

**Protokół Nr 6/11
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo,
z dnia 19 kwietnia 2011r.**

Z uwagi na nieprzewidziane okoliczności posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 19 kwietnia a nie jak wcześniej planowano 20 kwietnia 2011r.

Ad. pkt 1) Otwarcie.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Jakubowski o godz. 14.30 otworzył posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo, po czym powitał przybyłych członków Komisji oraz gości.

Ad. pkt 2) Stwierdzenie prawomocności obrad.

Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy wymagana ilość członków Komisji, obecnych **3 członków komisji**, co pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji i wniosków.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 3) Zatwierdzenie porządku obrad.

Na wstępie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek obrad, zapytał przy tym czy są wnioski o jego zmianę a wobec ich braku poddał jego przyjęcie pod głosowanie w brzmieniu jak niżej:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów:
 - 1) nr 4/11 z posiedzenia Komisji z dnia 16 marca 2011r.
 - 2) nr 5/11 z posiedzenia Komisji z dnia 18 marca 2011r.
5. Kontrola dochodów i wydatków dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
6. Kontrola wydatków Dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy Gmin – Podróże służbowe krajowe za miesiące 04/2010 i 10/2010.
7. Sprawy bieżące.
8. Zakończenie.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie, przy 3 głosach „za”. (w obecności 3 Radnych)

Ad. pkt 4) Przyjęcie protokołów:

- 1) nr 4/11 z posiedzenia Komisji z dnia 16 marca 2011r.
- 2) nr 5/11 z posiedzenia Komisji z dnia 18 marca 2011r.

Przewodniczący Komisji Władysław Jakubowski poinformował, że przedmiotowe protokoły były wyłożone do wglądu w biurze rady i każdy radny mógł się zapoznać z ich treścią, po czym wobec braku uwag i zapytań do protokołu wnioskował o ich przyjęcie bez odczytywania.

Na wstępie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 4/11 z posiedzenia Komisji z dnia 16 marca 2011r.

Przy 3 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” protokół nr 4/11 z posiedzenia komisji z dnia 16 marca 2011r. został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Następnie Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji z dnia 18 marca 2011r.

Przy 3 głosach „za”, 0 „przeciw” i 0 „wstrzymujących się” protokół nr 5/11 z posiedzenia komisji z dnia 18 marca 2011r. został przyjęty jednogłośnie bez odczytywania.

Ad. pkt 5) Kontrola dochodów i wydatków dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk przedstawiła informacje z realizacji dochodów w dziale 756 w brzmieniu **załącznika nr 3** do niniejszego protokołu. Dodała, że wydatki związane są z poborem w/w dochodów.

Wójt dodał, że przedmiotowe informacje zawarte są w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2010, które Radni otrzymali.

W dalszej części obrad Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Jakubowski otworzył dyskusję w temacie. Poruszył także kwestię zaległości z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 102 826,56 zł z czego z lat ubiegłych to kwota 55 281,85 zł i zapytał czy zaległości te ulegają zmniejszeniu.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że systematycznie dokonywane są spłaty zaległości, w tym celu wysyłane są wezwania do zapłaty oraz prowadzone inne działania egzekucyjne.

Wójt zaznaczył, że w stosunku do obecnego roku zaległości systematycznie wzrastają.

Przewodniczący Komisji zapytał także czy podejmowane są działania komornicze w stosunku do firm które zalegają z płatnościami od kilku lat, zwrócił także uwagę na spore zaległości w podatku od środków transportowych.

Odnosząc się do pierwszej poruszonej przez poprzednika kwestii Wójt wyjaśnił, że w w/w przypadku sprawy o wyegzekwowanie zaległości są już dawno umorzone jednak gmina przez kilka lat nie może tych kwot wykreślić. Powiedział także, że zaległości w podatku od środków transportowych dotyczą jednej osoby.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że wobec powyższego można uznać w/w zaległości za nieściągalne. Na co Wójt dodał, że trudno się w tej kwestii wypowiadać.

Przewodniczący Komisji odnosząc się do wpływów z opłaty targowej, której wykonanie wyniosło zaledwie 17,27% planu stwierdził, że wszyscy wiemy jakie są tego przyczyny. Jego zdaniem zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do dwóch firm także można uznać za nieściągalne.

Wójt Teodor Pryka powiedział, że w przypadku jednej firm ogłoszona jest jej upadłość a likwidator będzie musiał rozdzielić majątek jednak nie wiadomo czy jakaś kwota wpłynie do gminy, natomiast w odniesieniu do zaległości kolejnej firmy już dawno nie istniejącej zostaną one zdjęte ze stanu po 10 latach. Dodał, że do kwot zaległości naliczane są odsetki stąd tak duże kwoty.

Przewodniczący Komisji stwierdził, że pocieszający jest wzrost podatku dochodowego od osób prawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

Wójt dodał, że wzrost podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywany przez Urzędy Skarbowe wynika z dużego wzrostu sprzedaży działek, zwrócił także uwagę na zmniejszenie wpływów z opłat skarbowych.

