

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włocławek w dniach 05.05.2011 roku z przerwą do 06.05.2011 roku, z przerwą do 10.05.2011 roku, z przerwą do dnia 11.05.2011 roku.

Komisja rewizyjna w składzie:

- Waldemar Zawadzki – Z-ca Przewodniczącego
- Marek Zajdel - Członek

Kontrolą objęto okres od 1.01.2010 do 31.12.2010r w celu wypracowania stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Włocławek w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy Oddział Włocławek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2010 rok .

Przedmiot kontroli:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu- Urząd Gminy Włocławek ,
2. Sprawozdania finansowe o dochodach i wydatkach budżetu RB-27,RB-28 ,
3. Informację roczną o stanie mienia,
4. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy na temat wykonania budżetu za 2010 rok,
5. Zapoznanie się informacją z wykonania budżetu- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
6. Analiza dokumentacji księgowej i przetargowej Urzędu Gminy .

Ad.1,Ad.2,Ad.3 Skarbnik Gminy Pani Tatiana Kowalewska na posiedzeniu w dniu 05 maja 2011 roku przedstawiła i szczegółowo omówiła treść poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych i bilansu wg stanu na 31.12.2010 roku , przedstawiając w oparciu o tę sprawozdawczość stan gospodarki finansowej gminy , wielkości mienia gminy które jest zapisane w bilansie po stronie aktywów w rozbiciu na poszczególne grupy rodzajowe środków trwałych : tj. grupę 0-grunty ,grupę -1 budynki i budowle, grupę- 2 obiekty inżynierii lądowej i wodnej, grupę 3- kotły i maszyny energetyczne, grupę 4 – maszyny i urządzenia, grupę -5maszyny i aparaty specjalistyczne, grupę 6-urządzenia techniczne , grupę 7 – środki transportu, grupę 8-narzędzia ,przyrządy , ruchomości i wyposażenia. Pani Skarbnik podkreśliła , iż znowelizowana ustawa o finansach publicznych w art.270ust.4 oraz art.271.ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Dz.U.Nr.157poz.1240 po raz pierwszy ustaliła wymóg zapoznanie Wysokiej Rady z treścią sprawozdań finansowych za 2010 rok .

Ad.4, W dniu 06 maja 2011 roku Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej –Waldemar Zawadzki , odczytał treść opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wykonania budżetu za 2010 rok.

- Ad.5, W dniu 06 maja 2011 roku Pani Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Grzegórska, zapoznała członków Komisji Rewizyjnej z sytuacją finansową GOPS omawiając treść poczynionych wydatków. Sprawdzano dochody i wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku w następującym zakresie:
- dożywianie dzieci w szkołach wydatki na kwotę 120.104,93 zł,
- koszty utrzymanie GOPS wydatki na kwotę 238.616,74 zł,
- wydatki na opiekę nad chorymi za kwotę 55.981,43 zł,
- zasiłki celowe na opał za kwotę 14.750,00 zł.

Ad.6. W dniu 10 maja 2011 roku kontrolą objęto dokumentację księgową związaną z:

- 1) kosztem utrzymaniem dróg oraz akcji zimowego odśnieżania w Gminie Włocławek. Na tę okoliczność szczegółowo sprawdzono :
- dokumenty księgowe dotyczące wydatków poniesionych na utrzymanie dróg w tym na :
- zakup żuźla, kruszywa budowlanego na kwotę 17.400,16 zł,
- profilowanie dróg za kwotę 23.289 zł,
- remonty dróg za kwotę 77.534,76 zł,
- koszty transportu w tym : koszty odśnieżania przez poszczególnych wykonawców wynosiły dla rejonu Smolnika odśnieżanie 36 km ,usuwanie gołoledzi-18,5 km za kwotę 108.807 zł, zimowe utrzymanie dróg rejon Kruszyna (usuwanie gołoledzi 38 km, odśnieżanie 61 km) 71.792 zł,
- koszty zakupu oleju napędowego na odśnieżanie dróg gminnych które wydatkowano z budżetu dla pojazdu strażackiego za kwotę 3.266,28 zł.
- Skontrolowano też karty drogowe oraz dowody księgowe w szczególności dowody księgowe za m-c maj od nr 1155/05/2010 do 1396/05/2010; - ustalono iż karty drogowe wypełniane są prawidłowo.
- poz. 3067 z 18.10.2010 na kwotę 1464,00 zł;
- poz. 3762 z 27.10.2010 na kwotę 2748,05 zł;
- poz. 2238 z 30.07.2010 na kwotę 622,20 zł

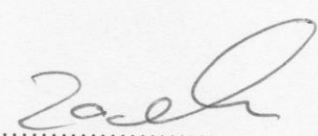
W zakresie kontrolowanych wydatków nie wnosi się uwag .

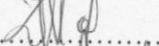
- 2) W dniu 11.05.2011 sprawdzono przetargi powyżej 14 000 euro.:
- „Przebudowę obiektów dla programu: Podniesienie jakości życia na terenie wsi Koszanowo, Telążna Leśna, Kruszyn i Świętosław poprzez rozbudowę infrastruktury kulturalnej i rekreacyjno-sportowej (świetlice wiejskie, boisko do piłki nożnej – sygnatura RBIiR.5541-1/6/2010r.)” –bez uwag.
- „Przebudowę drogi gminnej Warząchewki Nowa - Warząchewka Królewska – sygn.post. RBIiR.5541-1/1/2010 (Przetarg odbył w się w dniu 08.02.2010 o godz. 9.15, do przetargu przystąpiło 3 wykonawców: ZUD Marek Smoczyński, Olsza 3, Mogilno – kwota 98.999,66 brutto; PPHU MEL-BUD Marcinkowo Inowrocław kwota 104.758,42 zł brutto i PRD SPEC-DRÓG Krzywa Góra Włocławek – kwota 107.540,17 zł brutto)-bez uwag.
- 3)W dniu 11.05.2011 roku sprawdzono wpływy z podatków za 2010 rok (kwota łączna – 839.153,85 zł – podatek leśny, rolny i od nieruchomości). Zaległości na 31.12.2010 r wynoszą – 221.475,64 zł. Referat podatkowy wystawił 60 tytułów wykonawczych, 782 upomnień.
- Komisja ustaliła iż Wójt Gminy dokonał umorzenia podatku od nieruchomości w kwocie 1683,30 zł, rolnego na kwotę 2003 zł. Komornik dokonał egzekucji komorniczej i wpłacił do budżetu w 2010 roku kwotę 24.638,27zł.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z których :

- 1- egzemplarz otrzymuje Wójt Gminy ,
- 1- egzemplarz otrzymuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ,

Protokół podpisali :

1-Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

2-Członek Komisji Rewizyjnej..... 

3-Wójt Gminy Włocławek 