

Protokół Nr 20/2009
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 8 kwietnia 2009 r.

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 14.30

Lista obecności i porządek obrad stanowią załącznik do protokołu.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyła Skarbnik Gminy Pani Kazimiera Drewniak.

Przewodniczący Komisji powitał zebranych i przedstawił porządek obrad posiedzenia .

Ad.1

W związku z uwagami Komisji dotyczącymi niejasności w wykonaniu zakresu prac z kosztorysem ofertowym na remont budynku w Kotliszowicach zaproponowano przeanalizowanie w/w remontu w dniu 16 kwietnia br w obecności Burmistrza Toszka , Inspektora ds. inwestycji oraz Prezesa REMONDIS Aqua .

Na w/w posiedzeniu Komisja postanowiła również przeanalizować modernizację centralnego ogrzewania budynku Urzędu Miejskiego.

Ad.2

Członkowie Komisji zapoznali się z :

- wyjaśnieniami dotyczącymi rejestru rozmów telefonicznych prywatnych w placówkach oświatowych / zał. do protokołu /
- informacją dotyczącą zakupu opału w SP w Kotulinie w roku 2006 , 2007 i 2008 / zał. do protokołu /

W trakcie dyskusji Pan Rotkegel zastanawiał się dlaczego opał kupowany jest wtedy kiedy jest on najdroższy.

- informacją dotyczącą zakupu czasopism w SP w Kotulinie i SP w Toszku / zał. do protokołu /

W podsumowaniu dyskusji Komisja zaproponowała , aby Dyrektorzy placówek oświatowych przeanalizowali zasadność kupowania tak dużej ilości pozycji , a rozważyli możliwość korzystania z np. internetu

- rozliczeniem delegacji w SP w Kotulinie i SP w Paczynie / zał. do protokołu /

Po zapoznaniu się ze szczegółowym wykazem delegacji w 2008 r. Komisja stwierdziła konieczność ograniczenia przyjazdów do Toszka, a także rozważała ograniczenie możliwości korzystania z samochodów prywatnych. Dodatkowych informacji w trakcie omawiania w/w materiałów udzielała p.o Kierownika ZOPO Pani Cecylia Cieślik. Ponadto Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami dotyczącymi kosztów utrzymania zieleni i kosztów utrzymania fontanny /zał. do protokołu /. Pan Rotkegel stwierdził, iż jest zainteresowany w jaki sposób P. Doliński sprawdza kalkulacje - czy zatwierdza? - jaki jest tryb postępowania? - jaki obieg dokumentów?

Ad.3

Przewodniczący Komisji odczytał opinię IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Toszka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 r. /zał. do protokołu /.

Ad.4

Członkowie Komisji przystąpili do opracowania wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Toszek za 2008 r. oraz absolutorium dla Burmistrza Toszka z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek na rok 2008. Opracowany wniosek stanowi załącznik do protokołu.

Protokolowała


Dorothea Piecha

Przewodniczący Komisji

Krystian Duda

Toszek 7.04.2009r.

Wyjaśnienia dla Komisji Rewizyjnej

1. Opał w Szkole Podstawowej w Kotulinie

l.p.	data zakupu	ilość ton	kwota zakupu	cena za tonę
2006 rok				
1	24.01.2006	2,07	879,75	425
2	16.02.2006	4,3	1.827,50	425
3	17.03.2006	2	850	425
4	24.11.2006	4	1.899,98	475
5	24.11.2006	10	4,749,95	475
razem:		22,37 ton	10.207,18 zł	
2007 rok				
1	7.02.2007	6	2.849,97	475
2	5.11.2007	10,57	5.443,53	515
razem:		16,57 ton	8.293,50 zł	
2008 rok				
1	29.01.2008	6	3.120,00	520
2	23.04.2008	8,05	4.186,00	520
3	26.09.2008	3,39	1.881,46	555
4	10.12.2008	14,42	9.128,38	633
razem:		31,86 ton	18.315,84 zł	

2. Zakup czasopism - Szkoła Podstawowa w Kotulinie

1. "Ubezpieczenia w praktyce"	728,00
2. "Monitor Prawny Dyrektora"	496,80
3. "Głos Nauczycielski"	202,80
4. "Rady Pedagogiczne"	333,20
5. "Prawo oświatowe"	102,25
6. "Bezpieczna szkoła"	172,00
7. "Skuteczne zarządzanie"	101,15
8. "Prawo i organizacja"	101,15
9. "Magazyn szkolny"	120,00
10. "Niezbędnik dyrektora" aktualizacja	702,13
11. "Polska naszą Ojczyzną"	46,40
12. "Mały artysta"	35,40
13. "Kumpel"	25,11

