

**Protokół Nr 1/18**  
**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej**  
**z dnia 27 lutego 2018 r.**

Dnia 27 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w którym udział wzięli jej członkowie w osobach;

1. Grzegorz Skarupski
2. Błażej Wesołowski
3. Dorota Ciesielska
4. Magdalena Łapciak oraz

Przewodnicząca rady gminy Pani Barbara Rolirad, Wójt gminy Pani Larysa Krzyżańska, Skarbnik gminy Pani Lidia Kokowicz, Zastępca skarbnika gminy Pani Marlena Świeczkowska, Dyrektor GOK Pani Maja Kołtońska, Kierownik GBP Pani Renata Matusiak oraz Kierownik CUW Pani Katarzyna Chlebosz.

Posiedzenie komisji otworzył jej przewodniczący Pan Grzegorz Skarupski, który przywitał obecnych po czym przedstawił następujący porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza wydatkowania i podziału środków finansowych przeznaczonych na działalność GOK-u oraz biblioteki w roku 2017.
3. Kontrola ewidencji środków trwałych urzędu gminy i jednostek podległych.
4. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
5. Sprawy bieżące.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono.

**Ad. 2**

Pani Dyrektor GOK porównała wydatki swojej jednostki z roku 2017 z rokiem 2016. Kwota wydatków roku 2017 w wysokości 336.678,42 zł jest porównywalna z rokiem 2016. Bez zmian pozostaje ilość zawartych umów o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło zawierane były zgodnie z realizowanymi zajęciami i organizowanymi imprezami. W minionym roku GOK otrzymał dotację z Urzędu

Marszałkowskiego na organizację III Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religijnej „Nie lękajcie się” z gościnnym udziałem Magdy Anioł w wysokości 8.000 zł.

Kierownik GBP poinformowała iż, wydatki roku 2017 w wysokości 77.529,65 w porównaniu z rokiem 2016 zwiększyły się jedynie o wypłaconą jej z tytułu 20 lat pracy nagrodę jubileuszową. Dokonano zakupu książek za kwotę 10.915,23 zł( ze środków Biblioteki Narodowej w wysokości 3.372,48 oraz ze środków własnych 7.542,75 zł.

Szczegółowe rozliczenie wydatków GOK-U i GBP radni otrzymali do wglądu .

### **Ad. 3**

Pani Dyrektor GOK-U poinformowała, iż środki trwałe w jej jednostce w roku 2017 nie uległy zmianie ich wartość bilansowa opiewa na 319.449,76.

Kierownik GBP poinformowała iż wartość materiałów bibliotecznych na koniec roku 2017 wyniosła 128.600, 72 zł zaś wartość pozostałych środków trwałych wynosi 36.431, 92 zł.

Kierownik CUW poinformowała, iż w związku z reformą szkolnictwa w roku 2017 wartości środków trwałych Gimnazjum w Lubaniu zostały przeniesione na stan Szkoły Podstawowej w Lubaniu. Ponadto z uwagi na błędne zgrupowanie niektórych środków nastąpiła aktualizacja środków trwałych przedszkola.

Wartość bilansowa środków trwałych na dzień 31.12.2017 r. będących w użytkowaniu szkół podstawowych, przedszkola oraz CUW wyniosła 6.006.907,27 zł.

W roku 2017;

- zakupiono do szkoły w Lubaniu 3 szt. tablic interaktywnych w raz z projektorami i głośnikami oraz 10 szt. komputerów do sali internetowej,
- zlikwidowano w CUW kserokopiarkę oraz komputer.

W szkołach w Ustroniu i Przywieczerzynie zakupu środków trwałych nie dokonano.

Radny Grzegorz Skarupski zapytał skąd pochodziły komputery do szkoły i jakie uzyskano dofinansowanie do tablic interaktywnych.

Kierownik CUW poinformowała, iż 10 szt. komputerów pochodzi z firmy polizingowej i zakupiono je za pieniądze jakie zebrał sklepik uczniowski z prowadzonej sprzedaży. Dofinansowanie do tablic interaktywnych wyniosło 13.990 zł, środki własne 3.5000. Dofinansowanie pochodzi z Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury oraz Kompetencji Uczniów i Nauczycieli w zakresie Technologii Informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 -Aktywna Tablica.

Skarbnik gminy przedstawiła zmiany jakie nastąpiły środkach trwałych będących w zarządzie UG w roku 2017, a mianowicie:

- w grupie 1 „ Budynki i lokale” wykonano wymianę pokrycia dachu na budynku urzędu o wartości 201.616,35 zł oraz zakupiono projekt budowlany na przebudowę świetlicy OSP w Lubaniu wraz z projektem wewnętrznej instalacji gazu o wartości 2.750,00,

- w grupie 2 „ Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” wykonano:

- rozbudowę drogi gminnej Janowice-Kaźmierzewo – 364.063,57 zł,
- przebudowę drogi gminnej w Zapomnianowie – 206.750,39 zł,
- przebudowę drogi gminnej w Janowicach – 114.638,32 zł,
- przebudowę drogi gminnej w Przywieczerzynie – 177.720,33 zł,
- zakupiono i zainstalowano lampy fotowoltaiczne – 175.993,33 zł.

