

**Protokół Nr 4.2016
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komprachcice**

z przeprowadzonej kontroli finansowej oraz wykorzystanych środków budżetowych przekazanych Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Komprachcicach w ramach dotacji z budżetu gminy na zadania zlecone za 2015rok.

Komisja w składzie:

1. Józef Kremer - przewodniczący
2. Waldemar Wencel – członek
3. Andrzej Trybuła – członek
4. Piotr Purul – członek

Przeprowadziła w dniu 2016 – 12- 05 kontrole wydatkowania przez ZGKiM środków budżetowych za 2015.r. zgodnie z planem pracy komisji rewizyjnej w 2016.r. oraz otrzymanym upoważnieniem.

Posiedzenie komisji odbyło się w siedzibie zakładu.

Przeanalizowano bilans , sprawozdanie z wykonania planu finansowego oraz rachunku zysków i strat za 2015.r.

Zakład na chwilę obecną zatrudnia 24 pracowników , obsługując PSZOK , rozliczenie śmieci , odczyty i rozliczenie zużycia wody , naprawa i remont obiektów komunalnych , realizacja zadań zleconych przez gminę , obsługa kotłowni olejowych w obiekty SOK i Ośrodka Zdrowia , wykonanie i naprawa przyłączy wody i kanalizacji , naprawa i remont dróg i chodników gminnych , koszenie zieleni i utrzymanie porządku na terenie gminy.

Planowane środki na realizację zadań w budżecie gminy wynosiły 307 447,00 zł wykonano stan na 31-12-2015.r. w kwocie 235 991,99 zł. w tym;

Na koszenie terenów zielonych i poboczy dróg	plan	15000,00 zł	wykonanie	13632,00 zł
Na dopłatę do eksploatacji kanalizacji sanitarnej	plan	20000,00zł	wykonanie	19987,66 zł
Na remont i eksploatację lokali komunalnych	plan	62595,60 zł	wykonanie	8760,00 zł

nie wykonano remontu dachu w Chmielowicach.

Na remont, utwardzenie naprawa dróg i chodników gminnych, akcja zima , montaż słupków , znaków , tablic z nazwami ulic , czyszczenie przepustów drogowych , wpustów kanalizacji deszczowej, wymiana części kostki brukowej , przełożenie przystanku MZK w Domecku , roboty porządkowe na drogach , chodnikach i poboczach plan 209847,00 zł wykonanie 193 612,33 zł .

Wszystkie przedstawione faktury za wykonane zadanie były sprawdzane przez BGR i Skarbnika Gminy oraz zatwierdzone przez Wójta Gminy.

W obowiązku pracowników ZGKiM jest przyjmowanie deklaracji , rozliczenie wystawianie faktur , inkaso za śmieci oraz rozliczenie finansowe z odbiorcą odpadów firmą REMONDIS.

Zgodnie z przedstawionymi rozliczeniami przez ZGKiM naliczona opłata za wywóz śmieci w 2015.r wynosiła 1 421 049,00 zł wpłaty od mieszkańców za wywóz śmieci wyniosły 1 390 962,99zł saldo zamknęło się kwotą – 30 086,01 zł wpłaty dokonało 97,88%. mieszkańców.

W celu usprawnienia odczytu wodomierzy zamontowano w Solectwach Wawelno , Dziekaństwo oraz indywidualnie do kilku mieszkańców innych solectw wodomierze elektroniczne zdalnego odczytu w ilości ok 500 szt. Wodomierze należało wymienić z powodu braku legalizacji , a koszt legalizacji przekracza ok 50% wartości wodomierza i nie ma pewności prawidłowego wskazania zużycia.

Pracownicy ZGKiM obsługują 2 kotłownie olejowe w budynkach komunalnych Ośrodka Zdrowia która ogrzewa budynek Ośrodka i budynek Urzędu Gminy oraz kotłownia która ogrzewa budynek SOK , Przedszkola ,Biblioteki , OSP.

Zakład zamawia i zakupuje olej opałowy dla obydwu kotłowni , zakup dokonywany jest na podstawie złożonych ofert.

Zamówienie opiewało na kwotę 143 000,00 zł czyli 33 967,55 euro w ofercie zastosowano art 70 ustawy o Prawo Zamówień Publicznych czyli do kwoty 134 000,00 euro

Olej dostarczyła firma PETROMEX która złożyła najlepszą ofertę.

W 2015.r. zakupiono olej opałowy za kwotę 116 207,33 zł.


Umorzono w 2015.r. zaległości finansowe od osób fizycznych na kwotę 16 346,69 zł.

Umorzono zaległości na podstawie wyroku sądu lub niemożności ściągnięcia zobowiązania.

Wniosek Komisji;

Dokonać powtórnej weryfikacji złożonych deklaracji przez mieszkańców gminy dotyczących ilości osób zamieszkałych lub przebywających na poszczególnych posesjach.

Podpisy:

1. 
2. 
3. 
4. _____