

Łódź, dnia 4 czerwca 2012 r.

**RG.0012.19.2012.3**

**RG.0012.20.2012.3**

**RG.0012.21.2012.3**

RADA GMINY NOWOSOLNA  
KOMISJA REWIZYJNA

### PROTOKÓŁ

z posiedzeń Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna w dniach 22 maja 2012 roku,  
29 maja 2012 roku i 4 czerwca 2012 roku

**w zakresie analizy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2011 rok**

W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej uczestniczyli:

1. Michał Nowacki - przewodniczący,
2. Janina Kosterna - członek,
3. Grzegorz Grzeleński - członek,
4. Ryszard Pietrzak - członek.

Komisja Rewizyjna rozpatrywała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok, zapoznała się z opinią RIO w sprawie sprawozdania Wójta Gminy Nowosolna z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie finansowe, w skład którego wchodzi:

- bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego,
- bilans instytucji kultury,
- rachunek zysków i strat jednostki ( wariant porównawczy),
- rachunek zysków i strat instytucji kultury ( wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne zakładów budżetowych,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne instytucji kultury.

Do wyżej wymienionych dokumentów pod względem merytorycznym Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag.

Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2011 rok:

- kontrola inwestycji wraz z zamówieniem publicznym sprawdzono następujące inwestycje
- remont ulicy Jęczmiennej – Kopanka wpłynęły 3 oferty wybrano firmę „ Włodan” Andrzeja Włodarczyka Sp. jawna

*Włodan*

*Kosterna*

*Pietrzak*

- remont drogi gminnej Byszewy – Żabieniec wpłynęły 3 oferty wybrano Wiesławę Łuczak
- remont drogi w Plichtowie wpłynęły 2 oferty wybrano Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o. p. Zbigniewa Wrony
- remont drogi gminnej w Teolinie wpłynęły 3 oferty wybrano firmę p. Zbigniewa Wrony
- remont drogi Kalonka wpłynęła 1 oferta Przedsiębiorstwo Drogowe „Lambdar” z Łodzi w protokóle postępowania przetargowego na str. 4 stwierdzono w pkt. 8 poprawioną kwotę zamiast przekreślenia zaparafowania i poprawnego wpisania
- droga Dobieszków odcinek II i III w przetargu wzięła 1 firma „Lambda” i ją wybrano do budowy drogi.

Do wyżej wymienionych inwestycji Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag.

Komisja Rewizyjna zwróciła się do Wójta Gminy Nowosolna z pytaniami :

- 1) o zestawienie planu i wykonania inwestycji za 2011 rok z przedstawieniem uzasadnienia w przypadku nie wykonania określonego zadania,
- 2) o podanie źródeł wygenerowanej nadwyżki budżetowej za 2011 rok wraz z przedstawieniem, w jakim stopniu pochodzi ona z niewykonania części planu inwestycji.

Ad. 1.) Odpowiedzi dotyczące pierwszego pytania udzielała Pani Małgorzata Kuląg .

Komisja Rewizyjna zwraca uwagę, że przy niektórych inwestycjach, jak termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Nowosolna, jak metropolitarna sieć istnieją duże różnice między wartościami w planie pierwotnym na dzień 31.12.2012.

Komisja Rewizyjna sugeruje wydłużenie czasu pomiędzy ogłoszeniem przetargu a terminem wykonania robót pod nazwą: inwestycja dotycząca budowy parkingów oraz zatoki dla autobusów przy centrum Św. Ojca Pio w Kalonce.

Ad. 2.) Odpowiedzi na powyższe pytanie udzieliła pisemnie Skarbnik Gminy Pani Mariola Dolińska. Komisja rewizyjna nie wnosi uwag do przedstawionego dokumentu.

Komisja Rewizyjna sprawdziła wykonanie inwestycji w 2011 roku, ich wpisanie do ewidencji środków trwałych. Komisja Rewizyjna pod względem merytorycznym nie wnosi uwag.

W dniu 4 czerwca 2012 roku tematem posiedzenia Komisji Rewizyjnej było :

- 1) przygotowanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok;
- 2) podjęcie Uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna za 2011 rok.

Ad. 1.) Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za 2011 rok, nie wnosi uwag ze strony formalno prawnej.

Woo  
 Voist...

Ad. 2. ) Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium za 2011 rok w głosowaniu jawnym. Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów : za udzieleniem absolutorium 3 głosy, przeciwko 1 głos.

Członek Komisji rewizyjnej radny Grzegorz Grzeźliński, głosujący przeciwko udzieleniu absolutorium Wójtowi Gminy Nowosolna wniósł zdanie odrębne do uchwały.

Podpisy członków komisji:

1. Michał Nowacki – Przewodniczący
2. Grzegorz Grzeźliński
3. Janina Kosterna
4. Ryszard Pietrzak

.....  
.....  
.....  
.....

Zdanie odrębne członka Komisji Rewizyjnej Gminy Nowosolna, do protokołu i uchwały Komisji rewizyjnej w związku ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r.

Odnosząc się do Uchwały Nr I/83/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu Wójta Gminy Nowosolna z wykonania budżetu za 2011 r., o następującej treści :

**„ Skład Orzekający w podjętej uchwale nie dokonał oceny celowości wydatkowania środków budżetu Gminy w zakresie zadań własnych ani gospodarności wykonujących budżet. Ocena w tym zakresie- stosownie do obowiązujących przepisów – należy do właściwości Rady przedstawiam wybrane, kluczowe dla oceny gospodarności dane porównawcze z wykonania budżetu w 2010 i 2011**

	2010	2011	2011/2010
1. Wykonanie dochodów	15.882.643,00	18.548.049,63	116,8%
w tym : udziały w podatku osób fizycznych	5.015.206,00	6 670 170,00	133,00
2. Wartość zrealizowanych inwestycji (wykonanie finansowe)	4 769 341,52	2.789.609,88	58,49 %
3. Wynagrodzenia i pochodne	1.619.438,4	1.793. 925,00	110,8

a ponadto stwierdzam, że materiał pn Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowosolna za rok 2011 nie nosi znamion dokumentu bowiem nie jest prawidłowo podpisany przez osoby odpowiedzialne za jego opracowanie. Brak podpisów Wójta i Skarbnika, daty i parafek na wszystkich stronach dokumentu.

*E. B. Ś. In 24.06.2012*

*Przewodniczący Komisji Rewizyjnej*