Poza tym przyjęto na stan nakład w obcym środku trwałym w postaci przebudowy odcinka drogi powiatowej w Kociej Górcie o wartości 98.559,20 zł. Z końcem roku 2017 przekazano obcy środek trwały na rzecz Starostwa Powiatowego we Włocławku będącego właścicielem drogi.

Wartość środków trwałych, którym zarządza UG w Lubaniu na koniec 2017 roku wynosi 23.779.889,83 zł, wartość umorzenia 7.662.153,33 zł, wartość bilansowa to 16.117.736,50 zł.

W pozostałych jednostkach wartości bilansowe środków trwałych przedstawiają się następująco:

- ZUK 6.383.405,20 zł,
- GOPS 0,00 zł.

Radny Grzegorz Skarupski

W ZUK była przebudowa czy budowa wodociągu?

Skarbnik Gminy

Tak chodzi tu o modernizację odcinka wodociągu na kwotę 20.000 zł.

Radny Błażej Wesółowski

Zadziwia mnie wartość działki od kółka rolniczego w wysokości 38,46 zł.

Skarbnik Gminy

Jest to kwota bardzo niska bo to wartość tzw. historyczna, którą działka przedstawia.

Radny Grzegorz Skarupski

Nowe przedszkole i kotłownia będą na stanie środków trwałych dopiero po odbiorze?

Wójt Gminy

Tak na marginesie dodam iż kotłownia będzie obsługiwała przedszkole i urząd.

Szczegółowe wykazy środków trwałych i ich wartości radni otrzymali do wglądu.

#### **Ad. 4**

Komisja opracowała sprawozdanie z działalności za rok 2017. Sprawozdanie w załączeniu .

#### **Ad. 5**

W ramach spraw bieżących zgłoszono:

- Pani wójt poinformowała o kończeniu Programu Rewitalizacji dla gminy, dzięki któremu będzie można uzyskać dofinansowanie na modernizację budynków świetlic osp oraz pomieszczeń po przedszkolu. W trakcie są zebrania konsultacyjne w sołectwach na terenie których będą prowadzone konkretne zadania.,

- radna Magdalena Łapciak zwróciła uwagę na wysoką cenę biletów MPK dla korzystających z linii 20 mieszkańców Gąbinka.

Pani wójt wyjaśniła, iż obniżenie ceny biletów wiązałoby się z dodatkową dopłatą z budżetu gminy. Gmina aktualnie rocznie dopłaca do tej linii około 40.000 zł,

- radna Magdalena Łapciak zasygnalizowała problem mieszkanki z Mikanowa, której po przejściu na płatność za śmieci niesegregowane zabrano pojemnik na popiół.

Pani wójt wyjaśniła, iż nie ma możliwości żeby urząd zabrał tej pani pojemnik na popiół. Powinna ona posiadać pojemnik czarny na śmieci niesegregowane oraz pojemnik na popiół.

- radny Grzegorz Skarupski poprosił Panią Wójt, aby przy okazji zebrań z mieszkańcami zwracała im szczególną uwagę na pilnowanie swoich psów, które po wydostaniu się za ogrodzenia posesji biegając trafiają na worki, w których znajdują się śmieci i je rozrywają.

#### **Ad. 6**

Przewodniczący komisji podziękował wszystkim za przybycie po czym dokonał zamknięcia posiedzenia.

***Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  
Grzegorz Skarupski***

Protokołowała :

*Aleksandra Bednarek*

*Inspektor ds. obsługi rady*

## **Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok**

Komisja Rewizyjna w składzie:

Grzegorz Skarupski,

Błażej Wesołowski,

Magdalena Łapciak oraz

Dorota Ciesielska.

w roku 2017 odbyła 13 posiedzeń.

Działając zgodnie z planem pracy, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Lubanie Nr XIX/104/16 z dnia 30 listopada 2016 roku, komisja analizowała i kontrolowała różnego rodzaju zagadnienia a wśród nich między innymi:

- ewidencję środków trwałych Urzędu Gminy i jednostek podległych,
  - wydatkowanie i podziału środków finansowych przeznaczonych na działalność GOK –u i Biblioteki w 2016 roku,
  - zastosowania zwolnień i umorzeń podatkowych w II półroczu 2016 roku,
  - sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych za rok 2016 oraz bieżącego funkcjonowania,
  - zasady ogłaszania i przeprowadzania przetargów i zamówień publicznych oraz sposób rozliczania inwestycji przez Urząd Gminy w 2016 roku.
  - wydatki na utrzymanie transportu za I półrocze 2017 r.,
  - sprawozdanie z działalności GOPS w Lubaniu za I półrocze 2017 roku,
  - wykonanie budżetu za rok 2016,
  - wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku.
  - sprawozdanie z działalności LTP oraz kontrola rozliczenia środków finansowych przeznaczonych na działalność LTP za I półrocze 2017 roku,
  - bezpieczeństwo publiczne i przeciwpożarowe w gminie, wydatkowanie środków na OSP za I półrocze 2017 roku,
-

- wydatki w dziale zakupy materiałów, usług i wyposażenia, kontrola celowości i konieczności zakupów dokonanych przez urząd gminy,
- umowy podpisane przez urząd gminy.

Poza wymienionymi zagadnieniami komisja opiniowała projekty uchwał oraz różnego rodzaju informacje przedkładane pod obrady Rady Gminy.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej**  
**Grzegorz Skarupski**





