

Protokół Nr 9/2011
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
w dniu 29 listopada 2011 r.

Posiedzenie rozpoczęło o godz. 16.00

Lista obecności i porządek obrad stanowią załącznik do protokołu.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyła Inspektor Pani Renata Łubiarz.

Przewodniczący Komisji poinformował, że na dzisiejszym posiedzeniu oprócz omówienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Toszek za I-sze półrocze 2011 r. odbędzie się podsumowanie kontroli prawidłowości wykonania inwestycji budowy szatni dla KS Zamkowiec.

Członkowie Komisji jednogłośnie zaakceptowali w/w propozycję.

Ad.1

Członkowie Komisji Rewizyjnej kolejno omawiali wykonanie dochodów oraz wydatków za I-sze półrocze w każdym dziale klasyfikacji budżetowej.

Dodatkowych informacji udzielała Pani Renata Łubiarz.

Zapoznali się również z przygotowanymi wyjaśnieniami dotyczącymi:

- wydatków poniesionych na wykonanie operatów szacunkowych
- wpływu środków z opłaty targowej na przykładzie jednego miesiąca z podziałem na stoiska i związaną z nimi wysokością opłaty
- kosztów utrzymania targowiska

Następnie przeanalizowano kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 30 czerwca 2011 r. oraz stan realizacji wieloletnich przedsięwzięć.

Po wyczerpaniu dyskusji nad wykonaniem budżetu Gminy Toszek za I-sze półrocze 2011 - Przewodniczący Komisji podziękował Pani Łubiarz za udzielone informacje i wyjaśnienia.

Ad.2

W trakcie dyskusji nad wynikami kontroli prawidłowości wykonania inwestycji pn. Budowa szatni dla Klubu Sportowego Zamkowiec członkowie Komisji wskazywali następujące zagadnienia:

- projekt nie przewidywał docieplenia tynków. Zmiana została dokonana za zgodą projektanta - na wniosek Kierownika Budowy / wpis do dziennika budowy /

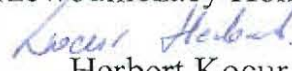
- brak ustaleń w dokumentacji na prace , które nie zostały ujęte w projekcie , a są wykonane : kominek , chodnik
- zgodnie z projektem docieplenie stropu miało wynosić 20 cm , a wykonane zostało docieplenie na 10 cm
- policzono okna , obecnie jest ich 29 + jeden otwór zamurowany - zapłaconych jest 30 okien
- w związku ze zmianą zagospodarowania szatni poprzez stworzenie możliwości prowadzenia działalności gospodarczej -zalecenia SANEPIDU powiększyły zakres wykonywanych robót
- w 2008 r. nie prowadzono żadnych prac budowlanych i instalacyjnych - jedynym kosztem jest energia i gaz. Właściwie od 2007 r. nie prowadzono żadnych prac na obiekcie . Nieoddanie obiektu w użytkowanie generowało jedynie koszty / ok. 20.000 zł /
- dach - należy opisać tak jak we wnioskach przedstawionych na Sesji 31 sierpnia br
- ze strony Urzędu nadzór nad inwestycją dotyczył jedynie spraw finansowych - podczas gdy do kontroli wykonywanych zadań konieczny jest inspekt nadzoru z uprawnieniami / w Urzędzie brak takiego pracownika /
- zmiany w projekcie były prowadzone na wniosek kierownika budowy lub działaczy klubowych
- realizacja inwestycji nie powinna być prowadzona tzw. systemem gospodarczym i bez nadzoru inwestorskiego

Po wyczerpaniu dyskusji Przewodniczący podziękował zebranych za udział i zakończył posiedzenie o godz. 18.00

Protokołowała


Dorota Piecha

Przewodniczący Komisji


Herbert Kocur