokumentów ustalono, aby do kontroli na następne posiedzenie Skarbnik gminy przedłożyła następujące dokumenty.

- 1) Bilanse, rachunek zysków i strat i zestawienie zmian w funduszu jednostki za rok 2015.
- 2) Konta księgowe dokumentujące wpływy subwencji oświatowej i przekazywane zaliczki na wydatki dla jednostek oświatowych.
- 3) Dokumentacja budowy sceny w Luboni wraz kontami księgowymi z których wynika księgowanie poniesionych wydatków i przekazanie poniesionych nakładów na majątek gminy.

- 4) Dokumentacja budowy parkingu przy szkole w Garzynie wraz z wszystkimi kontami księgowym (jak w pkt. 3)
- 5) Dokumentacja poniesionych nakładów na budowę budynku pomocniczego w Pawłowicach + konta księgowe
- 6) Dokumentacja na modernizację wigwamu w Górznie wraz kontami księgowymi dokumentującymi przeniesienia poniesionych nakładów na majątek gminy.
- 7) Dokumentacja budowy grillowiska w Oporowie wraz kontami księgowymi .
Dokumenty potwierdzające przeniesienie nakładów na majątek gminy.

Ad. Pkt. 4

W ramach wolnych głosów i wniosków przewodniczący poinformował , że w dniu dzisiejszym w godzinach przedpołudniowych uczestniczył w szkoleniu, które prowadzili pracownicy RIO w Poznaniu. Szkolenie dotyczyło przygotowania członków komisji rewizyjnej do oceny wykonania budżetu i wydania opinii niezbędnych do absolutorium.

Ustalono również termin następnego posiedzenia komisji . Odbędzie się ono w dniu 06 maja 2016 o godzinie 15.00 w budynku Urzędu Gminy. Tematem będzie kontynuacja analizy wykonania budżetu gminy za rok 2015 i sprawdzenie dokumentów , które wymieniono wyżej i wydanie opinii niezbędnych do absolutorium .

Radny Krystian Dutkiewicz poprosił o przesłanie ogłoszenia o ostatnich przetargach na sprzedaż działek , których nie udało się zakończyć powodzeniem.

Na powyższym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała D.A

Przewodniczący Komisji

(-) Marek Garbacz.....

(-) Krystian Lewandowski

(-) Krystian Dutkiewicz

(-) Mirosław Krysztofiak

(-) Michał Michalski

(-) Henryka Przybylska