

Protokół nr 30/17
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo
z dnia 17 maja 2017r.

Ad. pkt 1) Otwarcie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak o godz. 12⁰⁰ otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Orchowo, po czym poprosiła o wyciszenie telefonów komórkowych i powitała przybyłych członów komisji oraz zaproszonych gości w osobach Skarbnika Gminy Anny Błaszczyk oraz Przewodniczącego Radu Gminy Władysława Jakubowskiego. Poinformowała, że z powodu wyjazdu nieobecny jest Wójt Gminy Jacek Misztal.

Następnie na podstawie listy obecności stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy wymagana liczba członków Komisji, obecnych **3 członków komisji rewizyjnej**, co pozwala na podejmowanie prawomocnych decyzji i wniosków. Lista obecności stanowi **załącznik nr 1 i 2** do niniejszego protokołu. Treść zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia jakie otrzymali członkowie komisji stanowi **załącznik nr 3 do protokołu**.

Ad. pkt 3) Zatwierdzenie porządku obrad.

Na wstępie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak przedstawiła proponowany porządek obrad w brzmieniu jak niżej:

1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 29/17 z posiedzenia komisji z dnia 11 maja 2017r.
5. Analiza bilansu z wykonania budżetu gminy.
6. Sprawy bieżące.
7. Zakończenie.

Następnie powitała przybyłego na posiedzenie komisji Wójta Gminy Jacka Misztala.

Wobec braku wniosków do przedstawionego porządku obrad Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poddała pod głosowanie w/w porządek obrad pytając kto jest za jego przyjęciem, kto jest przeciw i kto się wstrzymał od głosu.

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie przy **3 głosach „za” 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” (w obecności 3 Radnych)**.

Ad. pkt 4) Przyjęcie protokołu nr 29/17 z posiedzenia komisji z dnia 11 maja 2017r.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak: Protokół był wyłożony do wglądu w biurze rady i każdy Radny mógł się zapoznać z jego treścią, po czym wobec braku uwag

i zapytań do protokołu Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak wnioskuje o przyjęcie protokołu nr 29/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 2017r. bez odczytywania.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poddała pod głosowanie protokół nr 29/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 2017r. pytając kto jest za jego przyjęciem, kto jest przeciw i kto się wstrzymał od głosu

Przy 3 głosach „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się” w obecności 3 członków Komisji Rewizyjnej protokół nr 29/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 2017r. został przyjęty jednogłośnie.

Ad. pkt 5) Analiza bilansu z wykonania budżetu gminy.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poinformowała że członkowie komisji otrzymali stosowne materiały po czym poprosiła Skarbnika Gminy Annę Błaszczyk o ich omówienie.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczyk powiedziała, że na sprawozdanie z wykonania budżetu składają się następujące pozycje: zestawienie zmian w funduszu jednostki, rachunek zysków i strat jednostki, bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego oraz bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, które następnie omówiła. **(załącznik nr 3 do protokołu)**

W dalszej części obrad Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak otworzyła dyskusję w temacie. Zapytała o należności krótkoterminowe – VAT od urzędu skarbowego.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczyk wyjaśniła, że są to należności gminy zapłacone przez urząd skarbowy. Dodała, że w styczniu jest rozliczany podatek VAT i składa się deklaracje za miesiąc grudzień do 25 stycznia i jest ona zaksięgowana w grudniu jako należność od urzędu skarbowego lub jako zobowiązanie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała czy na koniec roku były jakieś zobowiązania przeterminowane.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczyk odpowiedziała, że nie było żadnych przeterminowanych zobowiązań.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała o inwestycje rozpoczęte i niezakończone.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczyk wyjaśniła, że jest to kwota 1 161 486,76 zł, dodała że w części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu w tabeli wskazane są te inwestycje.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała o zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 719 032,43 zł.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczyk odpowiedziała, że na powyższą kwotę składa się 55 198 zł czyli zobowiązania z tytułu dostaw i usług a więc faktury które wpłynęły w styczniu a dotyczyły jeszcze grudnia, a także ZUS-y od 13-tej pensji i wynagrodzeń nauczycieli, kwota 3 11 002 zł sumy depozytowe oraz kwota na utrzymanie projektu budowy kanalizacji z przykanalikami w miejscowości Osówek, gdyż mamy obowiązek przez 10 lat odprowadzać 2% wartości inwestycji.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak poruszyła kwestię podatku do PKP o który gmina miałaby zapłacić.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk wyjaśniła, że nie jest on nigdzie ujęty gdyż sprawa jest w toku, wynajęty został rzeczoznawca który ocenił stan linii kolejowej i tej podstawie zostały wydane nowe decyzje i sprawa jest prowadzona od nowa.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała czy za rok 2016 gmina zapłaciła ten podatek.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że to PKP ma zapłacić podatek jednak się odwołało gdyż twierdzą że został on naliczony niesłusznie.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak stwierdziła, że póki sprawa nie jest zakończona żadnego zwrotu podatku gmina nie robi, co potwierdziła Skarbnik Gminy. Zapytała także czy wiadomo mniej więcej kiedy ta sprawa zostanie zakończona.