Wobec braku kolejnych pytań w kwestii dochodów Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk omówiła wydatki w dz. 756, powyższa informacja stanowi **załącznik nr 4** do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Komisji Władysław Jakubowski zapytał czy zwiększają się koszty poboru w zakresie podatków i opłat. Na co Wójt odpowiedział, że koszty te spadają.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk nadmieniła, że coraz więcej osób dokonuje wpłat bezpośrednio na konto urzędu.

Wobec braku kolejnych pytań i dyskusji w temacie Przewodniczący Komisji przystąpił do realizacji kolejnego punktu z porządku obrad.

Ad. pkt 6) Kontrola wydatków Dz. 750 rozdz. 75023 Urzędy Gmin – Podróże służbowe krajowe za miesiące 04/2010 i 10/2010.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk przedstawiła zestawienie wypłaconych delegacji i ryczałtów w miesiącach kwietniu i października 2010 roku, w brzmieniu **załącznika nr 5** do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Komisji otworzył dyskusję w temacie.

Wójt nadmienił, że w niektórych miesiącach zwiększa się ilość udzielanych ryczałtów w sytuacji gdy pracownik obsługi dowozi pozostałych do pracy poza teren Orchowa. Poinformował także, że delegacje służbowe na samochód własny są udzielane w przypadku gdy nie ma połączenia autobusowego, jak to ma miejsce w przypadku Konina i Słupcy.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownik musi okazać bilet tym samym w przypadku braku połączenia komunikacyjnego konieczne jest udzielenie delegacji na samochód.

Wójt stwierdził, że zwiększona ilość delegacji wynika z faktu z konieczności wyjazdów związanych z rozliczaniem dotacji unijnych oraz podpisywaniem umów.

W dalszej części obrad członkowie Komisji skontrolowali delegacje, ryczałty oraz listy płac za miesiące kwiecień i październik nie zgłaszając przy tym żadnych zastrzeżeń i uwag.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk poinformowała, że ryczałt jest wypłacany miesięcznie na podstawie zawartej umowy.

Wójt dodał, że do ryczałtu liczy się tylko całe dni spędzone w pracy, ponadto jest od niego odprowadzany podatek. Nadmienił także, że trzeba brać pod uwagę konieczność osobistego odbioru dowodów osobistych w Słupcy, dlatego też często wyjazdy są łączone.

Następnie drogą losowania komisja wybrała do szczegółowej kontroli po jednej delegacji z miesiąca kwietnia i października. Pierwsza z nich, 357/2010 dotyczyła pobytu służbowego starszego specjalisty ds. oświaty, kultury, sportu i organizacji pozarządowych Magdaleny Kasprowicz w Słupcy w dniu 18.10.2010r., na seminarium nt. sportu Komisja stwierdziła, że delegacja zawiera potwierdzenie pobytu, załączona została do niej umowa na wykorzystanie pojazdu do celów służbowych, jest ona także prawidłowo rozliczona i opieczętowana. Kolejna skontrolowane polecenie wyjazdu służbowego nr 113/2010 obejmowało udział referenta ds. obsługi rady gminy i archiwum zakładowego Agnieszki Kolberg w kursie archiwalnym II stopnia w dniu 2 kwietnia 2010r. w Poznaniu. Komisja stwierdziła, że do delegacji zostały załączone 2 bilety na przejazd PKP, umowa na używanie pojazdu do celów służbowych, jest ona także prawidłowo rozliczona i opieczętowana.

Przewodniczący Komisji stwierdził ponadto, że wzrasta ilość delegacji służbowych.

Wójt wyjaśnił, że wynika to również z faktu, że gmina dysponuje większą ilością sprzętu.

Skarbnik Gminy dodała, że w przypadku awarii istnieje konieczność zakupienia części niejednokrotnie od razu a jak wiadomo koszty wysyłki są duże.

Wójt dodał także, że w przyszłym roku liczba delegacji z pewnością ulegnie zmniejszeniu gdyż w tym roku kończą się projekty unijne pozostanie tylko realizacja orlika i funduszu sołeckiego, gdyż nie będzie żadnych możliwości w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji wyraził jednak nadzieję, że tak się nie stanie. Zapytał także jak na dzień dzisiejszy wygląda kwestia budowy orlika.

Wójt poinformował, że gmina oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę na przebudowę linii energetycznej po czym ogłoszony zostanie przetarg.

Wobec braku kolejnych pytań i dyskusji w temacie Przewodniczący Komisji przystąpił do realizacji kolejnego punktu z porządku obrad.

Ad. pkt 7) Sprawy bieżące.

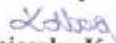
Na wstępie miała miejsce krótka dyskusja na temat kompetencji Komisji w zakresie absolutorium dla Wójta w oparciu o zmiany w przepisach ustawy o finansach publicznych.

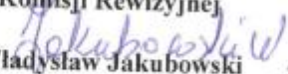
Następnie Przewodniczący Komisji ustalali kwestię związane z zaplanowaniem kolejnego posiedzenia Komisji.

Ad. pkt 8) Zakończenie.

Wobec wyczerpania porządku obrad o godzinie 15.20 Przewodniczący Komisji Władysław Jakubowski zakończył obrady Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo.

Protokół sporządził:


Agnieszka Kolberg

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

Władysław Jakubowski