

## PROTOKÓŁ NR 38/18

**z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże odbytych w dniach 14,15,16 lutego 2018 r.**

Posiedzenia komisji rozpoczynały się o godz. 9.00, a kończyły się o godz. 12.30

**W każdym dniu posiedzenia Komisja Rewizyjna pracowała w pełnym składzie:**

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

Lista obecności stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego protokołu.

**Ad. pkt 1** Obradom przewodniczył **Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Janusz Kitlas**, który przywitał wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy z dnia 12 lutego 2018 r.

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

1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Kontrola gospodarki komunalnej w wybranych zakresach.
4. Wolne wnioski i informacje.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

**Przewodniczący posiedzenia** zapytał członków komisji, czy do powyższego mają uwagi czy też inne propozycje zmian.

Żadnych propozycji nie zgłoszono.

Przystąpiono do głosowania w sprawie przyjęcia porządku.

**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.**

**Głosowanie przebiegło następująco:**

**Głosy „za”-3**

**Głosy „przeciw”- 0**

**Głosy „wstrzymujące się” – 0**

**Porządek posiedzenia został przyjęty.**

**Ad. pkt 3. Kontrola gospodarki komunalnej w wybranych zakresach.**

Kierownikiem referatu gospodarki komunalnej Urzędu Gminy Dobrzyniewo Duże jest Michał Gabrel.

Stan zatrudnienia przedstawia się następująco:

- konserwatorzy sieci – 5 osób (pełen etat),
- pracownicy biurowi – 3 osoby (pełen etat),
- kierowcy autobusów – 3 osoby ( pełen etat),
- konserwatorzy ogólni – 2 osoby,
- robotnik gospodarczy – 1 osoba,
- opiekunki dzieci dowożonych do szkół -2 osoby w tym jedna na ½ etatu.

W roku 2017 zostały wybudowane i współfinansowane inwestycje, które następnie przekazano ma mienie Gminy Dobrzyniewo Duże:

- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na ul. Rolnej w Fastach. Koszt inwestycji – 18 450 zł. Koszty zakupu netto poniesione przez Gminę – 11 420, 30 zł.
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Nowym Aleksandrowie. Orientacyjny koszt inwestycji – 25 000 zł. Koszty zakupu netto poniesione przez Gminę – 7 649, 90 zł. Z umowy zawartej pomiędzy inwestorem a Gminą Dobrzyniewo Duże wynikało, że koszt brutto poniesiony przez Gminę miał nie przekroczyć kwoty 9 100 zł,
- budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Pogorzałkach. Orientacyjny koszt inwestycji -18 000 zł. Koszt zakupu netto poniesiony przez Gminę -6 177, 46 zł,

- rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Fastach na ul. Rolnej. Orientacyjny koszt 18 400 zł. Koszt zakupu netto poniesiony przez Gminę 6 712, 46 zł. Z umowy wynika, że koszt brutto powinien wynosić 7 451,00 zł,
- budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej w Nowym Aleksandrowie na ul. Słonecznej. Orientacyjny koszt budowy 6 200 zł. Koszt zakupu netto poniesiony przez Gminę – 1 975, 12 zł,
- montaż zestawu hydroforowego 3CRE20-3 OPERA oraz pomp płuczących Grundfos typ UB. Orientacyjny koszt budowy inwestycji – 105 165, 00 zł. . Koszt zakupu netto poniesiony przez Gminę –85 500 zł.

W roku 2018 zaplanowano do wykonania następujące inwestycje:

- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dobrzyniewie Dużym- szacunkowy koszt 145 500 zł,
- wymiana włazów zbiorników wyrównawczych koszt ok. 9 000 zł,
- wymiana obudowy studni głębinowych w hydroforni Fasty przybliżony koszt 48 000 zł,
- remont filtra leżącego nr 2 w Stacji Uzdatniania Wody w Fastach- koszt szacunkowy 6 000 zł,
- budowa sieci wodociągowej na ul. Zagórnej i Sosnowej w Dobrzyniewie Dużym ( 1,4 km)- koszt szacunkowy 320 000 zł,
- montaż studni z zaworem regulacyjnym( regulacja sieci) wieś Bohdan – koszt szacunkowy 25 000 zł.

