

**Protokół posiedzenia  
Komisji Rewizyjnej  
z dnia 7 listopada 2017r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 9:00 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Rajchelt, który powitał członków komisji.

W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Tadeusz Lammel

Tomasz Maćkowiak

Donata Michałowska

oraz

Ryszard Pomin – Prezes Zakładu Komunalnego Sp. z o. o.

Anna Grzeszczak – główna księgowa Zakładu Komunalnego Sp. z o. o.

Przedmiot posiedzenia :

**Kontrola finansowa Zakładu Komunalnego za I półrocze 2017r.**

Prezes Pomin poinformował, że z dniem 30 czerwca 2017r. Zakład Komunalny przekształcony został w spółkę z o. o., której jedynym właścicielem jest Gmina Kleszczewo. Rada nadzorcza spółki składa się z 3 osób.

Przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej jest okres sprzed utworzenia spółki, więc radnym celem kontroli przedłożona została dokumentacja finansowa z okresu od 1 stycznia 2017r. do 30 czerwca 2017r..

Pani Anna Grzeszczak główna księgowa Zakładu Komunalnego przedstawiła informację o wykonaniu budżetu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie za okres od 01.01.2017r. – 30.06.2017r. i poinformowała, że w roku 2017 Zakład otrzymał 893.836,72zł dotacji, tj. 85,1% planu. Zakład zajmuje się transportem zbiorowym (na stanie 10 autobusów), dostarczaniem wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem czystości na terenie Gminy, utrzymaniem zieleni, remontem i konserwacją obiektów i budowli komunalnych. Zatrudnienie na dzień 30.06.2017r. wyniosło 39 osób, w tym 1 osoba na 7/8 etatu, 2 osoby na 1/2 etatu, 1 osoba na 1/3 etatu. Przychody zaplanowano ogółem na kwotę 5.152.135,00zł; wykonanie – 3.115.634,66zł, w tym pokrycie amortyzacji – 428.57,51zł, stan środków obrotowych – 225.521,68zł.

W wykonaniu dochody własne z usług stanowiły kwotę 2.196.033,07zł, tj. 53,5% planu, w tym:

- wpływy z biletów autobusowych 548.173,31zł
- wynajem autobusów 17.917,71zł
- woda, ścieki 1.444.245,26zł
- usługi remontowe 174.526,46zł
- pozostałe usługi 11.170,33zł

W wykonaniu § 0920 na kwotę 8.017,36zł składały się przychody z odsetek bankowych i odsetek od nieterminowych wpłat należności.

W wykonaniu § 0970 na kwotę 17.747,51zł składały się:

- odszkodowania z ubezpieczeń 14.640,57zł
- sprzedaż oleju napędowego dla OSP 1.977,38zł

- sprzedaż złomu, kosy spalinowej, pompy 780,30zł
- prowizja od podatku 253,00zł
- zwrot opłat sądowych 92,50zł
- prowizja od sprzedaży biletów 3,74zł
- pozostałe 0,02zł

Plan kosztów ogółem wyniósł 5.152.135zł, natomiast wykonanie – 3.006.347,50zł, w tym odpisy amortyzacyjne – 428.057,51zł, stan środków obrotowych na dzień 30.06.2017r. – 225.521,68zł, odpisy od środków trwałych ze środków własnych w wysokości 15.598,05zł.

Radny Rajchelt zapytał czy w badanym okresie Zakład zatrudniał pracowników na podstawie umowy zlecenia?

Pani Grzeszczak wyjaśniła, że na podstawie umowy zlecenia zatrudnieni byli wyłącznie pracownicy na zastępstwo lub sezonowi skierowani do wykaszania.

Radny Rajchelt zapytał o cel zaewidencjonowanych podróży służbowych?

Pani Grzeszczak stwierdziła, że głównie były to wyjazdy na szkolenia.

Radny Rajchelt zapytał o powód ponoszenia kosztów prokuratorskich?

Główna księgowa wyjaśniła, że chodzi o opłaty które wnosi się do sądu celem wyegzekwowania należności. W lutym br. podpisana została umowa z Krajowym Rejestrem Dłużników i w związku z tym notowany jest spadek liczby dłużników (abonamentu tej usługi to ok. 300zł/m-c).

Radny Rajchelt zapytał jakie podmioty były głównymi najemcami autobusów ZK?

Pani Grzeszczak poinformowała, że autobusy wynajmowane były głównie przez szkoły.

Radny Rajchelt poprosił o podanie stanu zaległości w opłatach za wodę na koniec czerwca 2017r.

Pani Dubińska podała, że należności wynosiły w tym okresie 166.306zł i kwota ta spadła z ok. 180.000zł. natomiast sprzedaż wody wynosiła 170.030m<sup>3</sup> i największą notowano w Gowarzewie i Tulcach (104.163m<sup>3</sup>).

Zestawienia dotyczące wykonania planu finansowego Zakładu Komunalnego w I półroczu 2017r. stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, zakończeniem czynności kontrolnych przedłożonej dokumentacji oraz brakiem pytań Przewodniczący Rajchelt zakończył posiedzenie komisji o godz. 11:40.

Protokołowała:

Magdalena Rakszawska

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji: Jan Rajchelt .....

Wiceprzewodniczący komisji: Łukasz Wawrzyniak .....

Członkowie: Tadeusz Lammel .....

Tomasz Maćkowiak .....

Donata Michałowska .....