Zdaniem Wójta Gminy Jacka Misztala może to być pół roku lub nawet rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak stwierdziła, że są to niemałe środki w przypadku konieczności ich zwrotu.

Wójt Gminy Jacek Misztal dodał że jest to ok 250-260 tys. zł

Radny Andrzej Kinowski zapytał czy była jakaś zwłoka w zapłacie rat kredytów.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że nie było. Dodała, że przeważnie w przetargu bierze udział tylko tutejszy bank i umowa zakłada że raty kredytu są automatycznie pobierane z konta. Kolejny kredyt jest zaciągnięty w BGK gdzie rata płacona jest raz na kwartał i kolejny w WFOŚ który zostanie spłacony w tym roku. Nadmieniła że w ubiegłym roku został spłacony kredyt w BOŚ z dwuletnim wyprzedzeniem.

Przewodniczący Rady Gminy Władysław Jakubowski zapytał jak wygląda kwestia podatku PKP na terenie Mogilna.

Wójt Gminy Jacek Misztal odpowiedział, że niespecjalnie się tym interesują ponieważ urzędnicy nie chcą o tym mówić.

Przewodniczący Rady Gminy Władysław Jakubowski zapytał kiedy zakończy się obowiązek odkładania 2% wartości inwestycji budowy kanalizacji w Osówcu.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że w roku 2022.

Przewodniczący Rady Gminy Władysław Jakubowski stwierdził, że kwota 84 000 zł rocznie to spora kwota.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk potwierdziła powyższy fakt, dodając że z tych środków wykonuje się dużo napraw na przepompowniach.

Przewodniczący Rady Gminy Władysław Jakubowski zapytał także czy do tych środków wliczany jest także odcinek do Różanny.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk potwierdziła powyższy fakt.

Przewodniczący Rady Gminy Władysław Jakubowski stwierdził, że chodzi o to żeby te środki nie leżały tylko były wykorzystywane. Zapytał także o wysokość zgromadzonych środków.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że jest to suma powyżej 200 000 zł.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zapytała czy były jakieś opóźnienia w kwestii wpływu środków na wypłatę 500+.

Skarbnik Gminy Anna Błaszczuk odpowiedziała, że nie było takich przypadków.

Następnie wobec braku kolejnych zapytań i dyskusji w temacie Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak przystąpiła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad. pkt 6) Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak przypomniała, że kolejne posiedzenie komisji odbędzie się w dniu 19 maja 2017r. o godz. 12.00

Wójt Gminy Jacek Misztal zaprosił Przewodniczącego Rady Gminy i Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej na omówienie protokołu pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej przez RIO które odbędzie się w dniu 19 maja o godz. 11.00.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak podziękowała za zaproszenie potwierdzając jednocześnie swój udział.

Ad. pkt 7) Zakończenie.

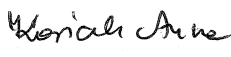

Wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 12³⁰ Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Anna Kosiak zakończyła obrady i podziękowała wszystkim za przybycie.

Integralną częścią protokołu jest nagranie z Komisji Rewizyjnej stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Protokół sporządziła:


Agnieszka Kolberg

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej

Lp.	Nazwisko i imię	Funkcja	Podpis
1.	Kosiak Anna	Przewodniczący	
2.	Tomaszewski Andrzej	Z-ca Przewodniczącego	
3.	Kinowski Andrzej	Członek	