

**Protokół z posiedzenia
Komisji Rewizyjnej
z dnia 13 września 2016r.**

Posiedzenie otworzył o godz. 8:40 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Jan Rajchelt, który powitał członków komisji. W posiedzeniu udział wzięli:

Jan Rajchelt

Tomasz Maćkowiak

Maciej Szafranski

Tadeusz Lammel

Łukasz Wawrzyniak

oraz

Ryszard Pomin – Dyrektor Zakładu Komunalnego

Anna Grzeszczak – Główna Księgowa

Przedmiot posiedzenia: **Kontrola finansowa Zakładu Komunalnego.**

Pani Anna Grzeszczak przedstawiła Komisji Rewizyjnej wykonanie planu finansowego za okres od 01.01.2016r. – 30.06.2016r. :

Wykonanie planu finansowego Zakładu Komunalnego 01.01.2016r. - 30.06.2016r.				
Przychody				
§	Treść	Plan	Wykonanie	% Wykonania
083	Wpływy z usług	3 831 807,00 zł	1 960 200,41 zł	51,2%
265	Dotacja przedmiotowa	1 911 864,00 zł	879 629,67 zł	46,0%
092	Odsetki	18 535,00 zł	7 463,49 zł	40,3%
097	Pozostałe przychody	0,00 zł	41 250,70 zł	100,0%
RAZEM		5 762 206,00 zł	2 888 544,27 zł	50,1%
Koszty				
§	Treść	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	32 918,00 zł	5 229,64 zł	15,9%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 257,00 zł	806 469,43 zł	46,5%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 408,00 zł	0,00 zł	0,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 658,00 zł	144 077,11 zł	44,9%
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 514,00 zł	17 725,44 zł	38,1%
4140	Wpłaty na PFRON	23 514,00 zł	11 888,00 zł	50,6%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 768,00 zł	9 648,00 zł	19,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224 338,00 zł	499 100,98 zł	40,8%
4260	Zakup energii	884 867,00 zł	481 147,75 zł	54,4%
4270	Zakup usług remontowych	273 644,00 zł	50 794,59 zł	18,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 253,00 zł	2 353,00 zł	55,3%
4300	Zakup usług pozostałych	394 858,00 zł	326 118,88 zł	82,6%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 445,00 zł	4 113,57 zł	48,7%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 252,00 zł	5 372,77 zł	52,4%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	415,00 zł	0,00 zł	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	122 656,00 zł	39 374,57 zł	32,1%
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 303,00 zł	35 332,13 zł	78,0%
4480	Podatek od nieruchomości	326 133,00 zł	159 180,00 zł	48,8%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	29 135,00 zł	12 780,00 zł	43,9%
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00 zł	1 395,70 zł	46,5%
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	18 000,00 zł	13 085,55 zł	72,7%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10,00 zł	0,00 zł	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 081,00 zł	170,92 zł	3,4%
4700	Szkolenia pracowników	14 694,00 zł	3 479,20 zł	23,7%
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	51 085,00 zł	43 236,97 zł	84,6%
RAZEM		5 762 206,00 zł	2 672 074,20 zł	46,4%

Pan Wawrzyniak poprosił o przedstawienie dokumentów dotyczących wykonania planu finansowego Zakładu Komunalnego do analogicznego okresu w roku 2015 i II połowy 2015r.

Dokumenty te zostały przekazane do wglądu członkom komisji.
Pani Grzeszczak przedstawiła wyszczególnienie wydatków, które zestawione zostały poniżej.

§	Treść	Wykonanie
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 229,64 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806 469,43 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 077,11 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 725,44 zł
4140	Wpłaty na PFRON	11 888,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 648,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499 100,98 zł
4260	Zakup energii	481 147,75 zł
4270	Zakup usług remontowych	50 794,59 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 353,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	326 118,88 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 113,57 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	5 372,77 zł
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00 zł
4430	Różne opłaty i składki	39 374,57 zł
4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadczeń Socj.	35 332,13 zł
4480	Podatek od nieruchomości	159 180,00 zł
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	12 780,00 zł
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 395,70 zł
4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	13 085,55 zł
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00 zł
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	170,92 zł

4700	Szkolenia pracowników	3 479,20 zł
6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	43 236,97 zł
RAZEM		2 672 074,20 zł

Pan Rajchelt zadał pytanie co się mieści w paragrafie 4270 zakup usług remontowych. Pani Grzeszczak poinformowała, że ten paragraf obejmuje zakup usług naprawczych, które własnymi siłami Zakład Komunalny nie jest w stanie sam wykonać jak np. automatyka.

Pan Rajchelt zadał pytanie czy w Zakładzie Komunalnym jest zapotrzebowanie na pracowników.

Pan Dyrektor Pomin poinformował, że występuje zapotrzebowanie na pracowników fizycznych, istnieje możliwość zatrudnienia na stałe ze stawką 12zł brutto.