14. "Victor Junior"	110,25
15. "Wychowawca"	65,00
16. "Życie szkoły"	124,35

łącznie: **3.465,99**

3. Zakup czasopism - Szkoła Podstawowa w Toszku

1. "Ubezpieczenia w praktyce"	728,00
2. "Kodeks oświaty"	138,00
3. "Kodeks Pracy"	151,24
4. "Prawo oświatowe"	102,25
5. "Rzeczpospolita"	82,00
6. Czasopisma dla szkoły	245,56
7. "Biuletyn oświatowy"	192,00
8. "Głos pedagogiczny"	199,00

łącznie: **1.838,05**

sporz. Cieślik

Toszek 7.04.2009r.

Wyjaśnienie dotyczące rejestru rozmów telefonicznych prywatnych

Szkoła Podstawowa w Toszku - rejestr nie jest prowadzony;

Szkoła Podstawowa w Kotulinie - rejestr nie jest prowadzony;

Szkoła Podstawowa w Paczynie - rejestr nie był prowadzony;
od dnia 8.04.2009r. zostanie wprowadzony rejestr
rozmów telefonicznych prywatnych oraz pobierane będą
wpłaty odprowadzane na dochody Gminy;

Szkoła Podstawowa w Pniowie - jest prowadzony rejestr rozmów
telefonicznych prywatnych, są pobierane wpłaty i
odprowadzane na dochody Gminy;

Gimnazjum w Toszku - jest prowadzony ogólny rejestr rozmów
telefonicznych, z uwagi na założenie centralki
telefonicznej trudne są do uchwycenia faktycznie
wykonane rozmowy prywatne;

Przedszkole Toszek - rejestr nie jest prowadzony;

według wyjaśnień otrzymanych z placówek pracownicy nie korzystają z
telefonu służbowego w związku z powszechnym używaniem telefonów
komórkowych.

sporz. Cieślik

Rozliczenie delegacji za 2008 rok

1. Szkoła Podstawowa w Kotulinie

1. Pawłowska Anna	
- wyjazdy służbowe	962,80
- szkolenia	355,84
- zawody sportowe	100,30
- konkursy	50,14
2. Pawłowski Marek	
- wyjazdy służbowe	153,78
- szkolenia	33,44
- zawody sportowe	932,56
- konkursy	96,94
3. Powrósło Małgorzata	
- konkursy	21,90
4. Walczak Barbara	
- wyjazdy służbowe	16,72
- szkolenia	26,74
- konkursy	45,12
5. Grochła Beata	
- wyjazdy służbowe	25,41
- konkursy	169,14
6. Bartodziej Helga	
- wyjazdy służbowe	152,02
7. Jarzyńska Teresa	
- wyjazdy służbowe	33,44
- szkolenia	11,50
8. Łukawska Beata	
- szkolenia	367,52
- konkursy	75,22
9. Kokoszka Aniela	
- wyjazdy służbowe	117,02
- szkolenia	702,90
- konkursy	61,86
10. Moczygamba Roman	
- zawody sportowe	51,82
- konkursy	46,80

11. Maćkula Izabela	
- szkolenia	267,46
razem:	4.878,39

2. Szkoła Podstawowa w Paczynie

1. Pietruszka Barbara	
- wyjazdy służbowe	960,06
2. Dutkiewicz Bogdan	
- wyjazdy służbowe	668,60
- szkolenia	93,60
- zawody sportowe	71,88
3. Waniczek Anna	
- szkolenia	300,86
- konkursy	35,08
4. Kural Agnieszka	
- konkursy	63,52
5. Dutkiewicz Jolanta	
- szkolenia	142,06
- konkursy	10,02
6. Duda Patrycja	
- konkursy	58,50
7. Grzesik Anna	
- konkursy	38,42
8. Rain Beata	
- konkursy	10,02
9. Zarzecka Anna	
- szkolenia	110,32
10. Mandrysz Gabriela	
- konkursy	35,10
11. Błaszczyk Barbara	
- szkolenia	11,70
razem:	2.609,74

sporz. Cieślik

Dział 900 rozdział 90004

Utrzymanie zieleni

- 1.195,60 zł przeznaczono na zakup i posadzenie 5 drzewek (2x surmia zwyczajna, 3x klon jesionolistny) zniszczonych przez osoby trzecie. Akt wandalizmu zgłoszono na policję, jednakże nie udało się ustalić sprawców. Nasadzenia dokonała firma "Golbud".
- 11.967,07zł dwukrotne obsadzenie skweru kwiatami
- 2.828,06 zł remont i malowanie ławek, remont skrzyń kwiatowych oraz kubłów na śmieci (w załączeniu kserokopia faktury vat wraz z kalkulacją)
- 40.793,17 koszenie traw i obcięcie żywopłotów zgodnie z umową wykonuje Remondis Aqua Toszek. za koszenie 1m2 trawnika 0,16zł, za obcięcie 1m2 żywopłotu 1,54zł.

