

PROTOKÓŁ NR 2/2006
Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY KSAWERÓW
z dnia 27 marca 2006 r.

Temat posiedzenia: **Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ksawerów za 2005 rok oraz kontrola dokumentów.**

Imiona i nazwiska osób kontrolujących:

1. Bożena Ziółkowska - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Urszula Świątkowska – członek;
3. Wiktor Śpionek – członek.

Kontrola przeprowadzona została w dniu 27 marca 2006 r. w godz. od 13.30 – 17.

Kontrolą objęte zostały następujące dokumenty:

- 1) sprawozdania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Gminy Ksawerów za IV kw. 2005 rok: Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS;
- 2) wydruki planu kont do następujących działów, rozdziałów i paragrafów:
 - a) 010/01008/4270,
 - b) 700/70005/4590,
 - c) 750/75023/6060,
 - d) 756/75647/4100,
 - e) 854/85415/3240/4210/4240 (decyzje).
- 3) dokumenty dotyczące realizacji inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Letniej w Ksawerowie (umowa z wykonawcą, protokół odbiorczy, wydruk z konta planu wydatków, potwierdzenie zapłaty)

Ad.1.

Komisja Rewizyjna dokonała analizy zgodności poszczególnych sprawozdań ze stanem faktycznym; badaniu kontrolnemu poddano sprawozdania ze wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Ksawerów.

- Dokument Rb-28S – miesięczne i roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego.

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do przedłożonych sprawozdań.



- Dokument Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń jednostki samorządu terytorialnego.

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do przedłożonych sprawozdań.

- Dokument Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności jednostki samorządu terytorialnego.

Powyższa wnikliwa analiza potwierdziła ich zgodność ze stanem faktycznym.

- Dokument Rb-27S – miesięczne i roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostek.

Po przeanalizowaniu dokumentów Komisja nie stwierdziła uchybień.

- Dokument Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

W tym punkcie Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień.

Ad.2

Komisja Rewizyjna dokonała analizy wydruków planu kont do następujących działów, rozdziałów i paragrafów:

Ad. a)

- 010/01008/4270 – dotyczy melioracji wodnych - § 4270 – zakup usług remontowych. W ramach tego paragrafu została zawarta jedna umowa Nr TP.46/2005/Z z dnia 1 lipca 2005 r. Przedmiotem ww umowy jest utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie Gminy Ksawerów na kwotę 33 743 zł. Po sprawdzeniu dokumentów dotyczących odbioru prac Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień.

Ad.b)

-700/70005/4590 – dotyczy § 4590 - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych. W ramach tego paragrafu została wydana jedna decyzja o ustaleniu odszkodowania w kwocie 69 693 zł. za nabycie z mocy prawa przez Gminę Ksawerów własności nieruchomości zajętej pod drogę publiczną(ul.Bema) oraz na podstawie protokołu z rokowań i uzgodnień z dnia 7 lutego 2005 r. dot. ustalenia wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość w Ksawerowie przy ul. Letniej 3 w kwocie 19.027,50 zł. Po sprawdzeniu dokumentów wynikła różnica w wysokości 209,50 zł., która stanowi waloryzację o wskaźnik inflacji 0,3% wypłaconego odszkodowania za ul.Bema zgodnie z treścią art. 132 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W tym punkcie Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień.



Ad.c)

- 750/75023/6060 – dotyczy § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Zakupiono trzy zestawy komputerowe zgodnie z umową nr 77/2005/Z z dnia 27 lipca 2005 r. na kwotę 9.640 zł oraz jeden zestaw komputerowy zgodnie z umową nr 76/2005/Z na kwotę 3.860 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.933 zł. została przeznaczona na zakup licencji programu komputerowego dla potrzeb księgowości podatkowej.

W tym punkcie Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień

Ad.d)

-756/75647/4100 – dotyczy § 4100 dotyczy wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych dla inkasentów poboru podatków (od nieruchomości, od osób fizycznych, rolno od osób fizycznych, leśnego od osób fizycznych, od posiadania psów).

W tym punkcie Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień

Ad.e)

- 854/85415/3240/4210/4240 (decyzje)

-§ 3240 – dotyczy wypłat stypendiów dla uczniów. Wydano 83 decyzje w sprawie przyznania stypendiów szkolnych o charakterze materialnym na kwotę 28 250 zł.

-§ 4210 – dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 8.108 zł.

-§4240 – dotyczy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na kwotę 434 zł.

Wypłacone stypendia spowodowane były trudną sytuacją finansową rodziny.

W tym punkcie Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień

Ad.3

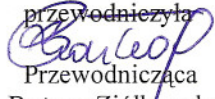
Komisja Rewizyjna sprawdziła całość dokumentacji inwestycji pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Letniej w Ksawerowie”. Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń do realizacji ww zadania inwestycyjnego.

Ad. 4.

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodnicząca o godz. 17.00. zamknęła posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ksawerów.

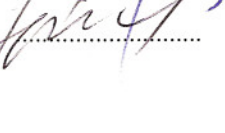
Protokół sporządziła:

Posiedzeniu Komisji

przewodniczyła

Przewodnicząca
Bożena Ziółkowska

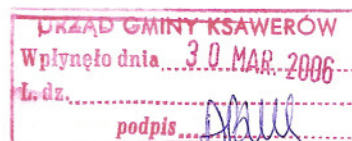
1..Bożena Ziółkowska – 

2.Urszula Świątkowska – 

3. Wiktor Śpionek – 

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Ksawerów p. Maria Kopczewska
2. Przewodniczący Rady p. Tadeusz Grała
3. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bożena Ziółkowska.



Pouczenie:

Zgodnie z § 47 ust. 1 Uchwały Nr VII/42/03 Rady Gminy Ksawerów z dnia 27 marca 2003 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ksawerów kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

Załączniki:

1. Lista obecności.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ksawerów za rok 2005.