Pan Rajchelt zapytał czy jest również zapotrzebowanie na kierowców autobusów. Dyrektor Pomin poinformował, że na chwilę obecną zapotrzebowania na tych pracowników nie ma. Pani Grzeszczak wyjaśniła, że w ostatnim czasie zostało zatrudnionych 2 nowych kierowców. Pan Pomin dodał, że zapewne wraz ze wzrostem ilości autobusów będzie konieczność zatrudnienia kolejnych kierowców, ale jak podkreślił powiększenie liczby tej grupy pracowników to plany na przyszłość.

W dalszej części Pani Grzeszczak przedstawiła informację o wykonaniu budżetu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie za okres od 01.01.2016r. – 30.06.2016r. W rozdziale 90017 planowane i realizowane są wydatki związane z działalnością Zakładu Komunalnego.

Zakład otrzymuje dotację przedmiotowa na prowadzenie działalności określonej w statucie przez Radę Gminy. W roku 2016 Zakład otrzymał 879.629,67zł (netto), 950.000,00zł (brutto) dotacji, tj. 49,7% planu (brutto). Zakład zajmuje się transportem zbiorowym (na stanie 10 autobusów), dostarczaniem wody, poborem i oczyszczaniem ścieków, utrzymaniem czystości na terenie Gminy, utrzymaniem zieleni, remontem i konserwacją obiektów komunalnych. Zatrudnienie na dzień 30.06.2016r. wyniosło 40 osób, w tym 1 osoba na 1/2 etatu, 1 osoba na 7/8 etatu, 35 osób na pełen etat oraz 3 osoby na umowę zlecenie.

Przychody zaplanowano ogółem na kwotę 5.762.206,00zł; wykonanie – 2.888.544,27zł, w tym pokrycie amortyzacji – 358.705,00zł, stan środków obrotowych – 2.201,49zł.

W wykonaniu dochody własne z usług stanowią kwotę 1.960.200,41zł, tj. 51,2% planu, w tym:

- wpływy z biletów autobusowych 484.961,11zł
- wynajem autobusów 59.344,30zł
- woda, ścieki 1.324.987,19zł
- usługi remontowe 85.651,78zł
- pozostałe usługi 5.256,03zł

W wykonaniu § 0920 na kwotę 7.463,49zł składają się przychody z odsetek bankowych i odsetek od nieterminowych wpłat należności.

W wykonaniu § 0970 na kwotę 41.250,70zł składają się:

- odszkodowania z ubezpieczeń 35.479,42 zł
- sprzedaż autobusu Jelcz PZ28016 4.146,34zł
- sprzedaż złomu 1.395,00zł
- prowizja od podatku 227,00zł
- prowizja od sprzedaży biletów 1,60zł
- różnica z zaokrągleń – podatek VAT 1,34zł

Plan kosztów ogółem wyniósł 5.762.206,00zł, natomiast wykonanie – 2.672.074,20zł, w tym odpisy amortyzacyjne – 358.705,00zł, stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016r. - 215.738,36zł, odpisy od środków trwałych ze środków własnych w wysokości 14.091,00zł.

W dalszej części posiedzenia Główna Księgowa przedstawiła plany, wydatki i przychody w obrębie następujących działów : komunikacja autobusowa, wodociągi gminne, oczyszczalnia ścieków i kanalizacja w Tulcach. Przedstawione materiały stanowią załącznik do protokołu. Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się również z kwestiami zaopatrzenia gminy w wodę, a w szczególności dostarczenia wody do gminy przez AQUANET oraz z kosztami wybudowania ujęć wody tak by uniezależnić się od dostawców zewnętrznych.

Zadania Zakładu Komunalnego na 2016r. zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.	W trakcie realizacji	Uwagi
1.	Opracowanie dokumentacji budowlanej i technologicznej oraz budowa zbiornika retencyjnego dla SUW w Gowarzewie	201 403,00 zł	0,00 zł		
2.	Opracowanie dokumentacji budowlanej, technologicznej i geologicznej na budowę studni głębinowej dla UW w Gowarzewie . Opracowanie operatu wodnoprawnego dla nowej studni głębinowej	270 000,00 zł	8 437,50 zł		
3.	Opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę i zwodociągowanie gminy Kleszczewo w tym modernizacja istniejącej sieci wodociągowej	114 267,00 zł	0,00 zł	114 267,00 zł	Umowa nr ZK.272.2.2016 z dnia 20.06.2016r.
4.	Aktualizacja dokumentacji budowlanej i budowa sieci wodociągowej w ulicy Gospodarczej w Tulcach	110 000,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	Zlecenie z dnia 8.02.2016r.
5.	Opracowanie dokumentacji budowlanej na dostosowanie garaży na SUR do potrzeb garaży dla autobusów	25 000,00 zł	0,00 zł		
6.	Budowa kotłowni	52 000,00 zł	0,00 zł		