Nadzór nad utrzymaniem terenów zielonych wykonuje Jacek Doliński.

Rozliczanie koszenia traw i obcięć trawników na podstawie zestawienia miesięcznego przedkładanego przez Remondis.

Utrzymanie fontanny

- 664,68 zł opłata za wodę i kanalizację,
 - 1.320,04 demontaż, montaż oraz przechowywanie osłony na fontannę, (w załączeniu faktura vat wraz z kalkulacją)
 - 6569,2 zł serwis fontanny (2035,9 uruchomienie fontanny - wymiana łożysk pomp oraz uszczelniaczy, wymiana sondy pH w załączeniu ukserokopia l'V) 4.533,3 zł serwis fontanny. W 2007 r. została podpisana umowa na serwisowanie fontanny z firmą BIELWOD. Główne opłaty wynikają z konieczności zakupu uzdatniaczy (w płynie, koszt 30 kg tlenu aktywnego 463 zł, 30 kg pH minus 183zł), które są dozowane do wody w fontannie. Za czynności takie jak: dostawa środków do uzdatniania wody, czyszczenie układu filtracyjnego, kontrola oraz regulacja automatycznej stacji uzdatniania wody, konserwacja pomp, czyszczenie zbiornika buforowego jest opłata serwisowa w wysokości 366 zł od każdego serwisu. Serwis z reguły odbywa się raz w miesiącu.
- Dodatkowo cotygodniowe płukanie filtra dokonywane jest przez pracownika urzędu.



F.H.U. "BielWod"
Muszyński Waldemar
43-300 Bielsko-Biała
Dyw. Kościuszkowskiej 5/69
REGON 070794037 NIP 547-141-58-03

Faktura VAT

Nr 10/05/U/2008

KOPIA

2008-05-05 BIELSKO-BIAŁA
data i miejsce wystawienia dokumentu

2008-05-05
data sprzedaży

Sprzedawca: F.H.U. "BIELWOD" Muszyński Waldemar
Adres: 43-300 BIELSKO-BIAŁA, Dywizji Kościuszkowskiej 5/69
NIP: 547-141-58-03
Telefon: (033) 486 65 88, 0502-593-419 Fax: (033) 486 65 89
E-mail: firma@bielwod.com

Nabywca: Urząd Miejski w Toszku
Adres: 44-180 TOSZEK, Bolesława Chrobrego 2
NIP: 969-11-24-642

Forma płatności: przelew Termin płatności: 2008-05-19 Bank: Raiffeisen Bank Polska Konto: PL15 1750 0012 0000 0000 0407 8683

Lp.	Nazwa	Ilość	Jm	Cena brutto	Wartość netto	Stawka VAT	Kwota VAT	Wartość brutto
1	pH MINUS PŁYNNY	40	kg	6,10	200,00	22%	44,00	244,00
2	AKTYWNY TLEN PŁYNNY	30	szt	15,43	379,43	22%	83,47	462,90
3	ELEKTRODA pH DLA POMPY DOZUJĄCEJ EXACTUS	1	szt	1 098,00	900,00	22%	198,00	1 098,00
4	ŁOŻYSKO 6205 ZZE C3 NACHI	2	szt	24,00	39,34	22%	8,66	48,00
5	ŁOŻYSKO 6303 ZZE C3 NACHI	1	szt	53,00	43,44	22%	9,56	53,00
6	ŁOŻYSKO 6202 ZZE C3 NACHI	1	szt	60,00	49,18	22%	10,82	60,00
7	ŁOŻYSKIO 6305 ZZ C3 NACHI/FAG	1	szt	70,00	57,38	22%	12,62	70,00
RAZEM					1 668,77	X	367,13	2 035,90
W tym					1 668,77	22%	367,13	2 035,90

Razem do zapłaty: 2 035,90 PLN

Pozostało do zapłaty: 2 035,90 PLN

Słownie: dwa tysiące trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy

imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do odebrania dokumentu



F.H.U. "BielWod"
Muszyński Waldemar
43-300 Bielsko-Biała
Dyw. Kościuszkowskiej 5/69
REGON 070794037 NIP 547-141-58-03
Wystawił(a): Waldemar Muszyński

REMONDIS AQUA TOSZEK Sp. z o.o.
ul. Górnośląska 2
PACZESKOSZEDŁY
tel. 032/233 43 97/8
NIP 969-11-63-412

P. Dolicki

ORYGINAŁ / KOPIA

FAKTURA - VAT NR 3915/V/05/08

Data wystawienia faktury: 16.05.2008
Data sprzedaży towaru/usługi: 16.05.2008

PEŁNNIK: nr 01391

SPRZEDAWCA: nr 00001

URZĄD MIEJSKI W TOSZKU

REMONDIS AQUA TOSZEK Sp. z o.o.

