

Protokół Nr 36/2008

**z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Poczesnej
w dniu 29 października 2008 roku.**

Obecni: w/g załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Kontrola dotacji przyznanych przez Urząd Gminy dla Klubów Sportowych i OSP.
2. Analiza wpłat ściągальności podatków od osób prawnych i fizycznych oraz umorzenia za trzy kwartały.
3. Sprawy różne.

Ad. 1

Komisja otrzymała dokumenty za rok 2007, a powinny być za trzy kwartały 2008 r. Dotyczy to dotacji dla LKS „GROM Złota Dama”.

Poproszono na Komisję Agatę Adamus z referatu podatkowego oraz Sekretarza Gminy Renatę Smędzik.

Pani A. Adamus stwierdziła, że dokumenty są prawdziwe, gdyż kontrola wewnętrzna Urzędu Gminy w Klubach Sportowych nie stwierdziła żadnych naruszeń finansowych, co pozwalało na przyznanie im dotacji na 2008 r.

Kluby Sportowe prowadzą własną księgowość i rozliczają się na koniec roku kalendarzowego.

W Klubie Sportowym „Grom Złota Dama” księgowość prowadzi Pani Jadwiga Minkina, a w KS „Olimpia” księgowość prowadzi Prezes Klubu Pan Krzysztof Ujma.

Następnie przystąpiono do kontroli wydatków dla OSP, gdzie Komisja otrzymała rozliczenie w postaci wykazów bez faktur. Poproszono wrywkowo o faktury i stwierdzono:

- faktura Nr 2/05/08 z dnia 5 maja 2008 r. na zakup kwiatów i zniczy na kwotę 2.332,90 przeznaczone na cmentarze danych jednostek OSP.
- faktura 4596/08/1/FVS z 8 maja 2008 r. na kwotę 200 zł za zakupione apteczki w ilości 5 szt.
- faktura 252/BK/08 z 10 maja 2008 r. za wymianę tłumików dla OSP Huta Stara A na wartość 352,46 zł

Zgodnie z prowadzeniem zasad księgowości faktury są na bieżąco wpinane do segregatorów, nie można rozdzielać jednostek OSP.

Ad. 2

Budzi wątpliwość umorzenie odsetek podatku transportowego Danucie K.

w wysokości 1.287 zł za lata 2003 i 2004. Jak Komisja się dowiedziała gmina nie dysponuje dokumentem wpłat i nie jest w stanie udowodnić, gdyż brak potwierdzenia dowodu wpłaty. Pani Danuta K. oświadczyła, że wpłaciła, ale nie posiada dokumentu. Komisja ma uwagi do umorzeń podatku od nieruchomości dla OSP Poczesna w wysokości 14.769 zł za lata 2005 i 2007 plus odsetki.

Komisji przedstawiono zaległości na dzień 30 września 2008 r. w wysokości 242.354,40 zł bez żadnej dokumentacji, która by mówiła kto i ile zalega oraz czy zostały wszczęte postępowania egzekucyjne.

Ad. 3*Wnioski:*

1. Komisja żąda wyjaśnienia, czy jest zgodne z przepisami prawa, aby Prezes KS „Olimpia” był jednocześnie księgowym, czy może zatwierdzać dokumenty księgowe.
2. Komisja wnosi o wyjaśnienie:
 - czy z ogrzewania remizy OSP w Poczesnej korzysta dyskoteka „Yorker”,
 - czy partycypuje w kosztach utrzymania budynku i ogrzewania?
 - Kto sfinansował remont budynku w 2008 r. i jaka firma to wykonywała.
 - Komu za wynajem i w jakiej wysokości płaci właściciel dyskoteki?
 - Czy jest sporządzona umowa między stronami?

Na następne posiedzenie Komisji proszę przygotować pełną dokumentację podmiotów prawnych i osób fizycznych, którzy mają zaległości powyżej 5.000,00 zł.

Komisja ponownie wnosi o przygotowanie informacji tj. formularz ofertowy firmy na modernizację oświetlenia na terenie Gminy Poczesna (producent lamp, symbole lamp i koszt jednej lampy).

Ponownie Komisja wnosi o udzielenie odpowiedzi na temat kosztów utrzymania autobusu i samochodu ciężarowego za rok 2007 i pierwsze półrocze 2008 r.

Na tym posiedzenie Komisja zakończyła.

Protokół sporządziła:
Teresa Parkitna

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

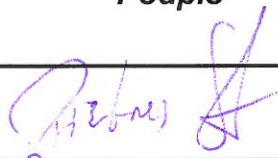
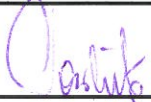

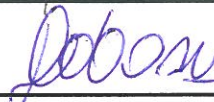

- | | |
|---|-------|
| 1. Pietras Stanisław – przewodniczący Komisji - | |
| 2. Parkitna Teresa – zastępca przewodnicz. - | |
| 3. Kucia Waldemar – członek | |
| 4. Bajdor Tadeusz – członek | |
| 5. Dobosz Mirosław – członek | |

Lista obecności

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 29 października 2008r.

900

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Podpis
1.	Pietras Stanisław	Przewodniczący Komisji	
2.	Parkitna Teresa	Członek	
3.	Bajdor Tadeusz	Członek	
4.	Dobosz Mirosław	Członek	
5.	Kucia Waldemar	Członek	

Osoby zaproszone :

1. Renata Sydziało - sekretarz Spółdzielni
2. Agata Adamus - referat finansowo-podatkowy.
3.