

PROTOKÓŁ Nr 21.2/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 23.07.2020r.
w Gminnym Centrum „Powozownia” w Radziejowicach.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji wg załączonej listy obecności.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Marcin Mrówczyński, witając uczestników posiedzenia.

Stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na 5 członków Komisji, obecni byli wszyscy.

W posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych spoza Komisji Rewizyjnej.

Tematem posiedzenia było:

1. Przygotowanie opinii do sprawozdania finansowego Wójta Gminy Radziejowice za 2019 rok i wniosek absolutoryjny.
2. Sprawy różne.

Ad. 1.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Mrówczyński poinformował, że do sprawozdania finansowego Wójta Gminy Radziejowice za 2019 rok nie wpłynęły pytania na piśmie.

Skarbnik Gminy M. Górniewska przypomniała, że zgodnie art. 270 ustawy o finansach publicznych Radni otrzymali sprawozdanie finansowe Gminy Radziejowice za 2019r. , które obejmuje:

- 1) bilans z wykonania budżetu Gminy Radziejowice za 2019r ,
- 2) łączny bilans jednostek budżetowych za 2019r. wraz z informacją dodatkową,
- 3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych za 2019r.,
- 4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych za 2019r.

Powyższe sprawozdanie należało przedłożyć Radzie Gminy w terminie do 30 lipca 2020r.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła w/w sprawozdania.

Radny R. Kuźmiński poprosił o wyjaśnienie do zapisu Aktywa - Wartości niematerialne i prawne – stan na koniec roku 27.449,51 zł.

Skarbnik Gminy M. Górniewska wyjaśniła, że zmiana w pozycji Wartości niematerialne i prawne związana była z zakupem licencji na program dotyczący dróg gminnych, a wartość wykazana w bilansie to wartość ewidencyjna pomniejszona o odpisy amortyzacyjne.

Radny P. Dymecki złożył zapytanie dotyczące kosztów kredytu zaciągniętego w 2018r.

Skarbnik Gminy M. Górniewska przybliżyła informację z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 2018r., w trybie przetargu nieograniczonego na dzielenie kredytu długoterminowego w kwocie do 10.000.000,00 pln z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz zawartą umowę z Bankiem Spółdzielczym w Mszczonowie.

Następnie przedstawiła art. 89. ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że :

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, z przeznaczeniem na cel, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podlegają spłacie lub wykupowi w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte lub wyemitowane.

czyli

Pkt 1) – dot. kredytu krótkoterminowego

Pkt 2), 3) i 4) – dot. kredytu długoterminowego.

Radna J. Leczkowska zwróciła uwagę na niezgodności w części opisowej sprawozdania na str. 3. dot. zaopatrzenia w wodę do danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S

Skarbnik Gminy M. Górniewska wyjaśniła, że w sprawozdaniu należy brać pod uwagę kolumnę dochody wykonane, a nie otrzymane, ponieważ dochody otrzymane to dochody , które faktycznie wpłynęły na rachunek bankowy gminy a różnica w tych dwóch pozycjach wynika z płatności dokonywanych kartą płatniczą w kasie Urzędu.

Radna J. Leczkowska stwierdziła, że podobna sytuacja jest we wpływach podatkowych w dziale 756.

Skarbnik Gminy M. Górniewska wyjaśniła, że wynika to także z faktu dokonywania płatności przez podatników kartą płatniczą w kasie urzędu, oraz złożonych sprawozdań przez Urzędy Skarbowe, które to część dochodów za grudzień 2019r. przekazują na kontro Urzędu dopiero w styczniu roku następnego.

Radny P. Dymecki złożył zapytanie dotyczące zrealizowanego w 2019r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Benenrd na ul. Wierzbowej i Wrzosowej”. A dotyczyło ono lokalizacji wodociągu w ul. Wierzbowej , której nie ma w miejscowości Benenard.

Z-ca Wójta A. Jankowski poinformował, że odpowiedź w tym temacie zostanie

udzielona z urzędu na adres mailowy (odpowiedź w załączeniu).

Radni B. Kowalski i P. Dymecki złożyli zapytanie dotyczące kosztów zrealizowanego w 2019r. zadania inwestycyjnego pn. Budowa spinek wodociągowych w ul. Polnej i Letniskowej w m. Tartak Brzózki.

Z-ca Wójta A. Jankowski wyjaśnił, że również w tej kwestii odpowiedź zostanie przygotowana na piśmie, ponieważ dotyczy większej ilości dokumentów, którą należy przygotować. Następnie poinformował o możliwości dokonaniu wglądu do w/w dokumentacji w Urzędzie Gminy. (odpowiedź w załączeniu)

Radny P. Dymecki złożył zapytanie dotyczące budowy nawierzchni asfaltowej w m. Kamionka na ul. Kwitnących Jabłoni w 2017r. iw 2019r. w zakresie przeprowadzonych robót i utraty gwarancji.

Z-ca Wójta A. Jankowski wyjaśnił, że szczegółowa odpowiedź na zapytanie zostanie przygotowana i przesłana na maila. (odpowiedź w załączeniu)

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Mrówczyński zaproponował głosowanie wniosku za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Radziejowice z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019.

W wyniku głosowania, przy obecności 5 członków Komisji Rewizyjnej :

- 2 głosami „za” (*M. Mrówczyński, R. Kuziemski*)

- 3 radnych „przeciw” (*E. Stępień, J. Leczkowska, B. Kowalski*)

Wniosek za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Radziejowice z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019 odrzucono.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Mrówczyński poprosił członków Komisji Rewizyjnej głosujących „przeciw” o przygotowanie na piśmie uzasadnienia, które należy zawrzeć we wniosku o nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2019r. w nieprzekraczającym terminie do poniedziałku 27.07.2020r.

Na tym protokół zakończono

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Marcin Mrówczyński