44-180 Toszek
ul. Górnośląska 2

44-180 TOSZEK
ul. B. CHROBREGO 2

Nr identyfikacyjny: 969-11-63-412

Nr identyfikacyjny: 969-11-24-642

Nazwa banku : OK B.S. Knurów O/Toszek

Nr r-ku bankowego: 20 8454 1024 2008 1403 8704 0001

ODBIORCA : j.w.

Sposób zapłaty: Przelew

Termin zapłaty: 30.05.2008

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU PKOB	J.m.	Ilość	Cena jedn. bez podat.	Wartość towaru bez podatku	VAT %
1	Remont i malowanie ławek na skwerach		usł	1.00	2 318.08	2 318.08	22

2 318.08

W tym :	Stawka	Wart.netto	Kwota VAT	Wart.brutto
Podatek VAT 22%	22 %	2 318.08	509.98	2 828.06
Razem :		2 318.08	509.98	2 828.06
D O Z A P Ł A T Y :				2 828.06

Słownie do zapłaty : dwa tysiące osiemset dwadzieścia osiem zł sześć gr

Uwagi:
Potwierdzam odbiór towaru/usługi wg oryginału faktury
Data:

Podpis: OSWIADCZENIE

Pieczęć powiatu i data wystawienia
Faktury VAT

Podpis: ... *Maria Kapieliak*

Remont i malowanie ławek na skwerach

1.KNR 2-21	Remont i malowanie 4 kpl. ławek	
	Rg = 3,30 x 4 x 17,50	231,00
	M - tarcica - deski	
	M = 4 kpl. x 200	800,00
2.BCI 2.12.5.006 analogia	Wykonanie i montaż listew z dwukrotnym malowaniem	
	kubły	
	0,40 x 0,06 x 0,025 x 35 szt. = 0,021 m ³ (0,84m ²)	
	ławki	
	2,0 x 0,06 x 0,04 x 18 szt. = 0,10 m ³ (2,16 m ²)	
	skrzynki kwiatowe	
	0,28 x 0,06 x 0,025 x 65 szt. = 0,03 m ³ (1,09 m ²)	
NSC	wykonanie 4,09 m ² x 140,23 x 2 krotna gr.	1147,08
Kalkulacja Własna	montaż 2 prac. x 4 h x 17,50	140,00

Razem: 2 318,08 + 22 % VAT (509,98)

Do zapłaty: 2828,06 zł

PREZES/ZARZĄDU
Herbert Karłowicz
mgr Herbert Karłowicz

P. Fiedziurek

Księgowano dnia 15.12.2008r.
 poz. Dz. Główna 86819 *dog*

REMUNDIS AQUA TOSZEK Sp. z o.o. z siedzibą na fontannie na Rynku
 ul. Górnośląska 2
 44-180 Toszek
 tel. 032/233 43 97/8
 NIP 969-11-63-412

ORYGINAŁ / KOPIA

FAKTURA - VAT NR 10184/V/11 / 08

SPRZEDAWCA: nr 00001

PŁATNIK: nr 01391

Data wystawienia faktury: 28.11.2008
 Data sprzedaży towaru/usługi: 28.11.2008

REMUNDIS AQUA TOSZEK Sp. z o.o.

URZĄD MIEJSKI W TOSZKU

44-180 Toszek
 ul. Górnośląska 2

44-180 TOSZEK
 ul. B. CHROBREGO 2

Nr identyfikacyjny: 969-11-63-412
 Nazwa banku: OK B.S. Knurów O/Toszek
 Nr r-ku bankowego: 20 8454 1024 2008 1403 8704 0001

Nr identyfikacyjny: 969-11-24-642

ODBIORCA: j.w.