Komisja Rewizyjna poddała analizie zaległości z tyt. nie płacenia faktur za odprowadzenie ścieków i pobór wody na terenie Gminy Dobrzyniewo Duże na dzień 16.02.2018 r. łączna kwota zadłużenia to **52 459, 92 zł brutto**, w tym:

- do 3 miesięcy – **12 731,88 zł brutto**,
- od 3 do 6 miesięcy – **3 808,62 zł brutto**,
- od 6 do 12 miesięcy- **15 364, 50 zł brutto**,
- powyżej 1 roku – **20 554, 92 zł brutto**.

Zestawienie stanowi **załącznik Nr 2** do niniejszego protokołu.

#### **Ad. pkt 4. Wolne wnioski i informacje.**

Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż zakupiona zgrzewarka doczołowa w 2014 r. nie była do tej pory używana w inwestycjach prowadzonych przez referat gospodarki komunalnej co podnosi jej zasadność zakupu. Kwota wydatkowana na zakup tego sprzętu to 39 900 zł.

#### **Wnioski i zalecenia pokontrolne:**




Komisja zauważa, iż poprzedni kierownik referatu gospodarki komunalnej uczestniczył czynnie w tworzeniu dokumentacji projektowych dotyczących inwestycji wodno-kanalizacyjnych na terenie gminy Dobrzyniewo Duże, co w oczach komisji pod względem etycznym i moralnym nie powinno mieć miejsca.

#### **Ad. pkt 5. Zamknięcie posiedzenia komisji.**

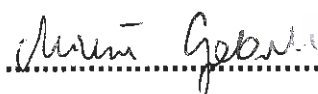
W związku z wyczerpaniem się porządku posiedzenia przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobrzyniewo Duże.

Protokół sporządzono i podpisano dnia 20.02.2018 r.

#### **Podpisy kontrolujących:**

- 1) .....  .....
- 2) .....  .....
- 3) .....  .....

#### **Podpis kierownika kontrolowanej jednostki**

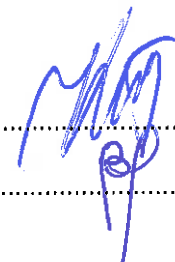
.....  .....

**Podpis Skarbnika**

.....  


**Protokół przekazano:**

1. Przewodniczący Rady Gminy- Mirosław Kłosek
2. Wójt Gminy- Bogdan Zdanowicz

.....  
  
.....

---







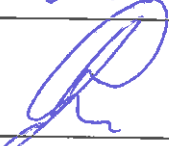


**Kierownik kontrolowanego podmiotu ma prawo:**

- 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

Protokół sporządził  
Janusz Kitlas- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

**LISTA OBECNOŚCI**

**CZŁONKÓW KOMISJI REWIZYJNEJ  
NA POSIEDZENIACH W DNIACH 14,15,16 LUTEGO 2018 r.**

LP	IMIĘ I NAZWISKO	POTWIERDZENIE OBECNOŚCI		
		14.02.2018r.	15.02.2018r.	16.02.2018 r.
1.	Janusz Kitlas			
2.	Anna Tyborowska			
3.	Citko Mieczysław			