7.	Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego Zakładu Komunalnego w Kleszczewie do obsługi i konserwacji taboru komunikacji gminy Kleszczewo	270 000,00 zł	0,00 zł	141 900,00 zł	Umowa nr ZK.272.1.2016 z dnia 20.06.2016
8.	Przerobienie wycofanego wozu strażackiego marki "Jelcz" do potrzeb zimowego utrzymania dróg - bez osprzętu	20 000,00 zł	0,00 zł		
9.	Osprzęt do Jelcza przystosowany do zimowego utrzymania dróg	50 000,00 zł	0,00 zł		
10.	Wał łąkowy	20 660,00 zł	20 660,00 zł		
12.	Wiaty przystankowe: Nagradowice, Tanibórz	16 696,00 zł	9 953,00 zł		
13.	Budowa sieci wodociągowej na ul. Jagodowej w Gowarzewie	102 540,00 zł	12 843,18 zł		
14.	Budowy kanalizacji sanitarnej na ul Siekierckiej w Gowarzewie	64 452,00 zł	0,00 zł	52 400,00 zł	Umowa nr 2/2016 z dnia 26.04.2016r.
15.	Budowy kanalizacji sanitarnej na ul Swarzędzkiej w Gowarzewie	100 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł	Umowa nr ZK.272.3.2016 z dnia 22.06.2016r.
16.	Budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Komornikach	120 000,00 zł	0,00 zł	119 000,00 zł	Umowa nr ZK.272.2.2016 z dnia 20.06.2016r.
Razem		1 546 018,00 zł	51 893,67 zł	458 567,00 zł	

Pan Szafrński poinformował Pana Dyrektora Ryszarda Pomina, iż zmiatanie ul. Fiołkowej o które zabiegał nastąpiło ale jak podkreślił jakość wykonania określa na słabą. Przedstawił Dyrektorowi zdjęcia dokumentujące sposób wykonania tego zadania przez pracowników Zakładu Komunalnego. Pan Pomin poinformował, że prace zostaną poprawione ale jak zaznaczył problemem są zaparkowane samochody, które uniemożliwiają dokładne

uprzątanie z drogi zalegającego piasku. Pan Szafrński zgłosił również problem dużych samochodów dowożących materiały budowlane do budujących się domów, gdyż jak podkreślił one również nanoszą spore ilości piasku z budowy.

Pan Rajchelt zadał pytanie czy nadal są problemy ze ściąganiem od mieszkańców i od firm należności za wodę. Pani Księgowa poinformowała, że kłopotów z płatnością od firm nie ma, są natomiast zaległe faktury i dotyczy to ciągle tych samych osób. Dodała, że sporym ułatwieniem są płatności masowe, które bardzo dobrze się sprawdzają – jest to spore ułatwienie dla mieszkańców. Pani Grzeszczak poinformowała, iż odbiorcom, którzy zalegają z opłatami za wodę i ścieki wystawiono wezwania do zapłaty w ilości 69 sztuk, zawiadomienie o odcięciu dostawy wody i zaprzestaniu odbioru ścieków w ilości 13 sztuk oraz złożono pozwody do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej w ilości 4 sztuk.

Pan Rajchelt zadał pytanie jak wygląda obecnie sprawa kontroli w autobusach. Pani Grzeszczak poinformowała, że w chwili obecnej współpracują z nową firmą kontrolującą, która dała się poznać jako bardzo rzetelna. Pani Grzeszczak dodała, że od czasu podjęcia współpracy z tą firmą właściwie nie ma skarg pasażerów jak to miało miejsce gdy trasy były obsługiwane przez poprzedniego kontrolera.

Pan Rajchelt zapytał o ilości kar nałożonych na pasażerów w ostatnim czasie. Pani Grzeszczak poinformowała, że miesiąc marzec był bez wykonywanych kontroli, gdyż związane to było ze zmianą firmy kontrolującej. W kwietniu było 97 mandatów, w maju 51, w czerwcu 33, a w lipcu już tylko 17. Jak zauważył Pan Rajchelt częste kontrole dyscyplinują pasażerów. Pani Grzeszczak poinformowała, że obecnie kontrole odbywają się co 3, 4 dni jak i w weekendy, a co za tym idzie jest zauważalny wzrost ilości sprzedawanych biletów jednorazowych.

Pan Rajchelt kolejny raz zgłosił zły stan zaworów znajdujących się w ulicy Brzozowej. Pan Pomin poinformował, że jeśli te prace nie zostały jeszcze wykonane zostanie to ponownie zgłoszone do powiatu.

W związku z wyczerpaniem tematu i brakiem pytań Przewodniczący Jan Rajchelt zakończył posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokołowała:
Joanna Jankowiak

Komisja Rewizyjna w składzie:

Przewodniczący Komisji: Jan Rajchelt

Członkowie: Tomasz Maćkowiak

Maciej Szafrński

Tadeusz Lammel

Łukasz Wawrzyniak