Sposób zapłaty: Przelew

Termin zapłaty: 12.12.2008

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	PKWiU PKOB	J.m.	Ilość	Cena jedn. bez podat.	Wartość towaru bez podatku	VAT %
1	Montaż zadaszania na fontannę na Rynku		usł	1.00	1 082.00	1 082.00	22

1 082.00

W tym :	Stawka	Wart.netto	Kwota VAT	Wart.brutto
Podatek VAT 22%	22 %	1 082.00	238.04	1 320.04
Razem :		1 082.00	238.04	1 320.04
DO ZAPŁATY :				1 320.04

Słownie do zapłaty : jeden tysiąc trzysta dwadzieścia zł cztery gr

Uwagi:
 Potwierdzam odbiór towaru/usługi wg oryginału faktury
 Data:

Pieczęć wystawcy faktury:
 Upoważniony do wystawiania
 Faktur VAT

Podpis: OSWIADCZENIE

Podpis: *Maria Kapiciak*

W-n		Ma
400	1.320.04	201
		<i>dog</i>

Montaż zadaszzenia na fontanne na Rynku

1. Kalkulacja
Własna

4 osoby x 4 godz. x 28,00 = 448,00 zł

448,00 zł x 2 usługi = 896,00 zł

Transport

Ciągnik + przyczepa 2 godz. x 93,00 = 186,00 zł

Razem: 1082,00 + 22 % Vat (238,04) = 1320,04 zł

Do zapłaty: 1320,04 zł

PREZES ZARZADU

Herbert Karłowicz
mgr Herbert Karłowicz

Rada Miejska w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel. (0-32) 237-80-16
fax (0-32) 233-41-41

Toszek, dnia 8 kwietnia 2009 r.

Komisja Rewizyjna
Rady Miejskiej w Toszku

**Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Toszku
w sprawie : sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Toszek za 2008 r. oraz udzielenia absolutorium
Burmistrzowi Toszka z tytułu wykonania
budżetu Gminy Toszek na rok 2008**

Komisja Rewizyjna w składzie :

- | | | |
|------------------------|---|-----------------------------|
| 1. Krystian Duda | - | Przewodniczący Komisji |
| 2. Marek Rotkegel | - | V-ce Przewodniczący Komisji |
| 3. Krzysztof Bartnicki | - | Członek Komisji |
| 4. Krystian Kiełbasa | - | Członek Komisji |
| 5. Sławomir Zarzecki | - | Członek Komisji |

na posiedzeniach w dniach 31 marca br oraz 2, 6 i 8 kwietnia br analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za 2008 r.

Budżet Gminy Toszek na 2008 r. uchwalony został uchwałą
Nr XIII/139/07 Rady Miejskiej w Toszku w dniu 11 grudnia 2007 r.

Plan dochodów po wprowadzonych w ciągu roku zmianach zamykał się kwotą 22.461.900 zł i został wykonany na kwotę 22.770.864,81 zł – co stanowi 101,4%.

Plan wydatków po wprowadzonych w ciągu roku zmianach wynosił 24.293.134 zł i został wykonany na kwotę 22.546.586,06 zł – co stanowi 92,8%

W trakcie analizowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2008 r. wyjaśnień udzielali :

- | | | |
|---|---|---------------------------|
| 1. Z-ca Burmistrza Toszka | - | Pani Maria Nowak Kowalska |
| 2. Skarbnik Gminy | - | Pani Kazimiera Drewniak |
| 3. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej | - | Pani Anna Kolasa |
| 4. P.o kierownika Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych | - | Pani Cecylia Cieślik |
| 5. Podinspektor | - | Pan Jacek Doliński |

Wydatki budżetowe z punktu widzenia legalności, celowości i gospodarności nie budzą zastrzeżeń.

W trakcie wykonywania budżetu przestrzegane były zasady ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. / z późn.zm. / o finansach publicznych.

Komisja Rewizyjna na swoich posiedzeniach przeanalizowała DOCHODY oraz WYDATKI we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej, a w szczególności:

- 1/ Wydatki w Dz. 851 – Ochrona Zdrowia
- 2/ Wydatki w Dz.852 – Pomoc Społeczna
- 3/ Wydatki w Dz.801 – Oświata i wychowanie
- 4/ Wydatki w Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- 5/ Wydatki w Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 6/ Wydatki inwestycyjne

Komisja Rewizyjna nie wniosła zastrzeżeń do sposobu realizacji budżetu Gminy za 2008 r.

W związku z powyższym Komisja opiniuje pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Toszek za 2008 r.


Przewodniczący Komisji zgłosił wniosek: o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Toszka z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek na rok 2008

Wniosek poddano pod głosowanie:

<i>za wnioskiem głosowało</i>	-	<i>3 członków Komisji</i>
<i>przeciw</i>	-	<i>1 członek Komisji</i>
<i>wstrzymało się od głosu</i>	-	<i>1 członek Komisji</i>

Komisja Rewizyjna większością głosów wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Toszka z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek na rok 2008.

Przewodniczący Komisji


Krystian Duda