## Zestawienie zaległości na dzień

Zaległości do dnia: 2018-02-16

Odsetki obliczone na dzień: 2018-02-16

Zaliczenie nr: 2 do protokołu nr: 22/18

Z dnia: 14.05.18 02.10.18

KOMISJA REWIZYJNA

LP	Nr karty	Nr faktury	Data wystawienia	Termin	Kwota [zł]	Odsetki [zł]	Vat [zł]	Netto [zł]
1	10008	F03319/04/2016	2016-04-29	2016-05-13	0,10	0,00	0,01	0,09
2	10010	F05192/07/2016	2016-07-29	2016-08-12	0,28	0,00	0,02	0,26
3	10012	F03324/04/2016	2016-04-29	2016-05-13	0,80	0,10	0,06	0,74
4	10013	F07353/10/2017/	2017-11-01	2017-11-15	0,30	0,00	0,02	0,28
5	10025	F02347/04/2017/	2017-04-21	2017-05-05	17,61	1,10	1,30	16,31
6	10025	F05448/07/2017/	2017-07-28	2017-08-11	125,82	5,20	9,32	116,50
7	10026	F07346/10/2017/	2017-11-01	2017-11-15	0,30	0,00	0,02	0,28
8	10029	F05447/07/2017/	2017-07-28	2017-08-11	0,10	0,00	0,01	0,09
9	10043	F06416/10/2017/	2017-10-17	2017-10-31	0,20	0,00	0,01	0,19
10	10047	F02114/04/2017/	2017-04-07	2017-04-21	1 112,25	73,40	82,39	1 029,86
11	10047	F05439/07/2017/	2017-07-28	2017-08-11	105,69	4,40	7,83	97,86
12	10047	F07356/10/2017/	2017-11-01	2017-11-15	75,49	1,50	5,59	69,90
13	20026	F06803/10/2017/	2017-10-24	2017-11-07	0,10	0,00	0,01	0,09
14	20034	F04564/07/2017/	2017-07-21	2017-08-04	0,50	0,00	0,04	0,46
15	20035	F06617/10/2017/	2017-10-17	2017-10-31	0,30	0,00	0,02	0,28
16	20037	F06129/08/2016	2016-08-12	2016-08-26	0,20	0,00	0,01	0,19
17	20039	F07282/10/2017/	2017-11-01	2017-11-15	6,40	0,10	0,47	5,93
18	20042	F04574/07/2017/	2017-07-21	2017-08-04	0,10	0,00	0,01	0,09
19	30001	F01351/02/2016	2016-02-15	2016-02-29	157,21	24,70	11,65	145,56
20	30001	F03514/04/2016	2016-05-02	2016-05-16	62,91	8,80	4,66	58,25
21	30001	F05464/07/2016	2016-08-02	2016-08-16	113,24	13,60	8,39	104,85
22	30001	F07501/10/2016	2016-10-31	2016-11-14	98,14	9,90	7,27	90,87
23	30001	F00896/02/2017/	2017-02-07	2017-02-21	0,50	0,00	0,04	0,46
24	30001	F02962/04/2017/	2017-05-01	2017-05-15	80,52	4,90	5,96	74,56
25	30001	F04718/07/2017/	2017-07-28	2017-08-11	181,18	7,50	13,42	167,76
26	30001	F06811/10/2017/	2017-10-25	2017-11-08	115,75	2,50	8,57	107,18
27	30002	F06814/10/2017/	2017-10-25	2017-11-08	0,50	0,00	0,04	0,46
28	30018	F06843/10/2017/	2017-10-25	2017-11-08	1,30	0,00	0,10	1,20
29	30028	F06075/10/2014	2014-10-17	2014-10-31	0,20	0,10	0,01	0,19

LP	Nr karty	Nr faktury	Data wystawienia	Termin	Kwota [zł]	Odsetki [zł]	Vat [zł]	Netto [zł]
624	270111	F00039/01/2018/	2018-01-25	2018-02-08	1 303,50	2,30	96,56	1 206,94
625	270116	F00096/01/2018/	2018-01-25	2018-02-08	40,75	0,00	3,02	37,73
626	270124	F00090/01/2018/	2018-01-25	2018-02-08	0,30	0,00	0,02	0,28
627	270125	F00152/01/2018/	2018-02-01	2018-02-15	81,00	0,00	6,00	75,00
w tym :					52 459,92	4 188,70	3 885,54	48 574,38
do 3 m-cy :					12 731,88	64,10	942,98	11 788,90
od 3 do 6 m-cy :					3 808,62	87,00	281,98	3 526,64
od 6 do 12 m-cy :					15 364,50	925,30	1 138,01	14 226,49
powyżej roku :					20 554,92	3 112,30	1 522,57	19 032,35

Sporządził/a: Ewelina Zimnoch

Koniec wydruku